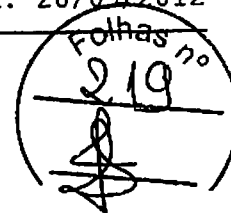


PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Av Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE EMPENHO.No 013032/2012 ()-O (X)-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 28/09/2012

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

po de Despesa...: 01049 - SERVICOS PESSOA JURIDICA
Especificacao....: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO 17º TERMO ADITIVO COM PRESTACAO
DE SERVICOS GERAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 40/2009
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 17.082,58
Valor Empenhado...: 16.033,98
Saldo Atual.....: 1.048,60
Valor Por Extenso: DEZESSEIS MIL E TRINTA E TRES REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVO
S

CONTABILIZACAO DA DESPESA

ORDENADOR DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 16.033,98 conforme
comprovantes.

SORRISO

, 28/09/2012

Emitido por:
PREFEITO

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

Emitido por:

Fonte: 999 - Outros Recursos

Emitido por:

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

RESPONSAVEL

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

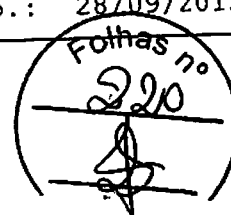
ORDEN DE PAGAMENTO No 0014366

Ref. Empenho N°.: 013031/2012
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 28/09/2012

Data do Pagamento: 10/10/2012

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0366
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.: 339037000000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA



DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	16.033,97
Saldo Anterior.....R\$	16.033,97
O.P. 001 Parcela.....R\$	16.033,97
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

2 07 034 - IRRF - PRESTADORES DE SERVICO	R\$	481,02 -
11305010000 - ISSQN - NORMAL	R\$	962,04 -
.....	R\$	14.590,91

.....

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\$ QUATORZE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS
Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA REF AO 17º TERMO ADITIVO COM PRESTACAO]
[DE SERVICOS GERAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 40/2009]
[]
[]
[]
[]

SORRISO, 10/10/2012.

P A C U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

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

Cheque/Doc
850

Valor
14.590,91

14.590,91

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.

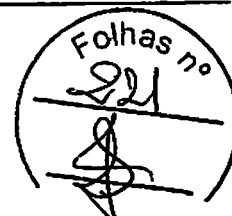
CREDOR - RG/DOC: _____

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

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO Nº 14407 Ref. Empenho Nº.: 013031/2012
Ref. Processo Nº.: 000000/0000
Data de Emissao: 2/10/2012 Data do Empenho: 28/09/2012

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0366
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.....: 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 Nº: 002204 Licit....: /
Cidade: SORRISO UF: MT CNPJ/CPF: 10.626.629/0001.03
CEP...: 78.890.000 Insc.Est:
Mando.: 399 No C/C: 000000000163-05 Insc.Mun: 00000006971
Insc.Com: 51400008574

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ DEZESSEIS MIL E TRINTA E TRES REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	16.033,97
Saldo Anterior.....R\$	16.033,97
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	16.033,97
Saldo a Liquidar.....R\$	0,00

Proveniente de : VALOR QUE SE EMPENHA REF AO 17º TERMO ADITIVO COM PRESTACAO
DE SERVICOS GERAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 40/2009

SORRISO, 2/10/2012.

VALDECIR DE LIMA COSTA
Responsavel pela Liquidacao

CLOMIR BEDIN
PREFEITO

ELIZANDRA ANDREOLA BRIZANTE
CONTADORA/ CPF: MT 005863/O-0

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

NOTA DE EMPENHO.No 013031/2012 ()-O (X)-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 28/09/2012

Codigo Reduzido...: 0366
Orgao.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.....: 0250 - GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA
Projeto/Atividade: 2095 - Manutencao Encargos com a Secret. De Administracao
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 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

Tip de Despesa...: 01049 - SERVICOS PESSOA JURIDICA
Especificacao.....: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO 17° TERMO ADITIVO COM PRESTACAO
DE SERVICOS GERAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 40/2009
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 18.034,64
Valor Empenhado...: 16.033,97
Saldo Atual.....: 2.000,67
Valor Por Extenso: DEZESSEIS MIL E TRINTA E TRES REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVO
S

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 16.033,97 conforme
comprovantes

SORRISO

28/09/2012

IZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
CONTADORA/ CRC MT 00586370-0

ORDENADOR DA DESPESA

Emitido por:
PREFEITO

Emitido por:

Fonte: 999 - Outros Recursos

Emitido por:

Recebi o () MATERIAL ()- SERVICOS

(a)

RESPONSAVEL

Folhas nº
222

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 78990-000 - Fone (66) 3544-6170 - Sorriso - MT
Inscrição Municipal 6971 - CPF/CNPJ 10.626.629/0001-03

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Modalidade de Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado no município	1/10/2012 12:22:28	CB FB 13	
Data de Emissão do RPS		Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br			476

Dados do Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social	Barra
03.235.076/0001-62	8000	Sorriso Prefeitura Municipal	CENTRO
Endereço	Número	Complemento	Barra
AV. PORTO ALEGRE	2525		CENTRO
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78990-000	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 / 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 de Cálculo
R\$ 32.067,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.067,95
Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 481,02	R\$ 0,00	R\$ 962,04

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 30.624,89

Informações Complementares

END. FON: (66) 3907-5431/ 3907-5427 - Rua dos Estados, nº 484

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

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

105	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
-----	-----------------------------	--	--	--

3207	ANA PAULA MARTINS II	PAÇO MUNICIPAL	43	1.354,50
------	----------------------	----------------	----	----------

2550	ANGELICA DA SILVA OLIVEIRA	PREFEITURA MUNICIPAL	38	1.071,10
------	----------------------------	----------------------	----	----------

3179	ANGESSICA GIANE ROCHA II	PAÇO MUNICIPAL	30	945,00
------	--------------------------	----------------	----	--------

2758	ANTONIA GIANE DO NASCIMENTO FEITOSA II	PAÇO MUNICIPAL	43	758,59
------	--	----------------	----	--------

1840	ANTONIA PAULINO DA SILVA NASCIMENTO	PAÇO MUNICIPAL	41	984,00
------	-------------------------------------	----------------	----	--------

184	ARLHA LUCIA LEONARDO	PAÇO MUNICIPAL	39	1.207,30
-----	----------------------	----------------	----	----------

523	BEATRIZ RODRIGUES BANDAIRA	PAÇO MUNICIPAL	30	1.387,63
-----	----------------------------	----------------	----	----------

2777	CLEDINALVA DA SILVA SANTOS	PREFEITURA MUNICIPAL	30	864,90
------	----------------------------	----------------------	----	--------

3073	DENILSON CARLOS FIGUEIREDO II	PREFEITURA MUNICIPAL	43	1.241,27
------	-------------------------------	----------------------	----	----------

1496	DIONARA MARTINEZ ORTIGOZA	PAÇO MUNICIPAL	30	866,00
------	---------------------------	----------------	----	--------

1132	FRANCISCO GONÇALVES SILVA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30	1.237,58
------	---------------------------	-----------------------------	----	----------

1132	FRANCISCO GONÇALVES SILVA	PAÇO MUNICIPAL	39	1.125,80
------	---------------------------	----------------	----	----------

3069	LIANA DO NASCIMENTO BARROS	PAÇO MUNICIPAL	30	928,69
------	----------------------------	----------------	----	--------

1693	MARIA LUCIA PEREIRA DOS REIS	PAÇO MUNICIPAL	30	980,66
------	------------------------------	----------------	----	--------

2392	MARLEIDE ALMEIDA FERREIRA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30	866,00
------	---------------------------	-----------------------------	----	--------

110	MARY JANE ALTA GOMES	PAÇO MUNICIPAL	30	866,00
-----	----------------------	----------------	----	--------

296	MARIZA MARIA DOS SANTOS PEREIRA	PAÇO MUNICIPAL	30	845,60
-----	---------------------------------	----------------	----	--------

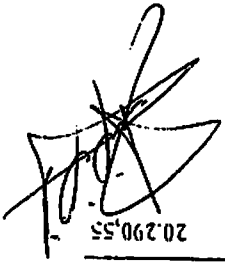
1977	SANTINA RIBEIRO CARDOSO	PAÇO MUNICIPAL	30	813,79
------	-------------------------	----------------	----	--------

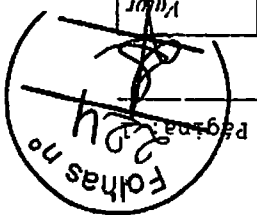
2636	SOLIMARA DOS SANTOS	PAÇO MUNICIPAL	30	944,83
------	---------------------	----------------	----	--------

1568	ZELMIRO RODRIGUES DOS SANTOS	PAÇO MUNICIPAL	30	981,33
------	------------------------------	----------------	----	--------

20	Sub-Total por Lote:	20.290,55
----	---------------------	-----------

20	Total Geral:	20.290,55
----	--------------	-----------





DIARIAS PREFEITURA SETEMBRO DE 2012.

Folhas nº
225

NOMES:	LOCAL:	QUANTIDADES:	VALOR:
JOSENI FERREIRA LIMA	ESCOLA RUI BARBOSA	4 DIARIAS	162
AUCILÉIA DOS SANTOS SILVA	CEMEIS PINGO DE AMOR	2 DIARIA	81
MARIA RAMOS SOUSA	CEMEIS PINGO DE AMOR	1 DIARIA	40,5
MARIA DO BONFIM MARTINS	CEMEIS SÃO JOSÉ	1 DIARIA	40,5
ANTONIA MARIA PEREIRA DA SILVA	CEMEIS PINGO DE AMOR	1 DIARIA	40,5
JOSENI FERREIRA LIMA	CEMEIS PINGO DE AMOR	1 DIARIA	40,5
MARINEIDE MENDES DE SOUSA	CEMEIS PINGO DE AMOR	1 DIARIA	40,5
JOSENI FERREIRA LIMA	CEMEIS PINGO DE AMOR	1 DIARIA	40,5
MARINEIDE MENDES DE SOUSA	CEMEIS PINGO DE AMOR	1 DIARIA	40,5
MARIA DE ALMEIDA	CEMEIS PINGO DE AMOR	4 DIARIAS	162
IRANEIDE CONCEIÇÃO RAMOS	CASEC BELA VISTA	1 DIARIA	40,5
JOSENI FERREIRA LIMA	CEMEIS AMAZONAS	2 DIARIAS	97,2
CELINA MACARO	CEMEIS SÃO JOSÉ	1 DIARIA	40,5
MARIA JOSE DE OLIVEIRA JOSE	ESCOLA RUI BARBOSA	2 DIARIAS	81
MARIA DO ROSARIO COSTA DE AS	ESCOLA PAPA	1 DIARIA	40,5
ROSINEIDE SILVA	ESCOLA PAPA	1 DIARIA	40,5
MARIA EVA DA SILVA	ESCOLA PAPA	1 DIARIA	40,5
VARLEI PAVINATTO	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	1 DIARIA	81
MARIA JOSE DE OLIVEIRA JOSE	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	1 DIARIA	81
ALSON JUSTINO DE ABREU	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	3 DIARIAS	243
JOSENI FERREIRA LIMA	SECRETARIA DE SAUDE	1 DIARIA	56,7
ANTONIA MARIA PEREIRA DA SILVA	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	1 DIARIA	81
MARCIA DA SILVA SOUZA	CEMEIS SÃO DOMINGOS	1 DIARIA	40,5
JOSENI FERREIRA LIMA	SECRETARIA DE SAUDE	1 DIARIA	56,7
JOSENI FERREIRA LIMA	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	1 DIARIA	81
VARLEI PAVINATTO	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	1 DIARIA	81
MARIA REGINA SOARES	ESCOLA GENI	2 DIARIAS	81
MARIA JOSE DE OLIVEIRA JOSE	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	1 DIARIA	81
JOSENI FERREIRA LIMA	ESCOLA RUI BARBOSA	2 DIARIAS	81
JOSENI FERREIRA LIMA	UPA	1 DIARIA	56,7
JOSENI FERREIRA LIMA	UPA	1 DIARIA	81
EVA CELINA PEREIRA	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	2 DIARIAS	162
NAYARA FERNANDA FREDERICO	ESCOLA BELA VISTA	2 DIARIAS	81
GRACILENE ARAUJO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1 DIARIA	40,5
MARLENE DA SILVA	SECRETARIA DE SAUDE	1 DIARIA	81
ALSON JUSTINO DE ABREU	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	1 DIARIA	81
JOSENI FERREIRA LIMA	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	1 DIARIA	81
MARIA AP DE SOUZA	ESCOLA RUI BARBOSA	3 DIARIAS	121,5
IVANY RIBEIRO	ESCOLA NOVA ALIANÇA	2 DIARIAS	81
ANTONIA MARIA PEREIRA DA SILVA	ESCOLA BELA VISTA	1 DIARIA	40,5
GEANE SOARES DE OLIVEIRA	ESCOLA NOVA ALIANÇA	3 DIARIAS	121,5
CLAYTON SOARES DE NORONHA	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	5 DIARIAS	243
MARIA JOSE DE OLIVEIRA JOSE	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	1 DIARIA	81
ANA CELIA PIRES DA SILVA	PSF ANA NERI	2 DIARIAS	97,2
ANTONIA MARIA PEREIRA DA SILVA	ESCOLA RUI BARBOSA	1 DIARIA	40,5
JOSENI FERREIRA LIMA	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	1 DIARIA	81
MARIA AP DE SOUZA	ESCOLA RUI BARBOSA	5 DIARIAS	243

Folhas nº
226

VARLEI PAVINATTO	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	1 DIARIA	81
GERSON REIS CUTRIN	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	2 DIARIAS	324
EDNA FABIA PINHEIRO	ESCOLA LEONCIO	10 DIARIAS	405
JOSINELIA COSTA DE CARVALHO	ESCOLA IVETE	1 DIARIA	40,5
MARILENE BORBA SOTEL	ESCOLA LEONCIO	1 DIARIA	40,5
ANTONIA MARIA PEREIRA DA SILVA	PSF ANA NERI	1 DIARIA	40,5
ANTONIA MARIA PEREIRA DA SILVA	SECRETARIA EDUCAÇÃO	1 DIARIA	40,5
DELICIA BENTA	SECRETARIA AÇÃO SOCIAL	1 DIARIA	48,6
TERESINHA DE OLIVEIRA SANTANA	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	1 DIARIA	81
SECRETARIA AÇÃO SOCIAL	SECRETARIA AÇÃO SOCIAL	24 DIARIAS	2786,4
ANGELICA DA SILVA OLIVEIRA	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	3 DIARIAS	121,5
CLEDINALVA DA SILVA SANTOS	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	3 DIARIAS	121,5
SANDRA MARTA	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	8 DIARIAS	384,75
SANTINA RIBEIRO	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	8 DIARIAS	384,75
ANTONIA MARIA PEREIRA DA SILVA	CEMEIS BELA VISTA	1 DIARIA	40,5
TERESINHA DA SILVA ANDRADE	CEMEIS SONHO ENCANTADO	3 DIARIAS	121,5
JOSENI FERREIRA LIMA	CEMEIS CAPELLARI	1 DIARIAS	48,6
ANTONIA MARIA PEREIRA DA SILVA	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	1 DIARIA	81
JOSENI FERREIRA LIMA	ESCOLA RUI BARBOSA	2 DIARIAS	97,2
MARIA AP MARTINS DO PINHO	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	16 DIARIAS	648
MARIA MARQUES	ESCOLA BOA ESPERANÇA	1 DIARIA	81
SANDRA MARTA	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	9 DIARIAS	405
SANTINA RIBEIRO	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	9 DIARIAS	405
NEUSA ROSA DA SILVA	ESCOLA BELA VISTA	2 DIARIAS	81
LUCINEIA MARIA DE SOUZA	ESCOLA BELA VISTA	5 DIARIAS	202,5
CEANE DE JESUS CAMPELO	CASEC SÃO DOMINGOS	1 DIARIA	48,6
GERALDA MARIA RODRIGUES	CASEC SÃO DOMINGOS	1 DIARIAS	48,6
MARIA EUNICE	ESCOLA BOA ESPERANÇA	1 DIARIA	81
LUCILEIDE MARTINS DA SILVA	ESCOLA FLOR DO AMANHÃ	1 DIARIA	40,5
LUZIA SANTIAGO DA CONCEIÇÃO	SECRETARIA DE SAUDE	1 DIARIA	40,5
JCELMA CRUZ	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	1 DIARIA	81
MARIA JOSE DE OLIVEIRA JOSE	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	1 DIARIA	81
ELISANGELA MEDEIROS	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	1 DIARIA	81
MARIA ELUIZA	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	1 DIARIA	40,5
ADELIRIA FLORES	CEMEIS CAPELLARI	1 DIARIA	48,6
DIANE DE JESUS	CASEC SÃO DOMINGOS	1 DIARIA	48,6
MARIA AP DE SOUZA	ESCOLA RUI BARBOSA	2 DIARIAS	97,2
		TOTAL:	11777,4

[Handwritten signature]



Emissão de comprovantes

A33J101532332946012
10/10/2012 15:38:20SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2012 AUTO-ATENDIMENTO 15.38.21
149201492 0010COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVELCLIENTE: PREFEITURA MUN DE SORRISO
AGENCIA: 1492-3 CONTA: 4.393-X-----
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPL
AGENCIA: 0943-1 - SORRISO
CONTA: 1.630-5FAVORECIDO: COOPERATIVA LIDER EM PRESTACAO DE S
CPF/CNPJ: 10.626.629/0001-03
VALOR: R\$ 30.616,89
DEBITO EM: 10/10/2012-----
DOCUMENTO: 101008
AUTENTICACAO SISBB: 9.DA0.92B.8AE.7C0.5E4

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

NOTA DE EMPENHO No 012606/2012 (X) - O () - G () - E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO No 000000/0000 PROCESSO No 000000/0000 DATA: 19/09/2012

Codigo Reduzido...: 0478
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
Projeto/Atividade: 2060 - Manutencao das Ativ do Fundo Municipal de Saude
Elemento...: 3390.34.00.00.00 Outras Despesas Decorrentes Contratos Terceiriz

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 17° TERMO ADITIVO COM PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 40/2009
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao...: 11.033,04
Valor Empenhado...: 11.000,00
Saldo Atual...: 33,04
Valor Por Extenso: ONZE MIL REAIS

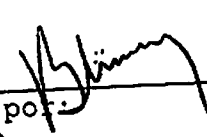
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 11.000,00 conforme comprovantes.

SORRISO

, 19/09/2012

ORDENADOR DA DESPESA

Emitido por: 
PREFEITO

Emitido por: 

IZANDRA ANDREZILIA BRIZANTE
CONTADORA/ CRC MT 005863/0-0

Fonte: 201 - Recursos da Saude

Emitido por:

Recebi o () - MATERIAL () - SERVICO

(a)

RESPONSAVEL

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

ORDEM DE PAGAMENTO No 0014370

Ref. Empenho N°.: 012605/2012

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 10/10/2012

Data do Empenho.: 19/09/2012

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

Folhas
229°
\$

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	18.665,34
Saldo Anterior.....R\$	18.665,34
O.P. 001 Parcela.....R\$	18.665,34
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 18.665,34

Pa. e-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\$ DEZOITO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUAT
RO CENTAVOS

Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA REF AO 17° TERMO ADITIVO COM PRESTACAO]
[DE SERVICOS GERAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 40/2009]
[]
[]
[]
[]

SORRISO, 10/10/2012.

P A G U E - \$ E

Com Recursos da(s) Conta(s):

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

Cheque/Doc
850

Valor
18.665,34

18.665,34

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 N° 14423 Ref. Empenho N°.: 012605/2012
Ref. Processo N°.: 000000/0000
Data de Emissao: 2/10/2012 Data do Empenho: 19/09/2012

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
CEP....: 78.890.000 Insc.Est:
Inco.: 399 No C/C: 000000000163-05 Insc.Mun: 00000006971
Insc.Com: 51400008574

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ DEZOITO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	18.665,34
Saldo Anterior.....R\$	18.665,34
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	18.665,34
Saldo a Liquidar.....R\$	0,00

Proveniente de : VALOR QUE SE EMPENHA REF AO 17° TERMO ADITIVO COM PRESTACAO
DE SERVICOS GERAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 40/2009

SORRISO, 2/10/2012.

VALDECIR DE LIMA COSTA
Responsavel pela Liquidacao

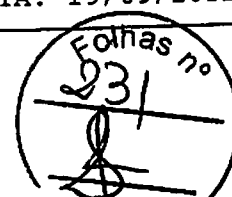
CLOMIR BEDIN
PREFEITO

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 012605/2012 (X)-O ()-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO.... No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 19/09/2012

Codigo Reduzido...: 0480
Orgao.....: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade.....: 001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcac.....: 10 - SAUDE
Subfurcao.....: 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 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 17º TERMO ADITIVO COM PRESTACAO
DE SERVICOS GERAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 40/2009

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 19.498,42
Valor Empenhado...: 18.665,34
Saldo Atual.....: 833,08

Valor Por Extenso: DEZOITO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 18.665,34 conforme
comprovantes.

SORRISO

, 19/09/2012

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

ORDENADOR DA DESPESA

Emitido por:
PREFEITO

Emitido por:

Fonte: 201 - Recursos da Saude

Emitido por:

Recebi o () - MATERIAL () - SERVICO

(a)

RESPONSAVEL

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

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

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica
Natureza da Operação
Tributado no município
Data de Emissão da NFS-e
Código de Verificação de Autenticidade
Data de Emissão do RPS
Número da Nota Fiscal
473
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br

Dados do Tomador de Serviços
CNPJ
03.239.076/0001-62
Inscrição Municipal
8000
Razão Social
Sorriso Prefeitura Municipal
Endereço
Av. PORTO ALEGRE
Número
2525
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
Alíquota
3,00
Item da
LC 116/2003
Cód. Nacional Atividade Econômica
8129000

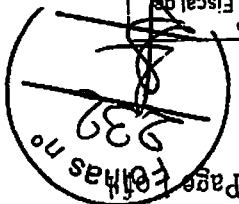
Valor Total dos Serviços
R\$ 59.330,68
Desconto condicionado
R\$ 0,00
Desconto Iltado
R\$ 0,00
Base de Cálculo
R\$ 59.330,68
Total do ISSQN
R\$ 0,00
ISSQN
Sim
Desconto Condicionado
R\$ 0,00

Retenções de Impostos
PIS
R\$ 0,00
COFINS
R\$ 0,00
INSS
R\$ 0,00
IRRF
R\$ 889,96
CSLL
R\$ 0,00
Outras Retenções
R\$ 0,00
ISSQN
R\$ 1.779,92

Valor Líquido da Nota Fiscal
R\$ 56.660,80

Informações Complementares

PRCCON: (66) 3907-5431/3907-5427 - Rua dos Estados, nº 484
ISS NET
Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br





Emissão de comprovantes

A331101503261988005
10/10/2012 15:44:26SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2012 AUTO-ATENDIMENTO 15.44.26
149201492 0009COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVELCLIENTE: F MUN SAUDE MUN SORRISO
AGENCIA: 1492-3 CONTA: 32.569-4FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPL
AGENCIA: 0943-1 - SORRISO
CONTA: 1.630-5FAVORECIDO: COOPERATIVA LIDER EM PRESTACAO DE S
CPF/CNPJ: 10.626.629/0001-03
VALOR: R\$ 56.652,80
DEBITO EM: 10/10/2012DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: 0.BC0.NOD.45B.348.899

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

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

Folhas nº
234
 Página: 1

missão dia: 01/10/2012

02 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Nome	Localidade	Dias Trab.	Valor
2699	ADALDO ALVES DE SOUZA	PSF BOA ESPERANÇA DO NORTE	30	1.545,00
1398	ADIGAR DE OLIVEIRA SANTOS	SEC.SAUDE	30	1.145,00
1389	ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA	SECRETARIA DE SAÚDE	30	1.145,00
2274	ANA PAULA CARVALHO DA SILVA	UPA	9	343,50
3086	ANA PAULA MENDONÇA SILVA	SECRETARIA DE SAÚDE	27	648,00
1835	ANALLA GOMES DE LIMA	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	13	409,50
341	ANDRIELA CARMACI	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	30	945,00
3171	ANGELITA LOPES DE MORAES	PSF NOVA ALIANÇA	19	456,00
1042	ANTONIA VILMA FERREIRA CHAVES	USF XVIII - ITÁLIA	30	720,00
9	ANTONIO DO CARMO ABREU	SEC.SAUDE	42,5	1.622,08
9	ASCALE FRANCISCO BARBOSA	SECRETARIA DE SAÚDE	30	1.145,00
344	APARECIDA SOARES BARBOSA KLIMEK	PSF VII - SÃO MATEUS	30	720,00
3097	CAMILA FAI MOTA DOS SANTOS	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	17	535,50
513	CECERIA ALVES	PSF V - DISTRITO DE BOA ESPERANÇA	30	945,00
2051	CLARIETE DE SOUZA	PSF CENTRO SUL	9	216,00
3117	CLEANE PEREIRA DA SILVA	UPA	7	163,69
350	DARCI GUEDES	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	30	720,00
2108	DIANEITE DE JESUS SERRA FERREIRA	PSF XIV - CENTRO NORTE	30	720,00
354	ERACLI LIMA	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCI	30	1.127,90
9	ERILEIA DE SOUZA SILVA	PSF XII - BOM JESUS	30	720,00
9	EDGAR ALBINO REINKE	SECRETARIA DE SAÚDE	39,5	1.507,58
3189	EDUARDE DE LIMA MIGUEL	PSF I - SÃO DOMINGOS	18	432,00
2847	ELENI SIQUEIRA SAMPAIO	CENTRO DE REABILITAÇÃO RENASCER	30	720,00
3040	ELENI SIQUEIRA SAMPAIO II	CENTRO DE REABILITAÇÃO RENASCER	30	720,00
350	ELISANGELA DIAS GARLINDO	SECRETARIA DE SAÚDE	30	1.145,00
269	ELISANGELA DA LUZ	SECRETARIA DE SAÚDE	2	76,33
199	ERLI PEREIRA	PSF III - JD. PRIMAVERA	29	696,00
284	FABIO TANAN	SEC. DE SAÚDE	30	1.145,00
147	FRANCIELLA FERNANDES DA SILVA GALIARI	SECRETARIA DE SAÚDE	25	954,17
213	FRANCISCA DO NASCIMENTO LUZ II	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	30	360,00
164	GERCIANE DA SILVA FRANCA	PSF VII - JARDIM AMAZONAS	30	720,00
220	GENSI PEREIRA ARAUJO	SECRETARIA DE SAÚDE	30	1.716,62
28	IVONE DA SILVA SOUZA	USF X - JARDIM CAROLINA	30	720,00
197	JOELMA CRUZ NASCIMENTO	PSF IV - BELA VISTA	21	504,00

Assinado por: **Uma Oliveira**
 Cargo: **Secretaria de Saúde e Saneamento**
 Data: **01/10/2012**

Folhas nº 35

2518	FRANCISCO FIGUEIREDO DOS SANTOS	SECRETARIA DE SAUDE	30	1.143,00	1.143,00
2230	FRANCISCO DA SILVA BAATTECH	SECRETARIA DE SAUDE	3	114,50	114,50
2061	FRANCISCO SOARES DA SILVA	PSF IV - BELA VISTA	1	96,00	96,00
1710	FRANCISCO PEREIRA DE LIMA DOS SANTOS	SECRETARIA DE SAUDE	30	1.143,00	1.143,00
3166	FRANCISCO SANTOS DE MORAIS	UPA	19	598,50	598,50
2616	FRANCISCO MOTA	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	30	945,00	945,00
477	FRANCISCO DA SILVA	PACS - DISTRITO DE CARAVAGIO	30	359,33	359,33
3150	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	SECRETARIA DA EDUCACAO	3	73,00	73,00
2588	FRANCISCA MORINIGO	UPA	68	2.142,00	2.142,00
2620	FRANCISCA MORINIGO II	UPA	10	315,00	315,00
139	FRANCISCA MARTINS DO PINHO	SECRETARIA DE SAUDE	30	1.545,00	1.545,00
2000	FRANCISCA CORREIA CONCEIÇÃO VIEIRA II	SECRETARIA DA SAUDE	30	720,00	720,00
3071	FRANCISCA GRACAS MIGUEL PEREIRA	PSF - ROTA DO SOL	30	720,00	720,00
92	FRANCISCA ALVES DO NASCIMENTO	FARMACIA SAO DOMINGOS	30	720,00	720,00
378	FRANCISCA DE SOUZA MELO ALVES	PSF XV - DISTRITO DE PRIMAVERA	30	988,89	988,89
3170	FRANCISCA DOS SANTOS MOURA	POSTO CENTRAL	17	408,60	408,60
2540	FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA GOMES II	FARMACIA PRIMAVERA	30	360,00	360,00
3142	FRANCISCA DOS SANTOS VIEIRA	PSF XVI - INDUSTRIAL II	32	768,00	768,00
3100	FRANCISCA DOS REIS	UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	1	31,50	31,50
2270	FRANCISCA ADRIANA MENDES PORTAL II	UNIDADE MOVEL, HIERARTE - ONIBUS	30	360,00	360,00
1061	FRANCISCA PEREIRA DA SILVA	PSF-BOM JESUS NOVO	30	1.143,00	1.143,00
2008	FRANCISCA FERREIRA SANTOS	PSF II - INDUSTRIAL	30	720,00	720,00
378	FRANCISCA FELISBERTO PAULINO	USE VI - ANA NERI	25	600,00	600,00
1820	FRANCISCA LOPES	PACS - UNIAO	30	720,00	720,00
2020	FRANCISCA SILVA	UPA	68	2.142,00	2.142,00
3200	FRANCISCA PEREIRA LIMA II	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6	189,00	189,00
2202	FRANCISCA CONCEIÇÃO SOARES	PSF XVII - NOVA ALIANÇA	10	240,00	240,00
2350	FRANCISCA DA SILVA COSTA GOMES	SECRETARIA DE SAUDE	30	1.164,98	1.164,98
308	FRANCISCA MIRANDA DE OLIVEIRA	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	18	567,00	567,00
238	FRANCISCA SOUZA DE LIMA	UPA	30	945,00	945,00
11	FRANCISCA ALMEIDA	UPA	30	987,13	987,13
3207	FRANCISCA DE Fátima BRANCO DA SILVA	UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5	281,50	281,50
27	FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS	SECRETARIA DE SAUDE	30	1.145,00	1.145,00
20	FRANCISCA OLIVEIRA	PSF I - SAO DOMINGOS	12	288,00	288,00
30	FRANCISCA ZILMA SILVA VIEIRA	CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	1	206,00	206,00
20	FRANCISCA ESPINOSA	SECRETARIA DE SAUDE	30	1.545,00	1.545,00

Sub-Total por lotes:

Edilson de Lima
Secretaria de Saúde e S
30/09/2012

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

ORDEM DE PAGAMENTO No 0014373

Ref. Empenho N°.: 013034/2012
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 28/09/2012

Data do Pagamento: 10/10/2012

CODIGO GERAL

Mod. Reduzido: 0105

Orgao.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade.....: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.....: 0209 - GESTAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO E CULTURA
Proj./Ativ....: 2017 - Manutencao e Encargos do Fun Munc de Educ
Elemento.....: 339034000000 - Outras Despesas Decorrentes Contratos Terceiriz

Sec. Municipal de
Educação
Resolução N° 0001/98

Folhas nº
236

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	21.857,70
Saldo Anterior.....R\$	21.857,70
O.P. 001 Parcela.....R\$	21.857,70
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

07 034 - IRRF - PRESTADORES DE SERVICO	R\$	655,73 -
305010000 - ISSQN - NORMAL	R\$	1.311,46 -
LÍQUIDO A PAGAR.....	R\$	19.890,51

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\$ DEZENOVE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAV
OS

Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA REF AO 17º TERMO ADITIVO COM PRESTACAO]
[DE SERVICOS GERAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 40/2009]
[]
[]
[]
[]

SORRISO, 10/10/2012.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta
07-BRASIL FUEFUM	10871-5

Cheque/Doc
850

Valor
19.890,51

19.890,51

CLONIR 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

(2230)
\$

NOTA DE LIQUIDAC^{AO} DE EMPENHO N° 14409 Ref. Empenho N°.: 013034/2012
Data de Emissao: 2/10/2012 Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho: 28/09/2012

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0105
Orgao.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade.....: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.....: 0209 - GESTAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO E CULTURA
Proj./Ativ....: 2017 - Manutencao e Encargos do Fun Munc de Educ
Elemento.....: 339034000000 - Outras Despesas Decorrentes Contratos Terceiriz

Seo Municipal de
Educação
Resolução N° 0001/98

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:
Banco.: 399 No C/C: 000000000163-05 Insc.Mun: 00000006971
Insc.Com: 51400008574

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ VINTE E UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	21.857,70
Saldo Anterior.....R\$	21.857,70
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	21.857,70
Saldo a Liquidar.....R\$	0,00

Proveniente de : VALOR QUE SE EMPENHA REF AO 17° TERMO ADITIVO COM PRESTACAO
DE SERVICOS GERAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 40/2009

SORRISO, 2/10/2012.

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 013034/2012 (X)-O ()-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO No 000000/0000 PROCESSO No 000000/0000 DATA: 28/09/2012

Codigo Reduzido...: 0105
Orgao...: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade...: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao...: 12 - EDUCACAO
Subfuncao...: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa...: 0209 - GESTAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO E CULTURA
Projeto/Atividade: 2017 - Manutencao e Encargos do Fun Munc de Educ
Elemento...: 3390.34.00.00.00 Outras Despesas Decorrentes Contratos Tercei
riz

Folhas 238

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 17° TERMO ADITIVO COM PRESTACAO
DE SERVICOS GERAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 40/2009
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao...: 120.000,00
Valor Empenhado...: 21.857,70
Saldo Atual...: 98.142,30
Valor Por Extenso: VINTE E UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENT
A CENTAVOS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 21.857,70 conforme
comprovantes.

SORRISO, 28/09/2012

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

ORDENADOR DA DESPESA

Emitido por:
PREFEITO

Emitido por:

Fonte: 101 - Recursos da Educacao 25%

Emitido por:

Recebi o () - MATERIAL () - SERVICO

(a)

RESPONSAVEL

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

ORDEN DE PAGAMENTO No 0014374

Ref. Empenho N°.: 013033/2012

Ref. Processo N°: 000000/2000

Data do Empenho.: 28/09/2012

Data do Pagamento: 10/10/2012

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0107

Orgao.: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade.....: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcao: 12 - EDUCACAO

Subfuncao.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa.....: 0209 - GESTAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO E CULTURA

Proj./Ativ....: 2017 - Manutencao e Encargos do Fun Munc de Educ

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

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$ 21.857,69

Saldo Anterior.....R\$ 21.857,69

O.P. 001 Parcela.....R\$ 21.857,69

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

CONSIGNACOES:

LIQUILDO A PAGAR.....R\$ 21.857,69

Paga-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 UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA REF AO 17º TERMO ADITIVO COM PRESTACAO]
[DE SERVICOS GERAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 40/2009]

SORRISO, 10/10/2012.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta No Conta
007-BRASIL FUEFUM 10871-5

Cheque/Doc
850

Valor
21.857,69

21.857,69

CLOMIR BEDIN
PREFEITO

ELIZANDRA ANDREOLIA 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° 14408 Ref. Empenho N°.: 013033/2012
Ref. Processo N°: 000000/0000

Data de Emissao: 2/10/2012

Data do Empenho: 28/08/2012

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0107
Orgao.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade.....: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.....: 0209 - GESTAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO E CULTURA
Proj./Ativ....: 2017 - Manutencao e Encargos do Fun Munc de Educ
Elemento.....: 339037000000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

*Sao Municipal de
Educação
Resolução N° 0001/98*

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:
Insc.Mun: 00000006971
Insc.Com: 51400008574

No C/C: 000000000163-05

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ VINTE E UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	21.857,69
Saldo Anterior.....R\$	21.857,69
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	21.857,69
Saldo a Liquidar.....R\$	0,00

Proveniente de : VALOR QUE SE EMPENHA REF AO 17° TERMO ADITIVO COM PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 40/2009

SORRISO, 2/10/2012.

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 013033/2012 (X)-O ()-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 28/09/2012

Código Reduzido...: 0107
Orgão.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade.....: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função.....: 12 - EDUCACAO
Subfunção.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.....: 0209 - GESTAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO E CULTURA
Projeto/Atividade: 2017 - Manutencao e Encargos do Fun Munc de Educ
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 17º TERMO ADITIVO COM PRESTACAO
DE SERVICOS GERAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 40/2009
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotação.: 250.000,00
Valor Empenhado...: 21.857,69
Saldo Atual.....: 228.142,31
Valor Por Extenso: VINTE E UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSEN
TA E NOVE CENTAVOS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 21.857,69 conforme
comprovantes.

SORRISO, 28/09/2012

ORDENADOR DA DESPESA

Emitido por:
PREFEITO

Emitido por:

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

Fonte: 104 - Recursos do FUNDEF 40%

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

Folhas nº 242

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 78590-000 - Fone (66) 3544-6170 Sorriso - MT
Inscrição Municipal 6971 - CPF/CNPJ 10.626.629/0001-03

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Contribuinte da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado no município	1/10/2012 12:26:57	15 03 E0	
Número da NFS	Série da NFS	Data de Emissão da NFS	479

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

Dados do Tomador do Serviço

CNPJ	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	
78590-000	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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza		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	Desconto Condicionado
R\$ 43.715,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.715,39	R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

IRRF	CORF	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 655,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.311,46

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 41.748,20

Informações Complementares

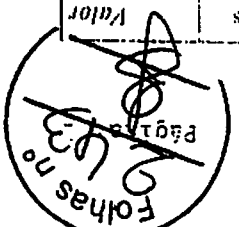
PROCON. (66) 3907-5431/ 3907-5427 - Rua dos Estados, nº 484

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

28/05/2012

COOP. CAÇOA (CEMEIS)

Pág. 1



Localidade Dias Valor

CEMEIS SÃO JOSÉ 26 997,33

CEMEIS CAPELARI 30 720,00

CEMEIS SÃO JOSÉ 30 720,00

CEMEIS SÃO JOSÉ 35 840,00

CEMEIS SÃO JOSÉ 27 648,00

CEMEIS SÃO JOSÉ 30 720,00

CEMEIS SÃO JOSÉ 30 720,00

CEMEIS SÃO JOSÉ 30 720,00

CEMEIS SÃO JOSÉ 30 720,00

CEMEIS SÃO JOSÉ 30 720,00

CEMEIS SÃO JOSÉ 30 720,00

CEMEIS SÃO JOSÉ 30 720,00

CEMEIS SÃO JOSÉ 30 720,00

CEMEIS SÃO JOSÉ 30 720,00

CEMEIS SÃO JOSÉ 30 720,00

CEMEIS SÃO JOSÉ 30 720,00

CEMEIS SÃO JOSÉ 30 720,00

CEMEIS SÃO JOSÉ 30 720,00

CEMEIS SÃO JOSÉ 30 720,00

CEMEIS SÃO JOSÉ 30 720,00

CEMEIS SÃO JOSÉ 30 720,00

CEMEIS SÃO JOSÉ 30 720,00

CEMEIS SÃO JOSÉ 30 720,00

CEMEIS SÃO JOSÉ 30 720,00

CEMEIS SÃO JOSÉ 30 720,00

CEMEIS SÃO JOSÉ 30 720,00

CEMEIS SÃO JOSÉ 30 720,00

CEMEIS SÃO JOSÉ 30 720,00

CEMEIS SÃO JOSÉ 30 720,00

27	MARIA DOS REIS LIMA DA SILVA	CENIEIS JARDIM AMAZONIA	30	866,00
129	MARIA DOS SANTOS PEREIRA GOMES	CENIEIS BELA VISTA	30	720,00
130	MARIA TONILDE DOS SANTOS DA SILVA	CENIEIS JARDIM AMAZONAS	20	577,33
3007	MARIA JOSE DE OLIVEIRA JOSE	CENIEIS JD AMAZONAS	30	720,00
539	MARIA RAMOS SOUSA	CENIEIS PINGO DE AMOR	30	720,00
1015	MAKINEIDE MENDES DE SOUSA	CENIEIS PINGO DE AMOR	30	866,00
2785	MIGUEL VICENTE PARIZOTTO	CENIEIS BOA ESPERANÇA DO NORTE	30	1.545,00
2726	NEUSA DE JESUS DIZIOBAR	CENIEIS PRIMAVERA	30	720,00
809	PAULINA APARECIDA LOURENÇO	CENIEIS BOM JESUS	30	720,00
2803	PRISCILA SILVA MENDES	CENIEIS CAPELARI	30	720,00
2406	RAFAELA DE JESUS RIOS MORAIS	CENIEIS SÃO JOSÉ	30	866,00
612	RAQUEL SOUZA GOMES DA SILVA	CENIEIS BOM JESUS	30	866,00
1077	ROSALIA DOS SANTOS ESTEVES	CENIEIS CAPELARI	30	866,00
383	ROSAL E SIXIONE	CENIEIS SÃO DOMINGOS	30	720,00
12	ROSALIA FIRMINO	CENIEIS FLOR DA MANHÃ	30	720,00
3065	ROSEANAR MARTINS DE OLIVEIRA	CENIEIS BOM JESUS	30	866,00
502	ROSANA DANIELE DE CARVALHO	CENIEIS PINGO DE AMOR	30	866,00
3007	TERESINHA DA SILVA ANDRADE	CENIEIS SONHO ENCANTADO	30	720,00
272	TERESINHA SHIRODOVSKI	CENIEIS SONHO ENCANTADO	30	720,00
103	TEREZINHA MARIA KLEIN	CENIEIS SÃO DOMINGOS	30	866,00
Sub-Total por Lote: 43.715,39				
Total Geral: 43.715,39				

AMARCELO LOURENÇO ZANATTA
Secretaria Municipal de Educação e Cultura



Emissão de comprovantes



A33F101540858980020
10/10/2012 15:48:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2012 AUTO-ATENDIMENTO 15.48.25
149201492 0014

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEITURA SORRISO-FUEFUM
AGENCIA: 1492-3 CONTA: 10.871-5

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

FAVORECIDO: COOPERATIVA LIDER EM PRESTACAO DE S
CPF/CNPJ: 10.426.629/0001-03
VALOR: R\$ 41.740,20
DEBITO EM: 10/10/2012

DOCUMENTO: 01001
AUTENTICACAO SISBB: 1.A2E.543.054.91F.DC1

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 0014369

Ref. Empenho N°.: 013038/2012

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 28/09/2012

Data do Pagamento: 10/10/2012

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0439

Orgao.....: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER

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

Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO

Subfuncao.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa.....: 0254 - GESTAO DAS POLITICAS DE ESPORTE E DE LAZER

Proj./Ativ....: 2105 - Manutencao da Secrearia de Esportes e Lazer

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

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$ 26.116,34

Saldo Anterior.....R\$ 26.116,34

O.P. 001 Parcela.....R\$ 26.116,34

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

CONSIGNACOES:

2 07 034 - IRRF - PRESTADORES DE SERVICO R\$ 391,75 -

305010000 - ISSQN - NORMAL R\$ 783,49 -

L. - LDO A PAGAR.....R\$ 24.941,10

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 QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS

Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA REF AO 17º TERMO ADITIVO COM PRESTACAO]
[DE SERVICOS GERAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 40/2009]

SORRISO, 10/10/2012.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta No Conta
057-BRASIL FMDL 6046-1

Cheque/Doc
850

Valor
24.941,10

24.941,10

CLOMER 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 N° 14413 Ref. Empenho N°.: 013038/2012
Data de Emissao: 2/10/2012 Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho: 28/09/2012

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido 0439
Orgao..... 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER
Unidade..... 001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcao..... 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao..... 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa..... 0254 - GESTAO DAS POLITICAS DE ESPORTE E DE LAZER
Proj./Ativ.... 2105 - Manutencao da Secretaria de Esportes e Lazer
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:
F nco.: 399 No C/C: 000000000163-05 Insc.Mun: 00000006971
Insc.Com: 51400008574

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ VINTE E SEIS MIL, CENTO E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	26.116,34
Saldo Anterior.....R\$	26.116,34
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	26.116,34
Saldo a Liquidar.....R\$	0,00

Proveniente de : VALOR QUE SE EMPENHA REF AO 17° TERMO ADITIVO COM PRESTACAO
DE SERVICOS GERAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 40/2009

SORRISO, 2/10/2012.

VALDECIR DE LIMA COSTA
Responsavel pela Liquidacao

CLOMIR BENIN
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 013038/2012 (X)-O ()-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO No 000000/0000 PROCESSO No 000000/0000 DATA: 28/09/2012

Código Reduzido...: 0439
Orgão...: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER
Unidade...: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
Função...: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa...: 0254 - GESTAO DAS POLITICAS DE ESPORTE E DE LAZER
Projeto/Atividade: 2105 - Manutencao da Secrearia de Esportes e Lazer
Elemento...: 3390.34.00.00.00 Outras Despesas Decorrentes Contratos Tercei
riz

folhas 248
\$

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

5º Tipo de Despesa...: 01191 - COOPERATIVA
Especificação...: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO 17º TERMO ADITIVO COM PRESTACAO
DE SERVICOS GERAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 40/2009
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotação...: 40.000,00
Valor Empenhado...: 26.116,34
Saldo Atual...: 13.883,66
Valor Por Extenso: VINTE E SEIS MIL, CENTO E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E QUATRO
CENTAVOS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

ORDENADOR DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 26.116,34 conforme
comprovantes.

SORRISO , 28/09/2012

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

Emitido por:
PREFEITO

Emitido por:

Forte: 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	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 10.626.629/0001-03
--

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Forma de Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Numero da Nota Fiscal
Tributado no município	1/10/2012 12:25:09	D5 84 18	478
Numero da RPS	Serie da RPS	Data de Emissão da RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social	
03.235.076/0001-62	8000	Sorriso Prefeitura Municipal	
Endereço	Numero	Complemento	Bairro
AV. PORTO ALEGRE	2525		CENTRO
CNPJ	Cidade - UF	Telefone	e-mail
73890-000	Sorriso / MT	(66)3545-4700	tributacaopref@sorriso.mt.gov.br

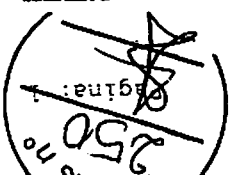
Descrição dos Serviços	
Prestação de Serviço conforme Edital de Licitação Pregão 040/2009	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Município		Alíquota	Item da LC 116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica		
MT - Cooperativa Prestação de Serviços		3,00	7	8129000		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Redução Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 26.116,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.116,34	R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
IRPJ	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 391,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 783,49

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 24.941,10
------------------------------	---------------

Informações Complementares
PROCON: (66) 3907-5431/ 3907-5427 - Rua dos Estados, nº 454

250%
assinatura: 

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

770	DAIANE DIAS DOS SANTOS	GINASIO FLOR DO SERRADO	38	1.450,33
162	DOMINGOS MANIEDIO	SECRETARIA DE ESPORTES	46	1.571,67
161	FAIRIO NOGUEIRA DE LIMA	SECRETARIA DE ESPORTES	42	2.163,00
401	HUGENIR RODRIGUES SOUZA	SECRETARIA DE ESPORTES	47	1.605,83
1852	HUGO COSTA DOS SANTOS	SECRETARIA DE ESPORTES	41	1.400,83
402	JARIAS OSLEDE SOKOLOWSKI	SECRETARIA DE ESPORTES	43	2.214,50
710	JOAO BATISTA DOS SANTOS	SECRETARIA DE ESPORTES	44	2.266,00
1897	JOSE DE MORAIS FEITOSA	GINASIO JARDIM EUROPA	42	2.163,00
1878	JOSE NEVES PEREIRA	SECRETARIA DE ESPORTES	50	2.575,00
360	JOSE RICHAR TORRES DA SILVA	SECRETARIA DE ESPORTES	41	1.881,84
1356	MARIA RODRIGUES VEZARO	SECRETARIA DE ESPORTES	41	1.564,83
1008	SIMELI DIAS DA SILVA	SECRETARIA DE ESPORTES	42	1.603,00
1574	VANILIA BERNARDO DIAS	SECRETARIA DE ESPORTES	30	1.545,00
		SECRETARIA DE ESPORTES	41	2.111,50

Sub-Total por Lote: 26.116,34

Total Geral: 26.116,34

Luiz Brandes



Emissão de comprovantes

A33F101540858980054
10/10/2012 15:52:48SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2012 AUTO-ATENDIMENTO 15.52.49
149201492 0014COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVELCLIENTE: PREC MUN DE SORRISO FMDL
AGENCIA: 1492-3 CONTA: 6.046-1-----
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPL
AGENCIA: 094-1 - SORRISO
CONTA: 1.630-5FAVORECIDO: COOPERATIVA LIDER EM PRESTACAO DE S
CPF/CNPJ: 10 626.629/0001-03
VALOR: R\$ 24.933,10
DEBITO EM: 10/10/2012-----
DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: B.7E5.1F9.49E.984.903

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 0014368

Ref. Empenho N°.: 012604/2012

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 10/10/2012

Data do Empenho.: 19/09/2012

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\$ 74.934,61

Saldo Anterior.....R\$ 74.934,61

O.P. 001 Parcela.....R\$ 74.934,61

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

CONSIGNACOES:

2 07 034 -IRRF - PRESTADORES DE SERVICO R\$ 1.124,02 -

305010000 -ISSQN - NORMAL R\$ 2.248,04 -

L. IDO A PAGAR.....R\$ 71.562,55

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 E UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA
E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA REF AO 17º TERMO ADITIVO COM PRESTACAO]
[DE SERVICOS GERAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 40/2009]

SORRISO, 10/10/2012.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta No Conta

064-ERASIL FMAS

24064-8

Cheque/Doc

850

Valor

71.562,55

71.562,55

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 08.239.076/0001-62

253

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 14424 Ref. Empenho N°.: 012604/2012
Data de Emissao: 2/10/2012 Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho: 19/09/2012

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.....: 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:
Inco.: 399 No C/C: 000000000163-05 Insc.Mun: 00000006971
Insc.Com: 51400008574

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ SETENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	74.934,61
Saldo Anterior.....R\$	74.934,61
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	74.934,61
Saldo a Liquidar.....R\$	0,00

Proveniente de : VALOR QUE SE EMPENHA REF AO 17° TERMO ADITIVO COM PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 40/2009

SORRISO, 2/10/2012.

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

Folhas
254

NOTA DE EMPENHO No 012604/2012 ()-O (X)-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/000000
PRE-EMPENHO... No 000000/0000 PROCESSO..... No 000000/0000 DATA: 19/09/2012

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 - Manutencao das Ativ do Fun Mun de Acao Social
Elemento.....: 3390.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA
Sub-Elemento.....: 99 - OUTRAS LOCAÇÕES 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 17º TERMO ADITIVO COM PRESTACAO
DE SERVICOS GERAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 40/2009
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotação.: 75.200,08
Valor Empenhado...: 74.934,61
Saldo Atual.....: 265,47
Valor Por Extensão: SETENTA E QUATRO MIL, NOVECIENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E S
ESSENTA E UM CENTAVOS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

ORDENADOR DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância
de R\$ 74.934,61 conforme
comprovantes.

SORRISO

, 19/09/2012

Emitido por:
PREFEITO

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

Emitido por:

Fonte: 999 - Outros Recursos

Emitido por:

Recebi o () - MATERIAL () - SERVICO

(a)

RESPONSÁVEL

Folhas nº
255

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. Povo 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	1/10/2012 12:20:54	A8 FE 4A	475
Contato L.R. S	Série da RPS	Data de Emissão do RPS	

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO 040/2009

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Alíquota		Item da LC 116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
3,00		7	8129000			
Cooperativa Prestação de Serviços						
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Redução Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 74.934,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.934,61	R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

IRRF	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.124,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.248,04

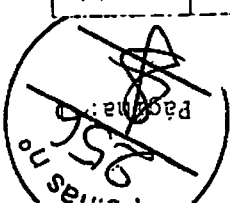
Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 71.562,55

Informações Complementares

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

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



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

2763	ALCEGA LINA PEREIRA	CENTRO DE CONVIVENCIA TERCEIRA IDAL	30	866,00
1682	ANA PAULA MARTINS	CASAC SÃO DOMINGOS	30	720,00
828	ANTONIA CLIDE BARBOSA	CRAS SÃO JOSÉ	30	945,00
2916	ANTONIA EVANGELISTA OLIVEIRA	CASA DE ABRIGO	33	1.802,79
2514	CELIA REGINA DE OLIVEIRA FARIAS	CRAS SÃO DOMINGOS	30	1.060,14
53	CLAUDETE GOMES DO NASCIMENTO	CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA I	42	1.433,00
3122	CLAUDIO ANTONIO NARIETO	AÇÃO SOCIAL	42	4.396,48
178	COLETA BARBOSA DE SOUZA RIBEIRO	CRAS SÃO DOMINGOS	41	1.183,53
2811	CRISIANE CRISTINA DA SILVA WEBER	CASA ABRIGO	30	1.638,90
2807	DERCE DA CRUZ	CASA DE ABRIGO	30	1.638,32
	DERCE DA CRUZ	CASA DE ABRIGO	30	1.638,90
526	DORALIA CARVALHO	CASAC JD. AMAZONIA	30	1.275,11
1996	EDINEIA ALVES SANTANA FAIAS	CASA ABRIGO DA CRIANÇA	46	2.512,95
2253	EDNA BATISTA MARCELINO AUGUSTO DE BR	CASAC SÃO DOMINGOS	43	2.349,09
480	ELISNET DE SOUZA PAULINO BATISTA	CASAC JARDIM AMAZONAS	30	1.025,60
2780	ELISANGELA APARECIDA NIEDEIROS MIRAN	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	30	987,13
1848	ELIZABETE DA SILVA LOPES	CASA ABRIGO SÃO JOÃO	30	1.275,11
3012	ELIZABETHA RIBEIRO DA SILVA	CASA DE ABRIGO	30	1.638,90
3166	ERICA SOUZA GOMES DA SILVA	CASAC BELA VISTA	30	720,00
1065	EVA NEILHEIR BAGAETINI	PET	30	1.145,00
2886	FRANCISCA MORAES DA SILVA	CASAC SÃO DOMINGOS	30	885,77
1162	FÁBIA INACIO PEREIRA DA CONCEIÇÃO	CASAC BELA VISTA	30	1.545,00
	GERALDA MARIA RODRIGUES	CASAC SÃO DOMINGOS	30	866,00
1412	GISELENE ALBUQUERQUE DA SILVA	CASA ABRIGO	30	1.628,22
2236	GUSTAVO MONTESSO	AÇÃO SOCIAL	30	2.447,93
108	ILDEFONSA DE SOUZA RODRIGUES	CASA DA MULHER	30	720,00
2045	JOEL ROSA DE JESUS	CRAS	30	1.689,06
146	JOSELENE SPINDOLA MENDES	CASA ABRIGO DA CRIANÇA	30	1.638,90
122	JOSELENE SPINDOLA MENDES	CASAC SÃO DOMINGOS	30	1.025,60
241	JESSICA CLARETTA	AÇÃO SOCIAL	30	1.638,94
201	LEILIANE GOMES DOS SANTOS	CASAC SÃO DOMINGOS	30	866,00
271	LEONARDE ALVES DA SILVA RODRIGUES	CENTRO DE REABILITAÇÃO DA MULHER	30	720,00
82	LEONARDE ALVES DA SILVA RODRIGUES	CONSELHO TUTELAR	30	1.376,96
264	MARCELA MARIA DA SILVA	CASA DE ABRIGO	30	1.628,22
31	MARCELA ANTONIA RIBEIRO DE SOUZA	PET	30	866,00
253	MARCELA ANTONIA RIBEIRO DE SOUZA	CASAC SÃO DOMINGOS	30	720,00
17	MARCELA ANTONIA RIBEIRO DE SOUZA	CASAC JARDIM AMAZONAS	30	720,00

Fábrica:

runas
~~257~~

Qtdc. 1.000: 56

Qtde. Invt.	54
-------------	----

Total Geral .: 74.934,61

Rafaely Passos
Coordenadora RH-
Assistência Social



Emissão de comprovantes

A33F101540858980032
10/10/2012 15:49:29SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2012 AUTO-ATENDIMENTO 15.49.30
149201492 0013COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVELCLIENTE: PREF MUN DE SORRISO FMAS
AGENCIA: 1492-3 CONTA: 24.064-8-----
FINALIDADE: 0 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPL
AGENCIA: 0943-1 - SORRISO
CONTA: .630-5FAVORECIDO: COOPERATIVA LIDER EM PRESTACAO DE S
CPF/CNPJ: 10.626.629/0001-03
VALOR: R\$ 71.554,55
DEBITO EM: 10/10/2012DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB: 7.A68.68C.258.59A D25

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 0015936

Ref. Empenho N°.: 014162/2012

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 7/11/2012

Data do Empenho.: 30/10/2012

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0094

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

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	50.000,00
Saldo Anterior.....R\$	50.000,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	50.000,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$	50.000,00
-------------------------	-----------

Pagase ao Sr. COOPERATIVA LIDER EM PRESTACAO DE SERVICOS
(CNPJ: 10.626.629/0001.03)

Cod: 00006066

Banco: 399-HSBC Bank Brasil S.A. - B Agencia: 00943

Conta: 000000000163-05

a quantia de R\$ CINQUENTA MIL REAIS

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

[
[
[
[
[

SORRISO, 7/11/2012.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta
116-BRASIL FUNDEB	27070-9

Cheque/Doc
850

Valor
50.000,00

50.000,00

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 N°

16002

Ref. Empenho N°.: 014162/2012

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data de Emissao: 1/11/2012

Data do Empenho: 30/10/2012

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0094

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 -

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

FUNDEB



Sub-elemento.....: 99 -

C R E D O R

Nome.: COOPERATIVA LIDER EM PRESTACAO DE SERVICOS

Cod.....: 00006066

Endere.: 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 MIL REAIS

Valor do Empenho.....R\$	50.000,00
Saldo Anterior.....R\$	50.000,00
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	50.000,00
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 ALMA COSTA
Responsavel pela Liquidacao

CHOCIR RIBEIRO
PREFEITO

ELIZANDRA ANDREOLLA ERIZANTE
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 014162/2012 ()-O (X)-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO.... No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 30/10/2012

Código Reduzido...: 0094
Orgão.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade.....: 003 - EDUCACAO BASICA - 40%
Funcão.....: 12 - EDUCACAO
Subfunção.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.....: 0210 - EDUCACAO BASICA IDEAL
Projeto/Atividade: 2027 - Manutenção e Encargos FUNDEB - 40%
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 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...: 116.509,45
Valor Empenhado...: 50.000,00
Saldo Atual.....: 66.509,45
Valor Por Extenso: CINQUENTA MIL REAIS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 50.000,00 conforme
comprovantes.

SORRISO

, 30/10/2012

ANDRA ANDREOLA BRIZANTE
ADORA/ CRC MT 005863/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Emitido por:
PREFEITO

Emitido por:

Fonte: 101 - Recursos da Educacao 25%

Emitido por:

Recebi o () MATERIAL ()- SERVICOS

(a)

RESPONSAVEL

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

ORDEN DE PAGAMENTO No 0015937

Ref. Empenho N°.: 014163/2012

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 30/10/2012

Data do Pagamento: 7/11/2012

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0094

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

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$ 20.722,89

Saldo Anterior.....R\$ 20.722,89

O.P. 001 Parcela.....R\$ 20.722,89

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

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 20.722,89

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 MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENT
AVOS

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

[]
[]
[]
[]

SORRISO, 7/11/2012.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta No Conta

116-BRASIL FUNDEB 27070-9

Cheque/Doc

850

Valor

20.722,89

20.722,89

CLOMER 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 16003 Ref. Empenho Nº.: 014163/2012
Data de Emissao: 1/11/2012 Ref. Processo Nº.: 000000/0000
Data do Empenho: 30/10/2012

CODIGO GERAL
Cod. Reduzido: 0094
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.....: 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 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 MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	20.722,89
Saldo Anterior.....R\$	20.722,89
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	20.722,89
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

CLCMAR BEDIN
PREFEITO

ELIZANDRA ANDRESSOLLA 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 014163/2012 ()-O (X)-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO No 000000/0000 PROCESSO No 000000/0000 DATA: 30/10/2012

Código Reduzido...: 0094
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 - Manutencao e Encargos FUNDEB - 40%
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 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 Dotação...: 151.509,45
Valor Empenhado...: 20.722,89
Saldo Atual...: 130.786,56
Valor Por Extensão: VINTE MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 20.722,89 conforme
comprovantes.

SORRISO, 30/10/2012

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

ORDENADOR DA DESPESA

Emitido por:
PREFEITO

Emitido por:

Fonte: 104 - Recursos do FUNDEF 40%

Emitido por:

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

RESPONSÁVEL

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

ORDEN DE PAGAMENTO No 0015938

Data do Pagamento: 7/11/2012

Ref. Empenho N°.: 014161/2012

Ref. Processo N°: 000000/000000

Data do Empenho.: 30/10/2012

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0094

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

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

Funcac.....: 12 - EDUCACAO

Subfuncac.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

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

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	90.000,00
Saldo Anterior.....R\$	90.000,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	90.000,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

2 07 034 - IRRF - PRESTADORES DE SERVICO	R\$	2.410,84 -
339037000000 - ISSQN - NORMAL	R\$	4.821,69 -
LIDO A PAGAR.....	R\$	82.767,47

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\$ OITENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

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

SORRISO, 7/11/2012.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta
116-BRASIL FUNDEB	27070-9

Cheque/Doc	Valor
850	82.767,47

82.767,47

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°

16004

Ref. Empenho N°.: 014161/2012

Data de Emissao: 1/11/2012

Ref. Processo N°: 000006/0000

Data do Empenho: 30/10/2012

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0094

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.....: 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

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\$ NOVENTA MIL REAIS

Valor do Empenho.....R\$	90.000,00
Saldo Anterior.....R\$	90.000,00
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	90.000,00
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

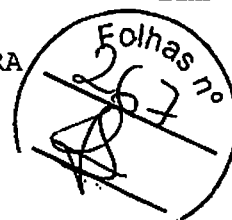
CLOMIR BEDIN
PREFEITO

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

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

NOTA DE EMPENHO No 014161/2012 ()-O (X)-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO No 000000/0000 PROCESSO No 000000/0000 DATA: 30/10/2012

Código Reduzido...: 0094
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 - Manutencao e Encargos FUNDEB - 40%
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 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 Dotacao...: 151.509,45
Valor Empenhado...: 90.000,00
Saldo Atual...: 61.509,45
Valor Por Extenso: NOVENTA MIL REAIS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 90.000,00 conforme
comprovantes.

SORRISO, 30/10/2012

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

ORDENADOR DA DESPESA

Emitido por:
PREFEITO

Emitido por:

Fonte: 104 - Recursos do FUNDEF 40%

Emitido por:

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

RESPONSAVEL

Folhas nº
268

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 - Beta Vista CEP 78890-000 - Fone (66) 3544-6170 - Sorriso - MT Inscrição Municipal 6971 - CPF/CNPJ 15.626.629/0001-03			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Tributado no município	Data de Emissão da NFS-e 31/10/2012 14:38:51	Código de Verificação de Autenticidade 57 AC C3	Número da Nota Fiscal 493
Número do RPS 78890-000	Série do RPS 8000	Data de Emissão do RPS 31/10/2012	
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 	Bairro 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\$ 160.722,89	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 160.722,89
		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\$ 2.410,84
		CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
		ISSQN R\$ 4.821,69	
Valor Líquido da Nota Fiscal		R\$ 153.490,36	
Informações Complementares			
• PROCON (66) 3907-5431/ 3907-5427 - Rua dos Estados, nº 484			

80.262.000
80.264.000

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

Emitido dia: 30/10/2012

Página: 1

Folhas 269 70

003 SEC. EDUCAÇÃO (ESCOLAS)

Código	Nome	Localidade	Dias Trab.	Valor
416	ADELIA ADOLFINA MARQUES TIMOTEO	UAB (UNEMAT) - ESC. IVETE LOURDES AR	30	1.311,14
3030	ALESSANDRA LEANDRO DOS SANTOS	ESCOLA LEONEL BRIZOLA	30	720,00
3074	ALESSANDRA MAGALHÃES CORDEIRO	ESCOLA MUNICIPAL IVETE LOURDES ARE	30	866,00
100	ALESSANDRA VIEIRA DA ROCHA SANTOS	ESCOLA MUNICIPAL VALTER LEITE PEREII	30	720,00
694	ALTAIR RECHE DE CARVALHO	ESCOLA M. BOA ESPERANÇA	30	1.545,00
2950	ANA APARECIDA BRAGA BUENO	ESCOLA LEONEL BRIZOLA	3	72,00
2434	ANA DOS SANTOS SOUSA	ESCOLA BELA VISTA	13	375,27
2229	ANA MIRANDA DE OLIVEIRA	ESCOLA BOA ESPERANÇA	30	720,00
2227	ANA RODRIGUES DA CRUZ	ESCOLA SORRISO	30	866,00
2681	ANA ROSA PEREIRA AROUCHA	ESCOLA WALTER LEITE	30	720,00
7	ANDREA APARECIDA COSTA	ESCOLA RUI BARBOSA	12	346,40
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
430	ANTONIO BATISTA	ESCOLA M. BOA ESPERANÇA	30	1.545,00
2650	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	ESCOLA RUI BARBOSA	30	1.025,00
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
909	CARLOS ANDRE LOPES	ESCOLA WALTER LEITE	30	1.025,00
2935	CASSIENE MIGUEL PEREIRA DE OLIVEIRA	ESCOLA SÃO DOMINGOS	30	720,00
3	CELIA SOUSA DA COSTA	ESCOLA IVETE	30	720,00
2329	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
1136	CLEANE DE JESUS CAMPELO	ESCOLA VALTER LEITE	9	259,80
4	CLEOCIR DA ROCHA PEREIRA	ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS	30	866,00
570	CLEUDETE DALLAVALLE DA SILVA	ESC. VILA BELA	30	866,00
2602	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	30	866,00
3024	DALIANE RODRIGUES	ESCOLA SORRISO	30	720,00
3194	DANIELA CERATTI	ESCOLA DE BOA ESPERANÇA	31	744,00
1939	DEJANIRA CAETANO	ESCOLA MARIA TERESA PALOSCHI	30	866,00

ANEXOS: 1136, 570, 2602, 2705, 3124, 3024, 3194, 1939

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

Emitido dia: 30/10/2012

Página: 270

3110	DELICIA BENTA DA SILVA SOUZA	ESCOLA VALTER LEITE	1	28,80
3114	DEUSILENE MARIA DE JESUS DA SILVA	ESCOLA IVETE	30	720,00
150	DEUZANIRA ALVES FERNANDES	ESCOLA VALTER LEITE	9	259,80
2429	DIRMA DA SILVA MORAES GOMES	ESCOLA FLOR DO AMANHA	30	720,00
3239	DIANANE DE ARAUJO LIMA	ESCOLA MUN. AURELIANO PEREIRA	15	360,00
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	22	528,00
1678	EDNA ARAUJO	ESCOLA SORRISO	30	720,00
3042	EDNA FABIA PINHEIRO	ESCOLA LEONCIO	30	720,00
597	ELIAS GOMES	ESCOLA LEONEL BRIZOLA	30	1.545,00
20	ELIDA DA SILVA IZIDORIO	ESCOLA LEONEL BRIZOLA	30	866,00
2835	ELIENE NASCIMENTO ALENCAR	ESCOLA JD AMAZONIA	30	720,00
544	ELIENE SANTOS MOURA	ESCOLA GENTE SABIDA	30	866,00
1608	ELINALDA CABRAL SIQUEIRA	ESCOLA VILA BELA	30	866,00
3226	ELISANGELA ALVES DE OLIVEIRA	ESCOLA BELA VISTA	35	840,00
2642	ELISANGELA BENTO CONCEIÇÃO	ESCOLA MUN. AURELIANO	24	692,80
198	ELISANGELA GONÇALVES DA SILVA	ESCOLA IVETE	30	720,00
1313	ELIZABETH RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA	ESC MUN. VALTER LEITE PEREIRA	7	202,07
182	ELIZANGELA EUZEBIO CONCEIÇÃO	ESCOLA LEONEL BRIZOLA	30	720,00
2241	ENOQUE ALVES DA COSTA	ESCOLA LEONEL DE MOURA BRIZOLA	30	1.025,00
3198	ENOQUE LUCENA DE ANDRADE	ESCOLA M. BOA ESPERANÇA	30	548,09
1289	ERONI PRESTES	ESCOLA NOVA ALIANÇA	11	264,00
446	ESTER FERREIRA GARCIA	ESCOLA SORRISO	30	720,00
2953	EUCIENE CARDOSO SOUZA	ESCOLA M. BOA ESPERANÇA	30	866,00
33	EUNICE DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA	ESCOLA M. BOA ESPERANÇA	30	866,00
2963	EVA CLEMENTINO DE AMARÕES	ESCOLA SORRISO	30	866,00
2549	EVANDRA MARCIA DORNEL	ESCOLA MUNICIPAL PROFª GENI TEREZINI	30	866,00
795	EXPEDITO RIBAS FERNANDES II	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30	1.545,00
3218	FRANCIDENE NASCIMENTO ARAUJO	ESCOLA PAPA	30	866,00
1355	FRANCILEIDE DE ARAUJO LIMA	ESCOLA MODELO	30	720,00
41	FRANCILEIDE DE ARAUJO LIMA II	ESCOLA AURELIANO	29	696,00
321	FRANCINETE DE AGUIAR SILVA	ESCOLA MUNICIPAL VILA BELA	30	866,00
1935	FRANCINETE DE AGUIAR SILVA II	ESC. VALTER LEITE	30	866,00
978	FRANCISCA ALVES DA SILVA	ESCOLA MUNICIPAL PRIMAVERA	11	264,00
3032	FRANCISCA DE ALBUQUERQUE SILVA	ESCOLA VILA BELA	30	720,00
	GEANE SOARES DE OLIVEIRA	ESCOLA FRANCISCO DONIZETE	30	720,00
	GERALDO ROSENDO MOURA	ESCOLA IVETE	30	1.025,00
		ESCOLA GENTE SABIDA	30	1.025,00

MANOEL LOURENÇO ZANATA

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

Emitido dia: 30/10/2012

Folhas nº
271
Página: 3

2718	GILVANIR MARIA DOS SANTOS	ESCOLA SÃO DOMINGOS	30	720,00
2412	GISELE TEREZINHA MENDES	ESCOLA MODELO	30	720,00
2697	HOSANA ALVES DALASTRA	SESI	30	720,00
2732	IRACEMA DE JESUS SILVA	ESCOLA BELA VISTA	30	720,00
1041	IRANEIDE CONCEIÇÃO RAMOS	ESCOLA AURELIANO	30	720,00
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
1418	IVANETE DA SILVA	ESCOLA MODELO	30	866,00
2186	IVANETE VAITES	ESCOLA IVETE DE LOURDES	30	720,00
5	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
3168	JEANE FERRER PAIXÃO	ESCOLA PRIMAVERINHA	30	720,00
1502	JIVANETE DOS SANTOS	ESCOLA IVETE	30	720,00
527	JOANITA FRANCISCA HERINGER	ESCOLA LEONEL BRIZOLA	30	866,00
156	JOÃO MARIA COSME DA SILVA	ESCOLA SAO DOMINGOS	30	1.025,00
7	JOICE LEONARDO PINTO	ESCOLA VILA BELA	30	720,00
2889	JOSE AMANCIO CELESTINO	ESCOLA VILA BELA	30	1.545,00
34	JOSÉ VAZ DOS SANTOS	ESCOLA MUNICIPAL PROFª GENI TEREZINI	30	1.025,00
1717	JOSIANE LIMA GOMES	CENTRO DE CULTURA	30	720,00
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	16	384,00
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.1.643.176.998-9	26	624,00
623	LENICE FERREIRA GOMES PONTES	ESCOLA SÃO DOMINGOS	30	866,00
2477	LEONIR FAVARETTO	ESCOLA PRIMAVERINHA	30	1.025,00
3230	LETICIA RODRIGUES PRADO AMORIM	ESCOLA LEONEL BRIZOLA	16	384,00
3092	LICIANE DE ASSIS	ESCOLA CARAVAGIO	30	980,32
2420	LIDIA DE JESUS LIMA ARAUJO	ESCOLA WALTER LEITE	30	720,00

AVANCE LOURENÇO ZANATTA

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

Emitido dia: 30/10/2012

Página 04

1781	LORENI RIBEIRO	ESCOLA IVETE	30	720,00
2700	LORENI RIBEIRO II	ESCOLA IVETE	30	866,00
3216	LUANA SOUSA	ESCOLA BELA VISTA	18	519,60
2887	LUCIANA APARECIDA PERES DA CRUZ	ESCOLA GENTE SABIDA	30	866,00
3112	LUCIANA BOSSO SOARES	ESCOLA MUNICIPAL PRIMAVERA	12	288,00
2639	LUCILEIDE MARTINS DA SILVA	ESCOLA FLOR DA MANHÃ	31	744,00
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	1.018,16
91	LUIZA FERREIRA ROCHA	ESCOLA VALTER LEITE	30	720,00
2926	LUZANIRA BARROS SILVA ARAUJO FERREIRA	ESCOLA PAPA	30	866,00
1	LUZIA APARECIDA BARBOSA	ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS	30	720,00
2128	LUZIA APARECIDA DA SILVA	ESCOLA M. BOA ESPERANÇA	30	720,00
36	LUZINETE SILVA MACEDO	ESCOLA PROFª GENI TEREZINHA	30	720,00
70	MARACILDA DAS GRAÇAS ARAUJO	ESCOLA VILA BELA	30	720,00
3227	MARIA ALCIENE DE ALENCAR	ESCOLA RUI BARBOSA	30	866,00
2436	MARIA ALMERITA SANTOS SILVA CABRAL	ESCOLA MODELO	30	866,00
2717	MARIA APARECIDA SAMPAIO GUIMARÃES	ESCOLA MODELO	30	866,00
2854	MARIA CELMA GOMES DE OLIVEIRA	ESCOLA IVETE	30	720,00
189	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	ESCOLA LEONEL BRIZOLA	30	720,00
2578	MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO	ESCOLA NOVA ALIANÇA	15	360,00
1051	MARIA DO BONFIM MARTINS	ESCOLA MODELO	30	720,00
75	MARIA DO NASCIMENTO BORSTEL	ESCOLA MUNICIPAL JD. AMAZONIA	30	866,00
9	MARIA DO ROSÁRIO COSTA SÁ	ESCOLA PAPA	30	720,00
3150	MARIA DO ROSARIO COSTA SÁ II	ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOÃO PAULO II	30	720,00
2511	MARIA DO SOCORRO LOPES OLIVEIRA	ESCOLA IVETE	21	504,00
3026	MARIA EVA DA SILVA	ESCOLA PAPA	30	720,00
3152	MARIA EVA DA SILVA II	ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOÃO PAULO II	30	720,00
2907	MARIA INES DE OLIVEIRA SOLTEL	ESCOLA VALTER LEITE	24	692,80
137	MARIA MARQUES	ESCOLA M. BOA ESPERANÇA	30	866,00
687	MARIA ONDINA CARVALHO GOERGEN	ESCOLA AURELIANO	30	720,00
375	MARIA ONICI FONTES SOARES	ESCOLA FLOR DO AMANHA	30	866,00
3234	MARIA ONICI FONTES SOARES II	ESCOLA FLOR DO AMANHÃ	30	866,00
2398	MARIA SEBASTIANA DA SILVA	ESCOLA VALTER LEITE	30	720,00
1572	MARIA VANILDA NUNES DA SILVA	ESCOLA VILA BELA	30	720,00
1707	MARIA ZILMAR DANDOLINI	ESCOLA MUNICIPAL BELA VISTA	30	866,00
989	MARILDA TEIXEIRA	ESCOLA FRANCISCO DONIZETE	30	866,00
1485	MARILENE ANDRE DE OLIVEIRA	ESCOLA IVETE DE LOURDES ARENHARDT	30	720,00
2080	MARILENE BORRA SOTEI	ESCOLA LEONILDA	30	720,00

folhas
272

AVANCE LORENZO ZANATTA

82	MARINA FAUSTINA DE SOUZA	ESCOLA MUN. JARDIM BELA VISTA	30	720,00
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	30	720,00
2711	MINELVINA FERREIRA LIMA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18	432,00
3204	NEIDE DE SOUZA CUSTODIO	ESCOLA LEONCIO	30	720,00
29	NEIVA MARIA DE CARLI	ESCOLA LEONEL BRIZOLA	30	866,00
85	NEUSA ROSA DA SILVA	ESCOLA MUNICIPAL JD. BELA VISTA	32	768,00
9	NILZELI MARIA LAMONICA	ESCOLA AURELIANO	30	720,00
988	NILZETE LAMONICA BORGES	ESCOLA JARDIM BELA VISTA	30	866,00
2373	ODILENE FERREIRA 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
2154	PAMELA LORAIN ALVES	ESCOLA PRIMAVERINHA	8	192,00
3210	PAMELA LORAIN ALVES II	ESCOLA MUNICIPAL PRIMAVERA	8	192,00
3240	PRISCILA MEIRA SAGAZ	ESCOLA MUN. PRIMAVERINHA	13	312,00
3241	PRISCILA MEIRA SAGAZ II	ESCOLA MUN. PRIMAVERA	13	312,00
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
75	RAIMUNDA ROSA FERREIRA GRAJAU	ESCOLA GENTE SABIDA	30	720,00
2714	RAQUEL DE SOUSA	ESCOLA AURELIANO	2	48,00
3105	RAQUEL FERREIRA DA SILVA THEODORO	ESCOLA MUNICIPAL GENTE SABIDA	30	866,00
95	REGIANE AGUIAR PARENTE	ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DONIZET	30	866,00
3205	REGINA TAVERA DOS SANTOS	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30	720,00
1033	ROSANGELA DA SILVA SANTOS	ESCOLA LEONCIO	30	720,00
2206	ROSELI LOPES MORANGUEIRA	ESCOLA PRIMAVERINHA	30	866,00
2513	ROSEMARY DOS SANTOS SOARES FILIPPI	ESCOLA AURELIANO	5	144,33
3225	ROSILAIN ALVES DUARTE DA ROCHA	ESCOLA GENTE SABIDA	22	528,00
2925	ROSINEIDE DOS SANTOS SILVA	ESCOLA PAPA	30	720,00
97	SALUTE DA ROCHA	ESCOLA AURELIANO	30	866,00
3245	SANDRA MARIA RAMOS	ESCOLA MUN. IVETE	8	192,00
2493	SEBASTIANA DA PAIXÃO RAMOS	ESCOLA BOA ESPERANÇA	30	720,00
1565	SEBASTIAO DOS SANTOS	ESCOLA JARDIM BELA VISTA	30	1.545,00
2787	SEBASTIAO MENDES DE OLIVEIRA	ESCOLA BOA ESPERANÇA	30	1.025,00
1588	SEBASTIAO MENDES DE OLIVEIRA	ESC VALTER LEITE	30	720,00

AVANCE LOURENÇO ZAVATTI

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

Página: 6274
 Folhas: 21

emitido em: 30/10/2012

2178	SILVANA SOTEL DA SILVA	ESCOLA VALTER LEITE	30	866,00
3223	SILVANA SOTEL DA SILVA II	ESCOLA VALTER LEITE	22	635,00
2965	SILVANE ROSTIROLLA	ESCOLA GENTE SABIDA	30	720,00
2472	SIMONE GONÇALVES DE AGUIAR	ESCOLA IVETE	30	866,00
1035	SONIA APARECIDA DE QUADROS	ESCOLA M. BOA ESPERANÇA	30	720,00
1578	TERESINHA ANDRADE OTERO	ESCOLA GENTE SABIDA	7	168,00
17	VALDECY PEREIRA PINTO	ESCOLA MUNIPAL 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	885,77
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 DALMASO	ESCOLA UNIÃO	30	866,00
			Sub-Total por Lote.:	160.722,89

Lote.: 210

Total Geral .: 160.722,89

Qtde. Total: 210

AVANCE LOURENÇO ZANATTA
 Secretário Municipal de Educação - CUB

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

ORDEM DE PAGAMENTO No 0015935

Ref. Empenho N°.: 014170/2012

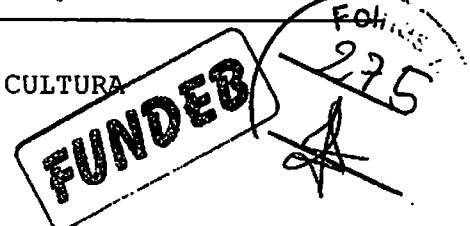
Data do Pagamento: 7/11/2012

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 30/10/2012

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0094
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.....: 339037000000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA



DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	43.425,96
Saldo Anterior.....R\$	43.425,96
O.P. 001 Parcela.....R\$	43.425,96
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

2 07 034 - IRRF - PRESTADORES DE SERVICO	R\$	651,39 -
1305010000 - ISSQN - NORMAL	R\$	1.302,78 -
IDO A PAGAR.....R\$		41.471,79

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\$ QUARENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

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

SORRISO, 7/11/2012.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco, Conta No Conta
116-BRASIL FUNDEB 27070-9

Cheque/Doc
850

Valor
41.471,79

41.471,79

CLOMIR BEDIN
PREFEITO

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

Recebemos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual
passamos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

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

ORDEN DE PAGAMENTO No 0015934

Ref. Empenho N°.: 014164/2012
Ref. Processo N°.: 000000/0000
Data do Empenho.: 30/10/2012

Data do Pagamento: 7/11/2012

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0178
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.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	192.377,73
Saldo Anterior.....R\$	192.377,73
O.P. 001 Parcela.....R\$	192.377,73
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

2 07 034 - IRRF - PRESTADORES DE SERVICO	R\$	2.885,67 -
1305010000 - ISSQN - NORMAL	R\$	5.771,33 -
DEVIDO A PAGAR.....	R\$	183.720,73

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 OITENTA E TRES MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E
TRES CENTAVOS

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

SORRISO, 7/11/2012.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

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

Cheque/Doc
850

Valor
183.720,73

183.720,73

CLONIR 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° 16010 Ref. Empenho N°.: 014164/2012
Data de Emissao: 1/11/2012 Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho: 30/10/2012

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0178
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.....: 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 N°: 002204 Licit....: /
Cidade: SORRISO UF: MT CNPJ/CPF: 10.626.629/0001.03
CEP...: 78.890.000 Insc.Est:
Inco.: 399 No C/C: 000000000163-05 Insc.Mun: 00000006971
Insc.Com: 51400008574

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ CENTO E NOVENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	192.377,73
Saldo Anterior.....R\$	192.377,73
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	192.377,73
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 PEDIN
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 014164/2012 ()-O (X)-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO... No 000000/0000 PROCESSO..... No 000000/0000 DATA: 30/10/2012

Codigo Reduzido...: 0178
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
Projeto/Atividade: 2048 - Manutencao da Coleta Destinacao e Limpeza Urbana
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

Grupo 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.: 200.488,57
Valor Empenhado...: 192.377,73
Saldo Atual.....: 8.110,84
Valor Por Extenso: CENTO E NOVENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS
E SETENTA E TRES CENTAVOS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

ORDENADOR DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 192.377,73 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 () - 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

Av. Porto Alegre, 2204 - Bela Vista
CEP 78890-000 - Fone (66) 3544-6170 - Sorriso - MT
Inscrição Municipal 6971 - CPF/CNPJ 00.626.629/0001-03

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Tributado no município	Data de Emissão da NFS-e 31/10/2012 11:56:28	Código de Verificação de Autenticidade 9C 8A 88	Número da Nota Fiscal 491
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	Barro 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	Alíquota 3,00	Item da LC 116/2003 7	Cód. Nacional Atividade Econômica 8129000			
Valor Total dos Serviços R\$ 192.377,73	Desconto Incidido R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base do Cálculo R\$ 192.377,73	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\$ 2.885,67	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 5.771,33

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 183.720,73
------------------------------	-----------------------

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

95-
96-

280	DIODATO PEREIRA DA SILVA	SECRETARIA DE OBRAS	30	945,00	945,00
2595	DIODATO PEREIRA DA SILVA II	SECRETARIA DE OBRAS	30	945,00	945,00
658	DIVINO BATISTA CRUZ	SECRETARIA DE OBRAS	46	2.369,00	2.369,00
2967	DOMINGOS GOMES DA SILVA	SECRETARIA DE OBRAS	30	928,66	928,66
261	DOMINGOS ROMARIO CONCEIÇÃO SILVA	SECRETARIA DE OBRAS	46	2.369,00	2.369,00
2884	EBERSON GROLA	SECRETARIA DE OBRAS	30	1.545,00	1.545,00
3083	EDILSON DA SILVA OLIVEIRA	SECRETARIA DE OBRAS	30	945,00	945,00
264	EDIVAN CARNEIRO DE SOUSA	SECRETARIA DE OBRAS	30	945,00	945,00
2917	EDIVAN CARNEIRO DE SOUZA II	SECRETARIA DE OBRAS	30	945,00	945,00
332	EDSON ALBERTO DOS SANTOS	SECRETARIA DE OBRAS	30	945,00	945,00
2193	EDSON ALBERTO DOS SANTOS II	SECRETARIA DE OBRAS	30	945,00	945,00
263	EDSON CHAVES SILVA	SECRETARIA DE OBRAS	30	945,00	945,00
12	EDSON CHAVES SILVA II	SECRETARIA DE OBRAS	30	945,00	945,00
2.69	EDVALDO FRANCISCO TORRES	SECRETARIA DE OBRAS	48	2.747,38	2.747,38
511	ELIOIR FURTOSO DA SILVA	SECRETARIA DE OBRAS	46	2.369,00	2.369,00
265	ELIYR VILMAR SIDES	SECRETARIA DE OBRAS	30	945,00	945,00
575	EMERSON AGUIALDO GODOI	SECRETARIA DE OBRAS	46	2.369,00	2.369,00
2413	EPIFANIO BISPO	SECRETARIA DE OBRAS	30	928,66	928,66
3091	EPIFANIO BISPO II	SECRETARIA DE OBRAS	42	1.478,01	1.478,01
266	ERINALDO DA CONCEIÇÃO	SECRETARIA DE OBRAS	46	2.369,00	2.369,00
1403	ESTEVÃO PEREIRA	SECRETARIA DE OBRAS	30	945,00	945,00
2864	ESTEVÃO PEREIRA II	SECRETARIA DE OBRAS	30	945,00	945,00
1484	EXPELITO LILAS FERNANDES	SECRETARIA DE OBRAS	34	1.751,00	1.751,00
3143	FEKNANDA MONTEIRO FERNANDES	SECRETARIA DE OBRAS	30	928,66	928,66
131	FEKNANDO FERREIRA CHAVES SANTOS	SECRETARIA DE OBRAS	44	1.679,33	1.679,33
3149	FRANCILDO DIAS CAMPOS	SECRETARIA DE OBRAS	30	928,66	928,66
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
287	GISSI OLIVEIRA DA SILVA	SECRETARIA DE OBRAS	42	2.163,00	2.163,00
2731	GILVAN DA SILVA RAMOS	SECRETARIA DE OBRAS	48	2.472,00	2.472,00
2955	GISSIELIA MARIA RANGEL DA CRUZ	SECRETARIA DE OBRAS	30	928,66	928,66
1824	GUSTAVO DE MORAES	SECRETARIA DE OBRAS	42	1.435,00	1.435,00
2918	ILDA FERNANDES DA CRUZ DE LIMA	SECRETARIA DE OBRAS	30	928,66	928,66
463	ILDO GRUTZMANN	SECRETARIA DE OBRAS	46	2.369,00	2.369,00
273	IRLENO NEVES DA SILVA	SECRETARIA DE OBRAS	30	945,00	945,00
274	IRINEU JOSE DE SALES	SECRETARIA DE OBRAS	30	945,00	945,00
3208	ISMAEL CARLOS DA CRUZ ALMEIDA	SECRETARIA DE OBRAS	29	913,50	913,50
275	IVANI FIRMO ZOCCA	SECRETARIA DE OBRAS	30	888,72	888,72

Emiliano Preima
Secretário do C

28
Folhas no

Emitido dia: 30/10/2012

Página: 3
Folhas nº 281

2083	JAIR TELES	SECRETARIA DE OBRAS	30	885,77
3053	JANETH MONTANHA DE SOUZA	SECRETARIA DE OBRAS	30	928,66
3078	JEFERSON BAUMANN	SECRETARIA DE OBRAS	51	3.919,55
1598	JOAO ANTONIO DE SOUZA	SECRETARIA DE OBRA/ACADEMIA BRASIL	30	1.145,00
1157	JOAO ROQUE DA COSTA	SECRETARIA DE OBRAS	30	1.025,00
1131	JOIS FERNANDO DA COSTA	SECRETARIA DE OBRAS	39	2.008,50
299	JONIGLEISON ALVES DOS SANTOS	SECRETARIA DE OBRAS	30	1.545,00
1916	JORGE DOS SANTOS MELO	SECRETARIA DE OBRAS/BOA ESPERANÇA	32	1.221,33
1247	JOSE CAETANO DA SILVA	SECRETARIA DE OBRAS/CARAVAGIO	30	1.025,00
2306	JOSE CICERO LIMA DE ALBUQUERQUE	SECRETARIA DE OBRAS	30	945,00
6	JOSÉ DE SOUZA	SECRETARIA DE OBRAS	30	1.000,69
448	JOSÉ LUIZ DE MATOS DE SOUZA	SECRETARIA DE OBRAS	30	945,00
22	JOSÉ LUIZ DE MATOS DE SOUZA II	SECRETARIA DE OBRAS	30	945,00
2841	JOSÉ MARIA CLASSE	SECRETARIA DE OBRAS- PRAÇA AURELIANO	30	1.025,00
2841	JOSÉ WILSON PEREIRA SANTANA	SECRETARIA DE OBRAS	30	973,77
2363	JOSIANE VANIN BATISTA	SECRETARIA DE OBRAS	30	928,66
3022	JUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	INCUBADORA/ IND.E COMERCIO	30	866,00
2406	JUNIOR APARECIDO LOPES	SECRETARIA DE OBRAS	30	945,00
310	LEOCADIO FERREIRA LIMA	SECRETARIA DE OBRAS	30	928,79
926	LEOMAR DA CONCEIÇÃO LIMA	SECRETARIA DE OBRAS	30	945,00
1795	LICIMAR PERES DA CRUZ	SECRETARIA DE OBRAS	30	945,00
3191	LICIMAR PERES DA CRUZ II	SECRETARIA DE OBRAS	30	945,00
3164	LUCAS EURICO LOPES	SECRETARIA DE OBRAS	30	945,00
2007	LUCIANO DA CRUZ	SECRETARIA DE OBRAS	30	945,00
1265	LUCINEIA FERNANDES MIRANDA	SECRETARIA DE OBRAS	30	928,66
1420	MANOEL EVANGELISTA ALVES DO NASCIMENTO	SEC. DE OBRAS/BOA ESPERANÇA	30	1.545,00
1904	MANOEL MESSIAS MOREIRA MARTINS	SECRETARIA DE OBRAS	30	945,00
3103	MARCELO MANCUSO GIL	SECRETARIA DE OBRAS	30	1.040,68
2704	MARCOS DE OLIVEIRA DA SILVA	SECRETARIA DE OBRAS DE BOA ESPERANÇA	30	1.145,00
2125	MARCOS JOSÉ MEDINA DE OLIVEIRA	SECRETARIA DE OBRAS	39	2.008,50
2903	MARCOS JOSE RIBEIRO	SECRETARIA DE OBRAS/SADI	46	2.369,00
2689	MARIA CATIANE ALVES FEITOSA	SECRETARIA DE OBRAS	30	928,66
2923	MARIA DE JESUS NUNES DE OLIVEIRA	SECRETARIA DE OBRAS	30	928,66
3220	MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO SOUSA	SECRETARIA DE OBRAS	30	928,66
1772	MARIA EMILENE SILVA FONTES	SECRETARIA DE OBRAS	30	928,66
895	MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SILVA	SECRETARIA DE OBRAS	30	928,66
314	MARIA LIDIANA MENDES PORTELA	SECRETARIA DE OBRAS	9	265,73
2924	MARIA REGINA SOARES DA SILVA	SECRETARIA DE OBRAS	26	1.105,62
2924	MARILENE LOPES DE SOUSA	SECRETARIA DE OBRAS	4	123,82
3165	MARLENE LOPES DE SOUSA	SECRETARIA DE OBRAS	1	123,82

Emiliano Prema

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

emitido dia: 30/10/2012

Página: 282
 Folhas nº 282

1028	MARLETE MATOS DOS SANTOS	SECRETARIA DE OBRAS	30	1.055,72
442	MARLI SERAFIM DA COSTA	SECRETARIA DE OBRAS/BOA ESPERANÇA	4	96,00
1225	MAURO JOSE FARIAS	SECRETARIA DE OBRAS	30	945,00
1831	MINORO FERREIRA DOS SANTOS	SECRETARIA DE OBRAS	2	63,00
1232	NERI FELIX DOS SANTOS	SECRETARIA DE OBRAS	30	1.545,00
2916	ODAIR PEREIRA	SECRETARIA DE OBRAS BOA ESPERANÇA	4	265,19
317	OSVALDO MENDES SILVA FILHO	SECRETARIA DE OBRAS	30	1.025,00
2310	PAULO PEREIRA SILVA	SECRETARIA DE OBRAS	30	945,00
319	PEDRO DA SILVA	SECRETARIA DE OBRAS	46	1.571,67
3209	PEDRO NOEL JUNIOR PINHEIRO TEIXEIRA	SECRETARIA DE OBRAS	30	945,00
2859	RAIMUNDA VIANA DE ARAUJO MORAIS SOUZ	SECRETARIA DE OBRAS	4	123,82
3157	REGINALDO CORREA	SECRETARIA DE OBRAS	4	123,82
	REGINALDO DA SILVA GOMES	SECRETARIA DE OBRAS	60	3.090,00
1400	REGINALDO SILVA DOS ANJOS	SECRETARIA DE OBRAS	60	1.890,00
2337	RICHARLES OLIVEIRA	SECRETARIA DE OBRAS	4	123,82
747	ROBELSON DOS ANJOS CARVALHO	SECRETARIA DE OBRAS	30	945,00
787	ROZIVAL OLIVEIRA DA SILVA	SECRETARIA DE OBRAS	37	1.905,50
3170	SARA SILVA DOS SANTOS	SECRETARIA DE OBRAS	4	123,82
1723	SEBASTIAO JOSE FARIAS	SECRETARIA DE OBRAS	30	945,00
2969	SEBASTIÃO SANTIAGO JUNIOR	SECRETARIA DE OBRAS	43	2.214,50
326	SEBASTIÃO VAZ DA SILVA	SECRETARIA DE OBRAS	30	945,00
2890	SEBASTIÃO VAZ DA SILVA II	SECRETARIA DE OBRAS	30	945,00
221	SEGUNDO JOÃO BATISTA	ENCUBADORA DE EMPRESAS	30	1.025,00
2271	SERGILSON DA SILVA SOUSA	SECRETARIA DE OBRAS	45	2.317,50
	SIDNEI LIMA	SECRETARIA DE OBRAS	16	504,00
3141	SIMONE EVANGELISTA PEREIRA GUIMARÃES	SECRETARIA DE OBRAS	4	123,82
3015	THIAGO HENRIQUE REJOLLI	SECRETARIA DE OBRAS	4	123,82
1776	TIAGO TORRES DA ROCHA	SECRETARIA DE OBRAS	39	2.008,50
3221	VALDECY CAMILO DA SILVA	SECRETARIA DE OBRAS	4	123,82
331	VALDIR CARDOSO DE BRITO FILHO	SECRETARIA DE OBRAS	30	2.141,93
2713	VALMIR ALVES LIMA	SECRETARIA DE OBRAS	16	519,35
2730	WELLINGTON SOBRINHO MAIA	SECRETARIA DE OBRAS	55	1.621,62
3169	WILSON FIGUEIREDO DA SILVA	SECRETARIA DE OBRAS	4	123,82

Qtde. Lote.: 151

Sub-Total por Lote.: 192.377,73

Qtde. Total: 151

Total Geral.: 192.377,73

Emílio Pereira
 Secretário de Obras

07/11/12

[bb.com.br]

Emissão de comprovantes

A33H071536752799005
07/11/2012 15:39:21

GOVERNO

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2012 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.22
149201492 SEGUNDA VIA 0018

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: 10.626.529/0001-03

VALOR: R\$ 183.713,33

DEBITO EM: 07/11/2012

DOCUMENTO: 110720

AUTENTICACAO SISBE: 8.8D5.524.927.FE8.D03

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 0015943

Ref. Empenho N°.: 014168/2012
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 30/10/2012

Data do Pagamento: 7/11/2012

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0195
Orgao.: 06 - SECRETARIA MUNIC.DE DESENVOL RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcao: 15 - URBANISMO
Subfuncao.....: 452 - SERVICOS URBANOS
Programa.....: 0221 - GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA E AMBIENTAL
Proj./Ativ....: 2051 - Manut Viveiro Mudas Horto Flor/PROGR PAISAGISMO
Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	37.082,90
Saldo Anterior.....R\$	37.082,90
O.P. 001 Parcela.....R\$	37.082,90
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

07 034 - IRRF - PRESTADORES DE SERVICO	R\$	556,24 -
305010000 - ISSQN - NORMAL	R\$	1.112,49 -
LIMPIDO A PAGAR.....	R\$	35.414,17

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\$ TRINTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E DEZESETE CEN
TAVOS

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

SORRISO, 7/11/2012.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

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

Cheque/Doc
850

Valor
35.414,17

35.414,17

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 N° 16006 Ref. Empenho N°.: 014168/2012
Data de Emissao: 1/11/2012 Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho: 30/10/2012

CODIGO GERAL
Cod. Reduzido: 0195
Orgao.....: 06 - SECRETARIA MUNIC.DE DESENVOL RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcao.....: 15 - URBANISMO
Subfuncao....: 452 - SERVICOS URBANOS
Programa.....: 0221 - GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA E AMBIENTAL
Proj./Ativ...: 2051 - Manut Viveiro Mudas Horto Flor/PROGR PAISAGISMO
Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Sub-Elemento.....: 99 -

Folhas 285^{2o}

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:
Inco.: 399 No C/C: 000000000163-05 Insc.Mun: 00000006971
Insc.Com: 51400008574

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ TRINTA E SETE MIL E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	37.082,90
Saldo Anterior.....R\$	37.082,90
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	37.082,90
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

CIOMIR BEDIN
PREFEITO

ELIZANDRA ANDREOLA 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 014168/2012 ()-O (X)-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO No 000000/0000 PROCESSO No 000000/0000 DATA: 30/10/2012

Código Reduzido...: 0195
Orgão...: 06 - SECRETARIA MUNIC.DE DESENVOL RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade...: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
Função...: 15 - URBANISMO
Subfunção...: 452 - SERVICOS URBANOS
Programa...: 0221 - GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA E AMBIENTAL
Projeto/Atividade: 2051 - Manut Viveiro Mudar Horto Flor/PROGR PAISAGISMO
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
Insc.: 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 Dotação...: 101.630,03
Valor Empenhado...: 37.082,90
Saldo Atual...: 64.547,13
Valor Por Extensão: TRINTA E SETE MIL E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância
de R\$ 37.082,90 conforme
comprovantes.

SORRISO

, 30/10/2012

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

ORDENADOR DA DESPESA

Emitido por:
PREFEITO

Emitido por:

Fonte: 999 - Outros Recursos

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		Número da Nota Fiscal: 496	
Natureza da Operação Tributado no município	Data de Emissão da NFS-e 31/10/2012 14:44:53	Código de Verificação de Autenticidade 10 A7 D6	Data de Emissão do RPS
Número do RPS Sendo do RPS	Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br		
Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ 03.239.076/0001-62	Inscrição Municipal 8000	Razão Social Sorriso Prefeitura Municipal	
Endereço AV. PORTO ALEGRE	Número 2525	Complemento CENTRO	Bairro CENTRO
CEP 78890-000	Cidade / UF Sorriso / MT	Telefone (66)3545-4700	e-mail tributacaopref@sorriso.mt.gov.br
Descrição dos Serviços PREST. DE SERVIÇO CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO 040/2009.			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN			
Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 7	Cód. Nacional de Tributo 8129000	
Valor Total dos Serviços R\$ 37.082,90	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Redução Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 37.082,90
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\$ 556,24
CSLL R\$ 0,00		Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 1.112,49
Valor Líquido da Nota Fiscal			R\$ 35.414,17
Informações Complementares			
PROCON: (66) 3507-5431/ 3907-5427 - Rua dos Estados, nº 484			
ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br			

18.10.12