

ORDEN DE PAGAMENTO No 0010400

Ref. Empenho N°.: 007030/2010

Data do Pagamento: 3/09/2010

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 30/06/2010

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0056

Orgao.....: 03 - SECRETARIA DE FAZENDA

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

Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO

Subfuncao.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa.....: 0205 - GESTAO DA POLITICA FINANCEIRA

Proj./Ativ....: 2008 - Manutencao e Encargos com Secretaria de Financas

Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$ 33.334,00

Saldo Anterior.....R\$ 14.214,00

O.P. 002 Parcela.....R\$ 14.210,52

Saldo a Pagar.....R\$ 3,48

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 14.210,52

Pag-se ao Sr. PRISMA COMUNICACAO LTDA

Cod: 00234029

(CNPJ: 10.483.044/0001.73)

Banco: 341-Banco Itau S.A.

Agencia: 6571

Conta: 000000005832-7

a quantia de R\$ QUATORZE MIL DUZENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS **

Proveniente de:[VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO 2º TERMO ADITIVO COM PRESTACAO]

[DE SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, ENVOLVENDO COLETA,]

[PRODUCAO E EDICAO DE MATERIAS JORNALISTICA PARA RADIO, TV,]

[JORNAL, REVISTA, INFORMATIVO, CFE CONC PUBLICA 001/2009.]

[]

[]

SORRISO, 3/09/2010.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta No Conta

Cheque/Doc

Valor

003-BRASIL FPM

4363-X

850

14.210,52

14.210,52

CLOMIR BEDIN
PREFEITO

MARIA INEZ LAZZARIS FERLIN
CONTADORA CRC MT005252/0-3

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

CREDOR - RG/DOC:

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 9497 Ref. Empenho N°.: 007030/2010
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data de Emissao: 2/08/2010 Data do Empenho: 30/06/2010

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0056
Orgao.....: 03 - SECRETARIA DE FAZENDA
Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.....: 0205 - GESTAO DA POLITICA FINANCEIRA
Proj./Ativ....: 2008 - Manutencao e Encargos com Secretaria de Financas
Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

C R E D O R

Nome...: PRISMA COMUNICACAO LTDA Cod.....: 00234029
Ender...: AV. CURITIBA N°: 001530 Licit....: /
Cidade: SORRISO UF: MT CNPJ/CPF: 10.483.044/0001.73
CEP...: 78.890.000 Insc.Est:
Banco...: 341 No C/C: 000000005832-7 Insc.Mun: 00000006448
Insc.Com: 51201096376

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ QUATORZE MIL DUZENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS *****

Valor do Empenho.....R\$	33.334,00
Saldo Anterior.....R\$	14.214,00
Liquidacao 002 Parcela.....R\$	14.210,52
Saldo a Liquidar.....R\$	3,48

Proveniente de : VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO 2° TERMO ADITIVO COM PRESTACAO
DE SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, ENVOLVENDO COLETA,
PRODUCAO E EDICAO DE MATERIAS JORNALISTICA PARA RADIO, TV,
JORNAL, REVISTA, INFORMATIVO, CFE CONC PUBLICA 001/2009.

SORRISO, 2/08/2010.

CLOMIR BEDIN
PREFEITO

MARIA INEZ LAZZARIS FERLIN
CONTADORA / CRC MT005252/0-3

VALDECIR DE LIMA COSTA
Responsavel pela Liquidacao



DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1492-3	
Conta corrente	4363-X	PREFEITURA MUN DE SORRISO
Creditado		
Banco: digite	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	6571	SORRISO MT
Conta corrente (com DV)	58327	
CNPJ	10.483.044/0001-73	
Nome favorecido	PRISMA COMUNICACAO LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	90.303	
Valor	14.202,52	
Data transferência	03/09/2010	
ID: 03/09/2010		
Autenticação SISBB	2935CF342	
Assinada por	J4980620 VALDECIR DE LIMA COSTA	03/09/2010 08:58:16
	J4980621 CLOMIR BEDIN	03/09/2010 10:36:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4980621 CLOMIR BEDIN.

INSC. MGR. 644c - C/FRJ 10.483.044/0001-73

[illegible]

E-mail
Inscr. Mun. do Contribuinte Responsável Tributário

584

Sistema Jervis Control - Solicite de Aque / Administração Treinada - Direitos Exclusivos. Paga-se em R\$ 600,00 N° 823 644 711 - Propriedade do Noni Científico Nacional Ltd., Fone (91) 371-5001. Rua Carlos ...

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

ORDEM DE PAGAMENTO No 0000329

Ref. Empenho N°.: 000577/2010

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 4/02/2010

Data do Empenho.: 19/01/2010

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0056

Orgao.....: 03 - SECRETARIA DE FAZENDA

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

Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO

Subfuncao.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa.....: 0205 - GESTAO DA POLITICA FINANCEIRA

Proj./Ativ....: 2008 - Manutencao e Encargos com Secretaria de Financas

Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	100.000,00
Saldo Anterior.....R\$	100.000,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	49.144,00
Saldo a Pagar.....R\$	50.856,00

CONSIGNACOES:

111305010000 -ISSQN - NORMAL

R\$ 954,72 -

L. JIDO A PAGAR.....R\$

48.189,28

Pague-se ao Sr. PRISMA COMUNICACAO LTDA

Cod: 00234029

(CNPJ: 10.483.044/0001.73)

Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi Agencia: 0812-5

Conta: 000000013289-6

a quantia de R\$ QUARENTA E OITO MIL CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *****

Proveniente de:[VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO 1º TERMO ADITIVO COM PRESTACAO]
[DE SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, ENVOLVENDO COLETA,]
[PRODUCAO E EDICAO DE MATERIAS JORNALISTICA PARA RADIO, TV,]
[JORNAL, REVISTA, INFORMATIVO, CFE CONC PUBLICA 001/2009.]
[]
[]

SORRISO, 4/02/2010.

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

48.189,28

48.189,28

CLOMIR BEDIN
PREFEITO

MARIA INEZ LAZZARIS FERLIN
CONTADORA / CRC MT005252/0-3

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°

515

Ref. Empenho N°.: 000577/2010

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data de Emissão: 2/02/2010

Data do Empenho: 19/01/2010

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0056

Orgao.....: 03 - SECRETARIA DE FAZENDA

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

Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO

Subfuncao.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa.....: 0205 - GESTAO DA POLITICA FINANCEIRA

Proj./Ativ....: 2008 - Manutencao e Encargos com Secretaria de Financas

Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

C R E D O R

Nome...: PRISMA COMUNICACAO LTDA

Cod.....: 00234029

Ender.: AV. CURITIBA

N°: 001530

Licit....: /

Cidade: SORRISO

UF: MT CNPJ/CPF: 10.483.044/0001.73

CEP....: 78.890.000

Insc.Est:

Banco.: 748

No C/C: 000000013289-6

Insc.Mun: 00000006448

Insc.Com: 51201096376

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ QUARENTA E NOVE MIL CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS *****

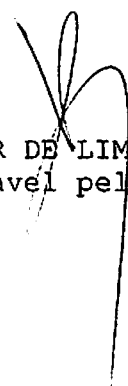
Valor do Empenho.....R\$	100.000,00
Saldo Anterior.....R\$	100.000,00
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	49.144,00
Saldo a Liquidar.....R\$	50.856,00

Proveniente de : VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO 1° TERMO ADITIVO COM PRESTACAO
DE SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, ENVOLVENDO COLETA,
PRODUCAO E EDICAO DE MATERIAS JORNALISTICA PARA RADIO, TV,
JORNAL, REVISTA, INFORMATIVO, CFE CONC PUBLICA 001/2009.

SORRISO, 2/02/2010.


CLOMIR BEDIN
PREFEITO


MARIA INEZ LAZZARIS FERLIN
CONTADORA / CRC MT005252/0-3


VALDECIR DE LIMA COSTA
Responsavel pela Liquidacao

Prisma Comunicação Ltda

Prisma Comunicação Ltda
Av. Curitiba, 1530 - Jardim Itália
CEP: 78820-000 - Sorriso - MT
Insc. Mun.: 6448 - CNPJ: 10.483.044/0001-73

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1		1ª Via - Cliente		Número de Controle do Município * 1 5 6 7 9 3 * [Barcode]	
DATA DE EMISSÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL		
21/02/10	23/02/2010		92		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO			Bairro	Centro	
R. Porto Alegre, 2525			E-mail		
Soriso MT			CNPJ	78.390.000	
Inscrição Estadual			Inscr. Mun. do Contribuinte Responsável Tributário		
3.239.076/000-62					
FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR
QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ.	
250	Serviços em emissoras de TV local	31,00	R\$ 7.750,00		
Contrato 074/09					
Conv. Pública 001/09					
Valor do ISSQN/Responsável Tributário		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	R\$ 7.750,00		
Transportadora		Endereço			
Frete por conta		Quantidade	Especie	Peso líquido	Peso bruto
☐ Emitente ☐ Destinatário					
MUNICÍPIO DE SORRISO			Nota Fiscal de Serviços Série 1		
Central do ISSQN			Padronizada e distribuída pela Prefeitura Municipal de Sorriso-MT		
Fone (66) 3545-4700 • www.sorriso.mt.gov.br					
Recebermos de Prisma Comunicação Ltda os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços indicada ao lado			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1		
Data _____			Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO		Nº DA NOTA FISCAL
Identificação e Assinatura do Recebedor _____			156793		92

Transferência Eletrônica Disponível

 **BANCO DO BRASIL**

BP23041336898461022

Auto-Atendimento

04/02/2010 13:44:41

Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência: 1492-3

Conta: 4363-X PREFEITURA MUN DE SORRISO

Creditado

Banco: 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 0812 SICREDI SORRISO

Conta (com DV): 132896

CNPJ: 10483044/0001-73

Nome: PRISMA COMUNICACAO LTDA

Finalidade: Crédito em conta corrente

Documento: 20.406

Valor: 48.181,28

Data envio: 04/02/2010

Autenticação: 74DBED6DF

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada.
Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Agendamento efetuado com sucesso por: J4980621 CLOMIR BEDIN

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

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO Nº

8231

Ref. Empenho Nº.: 007030/2010

Data de Emissao: 7/07/2010

Ref. Processo Nº: 000000/0000

Data do Empenho: 30/06/2010

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0056

Orgao.....: 03 - SECRETARIA DE FAZENDA

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

Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO

Subfuncao.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa.....: 0205 - GESTAO DA POLITICA FINANCEIRA

Proj./Ativ.....: 2008 - Manutencao e Encargos com Secretaria de Financas

Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

C R E D O R

Nome...: PRISMA COMUNICACAO LTDA

Ender...: AV. CURITIBA

Cidade: SORRISO

CEP...: 78.890.000

Banco.: 748

No C/C: 000000013289-6

Cod.....: 00234029

Nº: 001530

Licit....: /

UF: MT

CNPJ/CPF: 10.483.044/0001.73

Insc.Est:

Insc.Mun: 00000006448

Insc.Com: 51201096376

DEMONSTRATIVO

liquida-se a quantia de:

R\$ DEZENOVE MIL CENTO E VINTE REAIS *****

Valor do Empenho.....R\$	33.334,00
Saldo Anterior.....R\$	33.334,00
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	19.120,00
Saldo a Liquidar.....R\$	14.214,00

Proveniente de : VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO 2º TERMO ADITIVO COM PRESTACAO
DE SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, ENVOLVENDO COLETA,
PRODUCAO E EDICAO DE MATERIAS JORNALISTICA PARA RADIO, TV,
JORNAL, REVISTA, INFORMATIVO, CFE CONC PUBLICA 001/2009.

SORRISO, 7/07/2010.

CLOMIR BEDIN
PREFEITO

MARIA INEZ LAZZARIS FERLIN
CONTADORA / CRC MT005252/0-3

VALDECIR DE LIMA COSTA
Responsavel pela Liquidacao

A33D230824046242006
23/07/2010 08:28:29**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado	
Agência	1492-3
Conta corrente	4363-X
Creditado	PREFEITURA MUN DE SORRISO
Banco: digite	341
Agência (sem DV)	6571
Conta corrente (com DV)	58327
CNPJ	10.483.044/0001-73
Nome favorecido	PRISMA COMUNICACAO LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	72.301
Valor	19.112,00
Data transferência	23/07/2010
Autenticação SISBB 902F8DE1C	
Assinada por	J4980620 VALDECIR DE LIMA COSTA
	J4980621 CLOMIR BEDIN
	23/07/2010 08:06:53
	23/07/2010 08:28:29
Transação efetuada com sucesso por: J4980621 CLOMIR BEDIN.	

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

ORDEM DE PAGAMENTO No 0008391

Data do Pagamento: 22/07/2010

Ref. Empenho N°.: 007030/2010
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 30/06/2010

Cod. Reduzido: 0056 CODIGO GERAL
Orgao.....: 03 - SECRETARIA DE FAZENDA
Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.....: 0205 - GESTAO DA POLITICA FINANCEIRA
Proj./Ativ....: 2008 - Manutencao e Encargos com Secretaria de Financas
Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	33.334,00
Saldo Anterior.....R\$	33.334,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	19.120,00
Saldo a Pagar.....R\$	14.214,00

CONSIGNACOES:

LÍQUIDO A PAGAR.....R\$ 19.120,00

Paque-se ao Sr. PRISMA COMUNICACAO LTDA

(CNPJ: 10.483.044/0001.73)

Cod: 00234029

Banco: 341-Banco Itau S.A.

Agencia: 6571

Conta: 000000005832-7

a quantia de R\$ DEZENOVE MIL CENTO E VINTE REAIS

[VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO 2º TERMO ADITIVO COM PRESTACAO]
[DE SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, ENVOLVENDO COLETA,]
[PRODUCAO E EDICAO DE MATERIAS JORNALISTICA PARA RADIO, TV,]
[JORNAL, REVISTA, INFORMATIVO, CFE CONC PUBLICA 001/2009.]
[]
[]

P. veniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO 2º TERMO ADITIVO COM PRESTACAO]
[DE SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, ENVOLVENDO COLETA,]
[PRODUCAO E EDICAO DE MATERIAS JORNALISTICA PARA RADIO, TV,]
[JORNAL, REVISTA, INFORMATIVO, CFE CONC PUBLICA 001/2009.]
[]
[]

SORRISO, 22/07/2010.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta
003-BRASIL FPM

No Conta
4363-X

Cheque/Doc
850

Valor
19.120,00

19.120,00

CIOMIR BEDIN
PROTEITO

MARIA INEZ LAZZARIS FERLIN
CONTADORA / CRC MT005252/0-3

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

CREDOR - RG/DOC: _____

ORDEN DE PAGAMENTO No 0006212

Ref. Empenho N°.: 000577/2010
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 19/01/2010

Data do Pagamento: 7/06/2010

CODIGO GERAL
Cod. Reduzido: 0056
Orgao.....: 03 - SECRETARIA DE FAZENDA
Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.....: 0205 - GESTAO DA POLITICA FINANCEIRA
Proj./Ativ....: 2008 - Manutencao e Encargos com Secretaria de Financas
Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

DEMONSTRATIVO
Valor do Empenho.....R\$ 100.000,00
Saldo Anterior.....R\$ 13.924,00
O.P. 005 Parcela.....R\$ 13.920,00
Saldo a Pagar.....R\$ 4,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 13.920,00

Pag -se ao Sr. PRISMA COMUNICACAO LTDA
(CNPJ: 10.483.044/0001.73)

Cod: 00234029

Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi Agencia: 0812-5 Conta: 000000013289-6
a quantia de R\$ TREZE MIL NOVECIENTOS E VINTE REAIS *****

Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO 1º TERMO ADITIVO COM PRESTACAO]
[DE SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, ENVOLVENDO COLETA,]
[PRODUCAO E EDICAO DE MATERIAS JORNALISTICA PARA RADIO, TV,]
[JORNAL, REVISTA, INFORMATIVO, CFE CONC PUBLICA 001/2009.]
[]
[]

P A G U E - S E

SORRISO, 7/06/2010.

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta
003-BRASIL FPM

No Conta
4363-X

Cheque/Doc
850

Valor
13.920,00

13.920,00

CLOMIR BEDIN
PREFEITO

MARIA INEZ LAZZARIS FERLIN
CONTADORA - CRC MT005252/0-3

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°

6457

Ref. Empenho N°.: 000577/2010

Data de Emissao: 31/05/2010

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho: 19/01/2010

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0056

Orgao.....: 03 - SECRETARIA DE FAZENDA

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

Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO

Subfuncao.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa.....: 0205 - GESTAO DA POLITICA FINANCEIRA

Proj./Ativ....: 2008 - Manutencao e Encargos com Secretaria de Financas

Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

C R E D O R

Nome...: PRISMA COMUNICACAO LTDA

Ender...: AV. CURITIBA

Cidade: SORRISO

CEP...: 78.890.000

Banco.: 748

No C/C: 000000013289-6

Cod.....: 00234029

N°: 001530

Licit....: /

UF: MT CNPJ/CPF: 10.483.044/0001.73

Insc.Est:

Insc.Mun: 00000006448

Insc.Com: 51201096376

DEMONSTRATIVO

..liquida-se a quantia de:

RS TREZE MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS *****

Valor do Empenho.....R\$

100.000,00

Saldo Anterior.....R\$

13.924,00

Liquidacao 005 Parcela.....R\$

13.920,00

Saldo a Liquidar.....R\$

4,00

Proveniente de : VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO 1° TERMO ADITIVO COM PRESTACAO
DE SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, ENVOLVENDO COLETA,
PRODUCAO E EDICAO DE MATERIAS JORNALISTICA PARA RADIO, TV,
JORNAL, REVISTA, INFORMATIVO, CFE CONC PUBLICA 001/2009.

SORRISO, 31/05/2010.

CLOMIR BEDIN
PREFEITO

MARIA INEZ LAZZARIS FERLIN
CONTADORA / CRC MT005252/0-3

VALDECIR DE LIMA COSTA
Responsavel pela Liquidacao



Auto-Atendimento

Transferência Eletrônica Disponível

A33G071034217610013

07/06/2010 10:44:54

Agência: 1492-3

Debitado

Conta: 4363-X PREFEITURA MUN DE SORRISO

Creditado

Banco: 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 0812 SICREDI SORRISO

Conta (com DV): 132896

CNPJ: 10483044/0001-73

Nome: PRISMA COMUNICACAO LTDA

Finalidade: Crédito em conta corrente

Documento: 60.701

Valor: 13.912,00

Data envio: 07/06/2010

Autenticação: E561A68F8

Atenção

Este documento não é válido como comprovante de transferência.
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de
Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada.
Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos
e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados
como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Agendamento efetuado com sucesso por: J4980621 CLOMIR BEDIN

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

ORDEN DE PAGAMENTO No 0004974
Ref. Empenho N.º: 000577/2010
Ref. Processo N.º: 000000/0000
Data do Empenho.: 19/01/2010

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0056
Orgao.: 03
Unidade.: 001
Funcao.: 04
Subfuncao.: 122
Programa.: 0205 - GESTAO DA POLITICA FINANCEIRA
Proj./Ativ.: 2008 - Manutencao e Encargos com Secretaria de Financas
Elemento.: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Valor do Empenho.: R\$ 100.000,00
Saldo Anterior.: R\$ 25.804,00
O.P. 004 Parcela.: R\$ 11.880,00
Saldo a Pagar.: R\$ 13.924,00
CONSIGNACOES: R\$ 11.880,00

Cod: 00234029

Pague-se ao Sr. PRISMA COMUNICACAO LTDA
(CNPJ: 10.483.044/0001.73)
Banco: 748-Banco Cooperativo S/cred Agencia: 0812-5
Conta: 000000013289-6
Atta de R\$ ONZE MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS

proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO 1º TERMO ADITIVO COM PRESTACAO
[DE SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, ENVOLVENDO COLETA,
[PRODUCAO E EDICAO DE MATERIAS JORNALISTICAS PARA RADIO, TV,
[JORNAL, REVISTA, INFORMATIVO, CFE CONC PUBLICA 001/2009.

SORRISO, 12/05/2010.

P A G U E - S E
Com Recursos da(s) Conta(s):
Banco/Conta
003-BRASIL FPM

Cheque/Doc
850

Valor
11.880,00
11.880,00
0,00

MARIA INEZ LAZZARIS FERLIN
CONTADORA / CRC MT005252/0-3

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

CREADOR - RG/DOC:

CIC
PRE

VAL
Resi

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

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO Nº

4842

Ref. Empenho Nº.: 000577/2010
Ref. Processo Nº.: 000000/0000
Data de Emissao: 30/04/2010
CODIGO GERAL
Data do Empenho: 19/01/2010

Cod. Reduzido: 0056
Orgao.: 03 - SECRETARIA DE FAZENDA
Unidade.: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO GERAL
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0205 - GESTAO DA POLITICA FINANCEIRA
Proj./Ativ.: 2008 - Manutencao e Encargos com Secretaria de Financas
Elemento.: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

C R E D O R

Nome.: PRISMA COMUNICACAO LTDA

End.: AV. CURITIBA

Cidade: SORRISO

CEP.: 78.890.000

Banco.: 748

No C/C: 000000013289-6

DEMONSTRATIVO

Liquidar-se a quantia de:

Cod.: 00234029
Licit.: /
UF: MT
Insc. Est.:
Insc. Mun.: 00000006448
Insc. Com.: 51201096376

R\$ ONZE MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS

Valor do Empenho.....R\$ 100.000,00
Saldo Anterior.....R\$ 25.804,00
Liquidacao 004 Parcela.....R\$ 11.880,00
Saldo a Liquidar.....R\$ 13.924,00

Proveniente de : VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO 1º TERMO ADITIVO COM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, ENVOLVENDO COLETA, PRODUCAO E EDICAO DE MATERIAS JORNALISTICAS PARA RADIO, TV, JORNAL, REVISTA, INFORMATIVO, CFE CONC PUBLICA 001/2009.

SORRISO, 30/04/2010.

MARIA INEZ LAZZARIS FERLIN
CONTADORA / CRC MT005252/0-3

VALDECIR DE LIMA COSTA
Responsavel pela Liquidacao

CLOMIR BEDIN
PREFEITO

Pharma Comunicação Ltda

Pharma Comunicação Ltda
Rua Curitiba, 1530 - Jardim Itália
CEP: 78890-000 - Sorriso - MT
Insc. Mun: 6448 - CNPJ: 10.493.044/0001-73

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1

1ª Via - Cliente



* 1 3 7 8 3 2 *

Numero de Controle do Municipio

DATA DE EMISSÃO 30/04/2016
NATUREZA DA OPERAÇÃO 110
Nº DA NOTA FISCAL 137832

Endereço: Rua Curitiba, 1530 - Jardim Itália - Sorriso - MT

CNPJ: 10.493.044/0001-73

Inscrição Estadual: 15.810.000

FATURA Nº: 03.238.076/0001-62

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ALIQ

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ALIQ

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ALIQ

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ALIQ

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ALIQ

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ALIQ

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ALIQ

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ALIQ

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ALIQ

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ALIQ

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ALIQ

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ALIQ

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ALIQ

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ALIQ

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ALIQ

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ALIQ

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ALIQ

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ALIQ

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ALIQ

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ALIQ

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ALIQ

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ALIQ

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ALIQ

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ALIQ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2010 14:00.38
149201492 AUTO-ATENDIMENTO
0010

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: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0812-5 - SICREDI SORRISO
CONTA: 13.289-6
FAVORECIDO: PRISMA COMUNICACAO LTDA
CPF/CNPJ: 10.483.044/0001-73
VALOR: R\$ 54.159,65
DEBITO EM: 12/05/2010

DOCUMENTO: 051206
AUTENTICACAO SISBB:
D.OFD.CAA.25E.10B.OFF
TRANSFERENCIA SEM CPNF

Transação efetuada com sucesso por: 14980621 CLOMIR BEDIN

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N°

3101

Ref. Empenho N°.: 000577/2010
Ref. Processo N°.: 000000/0000
Data do Empenho: 19/01/2010

Data de Emissao: 30/03/2010

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0056

Orgao.....: 03 - SECRETARIA DE FAZENDA
Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.....: 0205 - GESTAO DA POLITICA FINANCEIRA
Proj./Ativ.....: 2008 - Manutencao e Encargos com Secretaria de Financas
Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

C R E D O R

Nome.: PRISMA COMUNICACAO LTDA

End.: AV. CURITIBA

Cidade: SORRISO

CEP.: 78.890.000

Banco.: 748

No C/C: 000000013289-6

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ DEZESSETE MIL REAIS *****

Valor do Empenho.....R\$ 100.000,00
Saldo Anterior.....R\$ 50.856,00
Liquidacao 002 Parcela.....R\$ 17.000,00
Saldo a Liquidar.....R\$ 33.856,00

Proveniente de : VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO 1º TERMO ADITIVO COM PRESTACAO
DE SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, ENVOLVENDO COLETA,
PRODUCAO E EDICAO DE MATERIAS JORNALISTICAS PARA RADIO, TV,
JORNAL, REVISTA, INFORMATIVO, CFE CONC PUBLICA 001/2009.

SORRISO, 30/03/2010.

MARIA LNEZ LAZARIS FERLIN
CONTADOR OAB MT005252/0-3

CLOMIR BEDIN
PREFEITO

VALDECIR DE LIMA COSTA
Responsavel pela Liquidacao

ORDEN DE PAGAMENTO No 0002798
Ref. Empenho N°. : 000577/2010
Ref. Processo N°. : 000000/0000
Data do Pagamento: 8/04/2010
CODIGO GERAL
Data do Empenho.: 19/01/2010

Cod. Reduzido: 0056
Orgao.: 03 - SECRETARIA DE FAZENDA
Unidade.: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0205 - GESTAO DA POLITICA FINANCEIRA
Proj./Ativ.: 2008 - Manutencao e Encargos com Secretaria de Financas
Elemento.: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$ 100.000,00
Saldo Anterior.....R\$ 50.856,00
O.P. 002 Parcela.....R\$ 17.000,00
Saldo a Pagar.....R\$ 33.856,00
CONSIGNACOES:
LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 17.000,00

Pague-se ao Sr. PRISMA COMUNICACAO LTDA (CNPJ: 10.483.044/0001.73)
Banco: 748-Banco Cooperativo Scred Agência: 0812-5
Conta: 000000013289-6
a vista de R\$ DEZESSETE MIL REAIS *****

Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO 1º TERMO ADITIVO COM PRESTACAO
[DE SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, ENVOLVENDO COLETA,
[PRODUCAO E EDICAO DE MATERIAS JORNALISTICAS PARA RADIO, TV,
[JORNAL, REVISTA, INFORMATIVO, CFE CONC PUBLICA 001/2009.
[]
[]
[]

SORRISO, 8/04/2010.

P A G U E - S E
Com Recursos da(s) Conta(s):
Banco/Conta 003-BRASIL FPM
No Conta 4363-X
Cheque/Doc 850
Valor 17.000,00
17.000,00
0,00

CIOMIR BEDIN
F FEITO

MARIA INEZ LAZARIS FERLIN
CONTADOR(A) CRC MT005252/0-3

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

CREDOR - - RG/DOC:

Autenticação
Transferência Eletrônica Disponível

BP65081138156563039
08/04/2010 12:20:25

Agência	1492-3
Conta	4363-X PREFEITURA MUN DE SORISO

Banco	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
-------	------------------------------------

Agência	0812 SICREDI SORISO
Conta (com DV)	132896
CNPJ	10483044/0001-73
Nome	PRISMA COMUNICACAO LTDA

Finalidade	Crédito em conta corrente
Documento	40.802
Valor	66.493,93
Data envio	08/04/2010
Autenticação	35CFAD75E

Atenção

Este documento não é válido como comprovante de transferência.
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada.
Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Agendamento efetuado com sucesso por J4980621 CLOMIR BEDIN

Prisma Comunicação Ltda
 Av. Curitiba, 1850 - Jardim Itália
 CEP: 76890-000 - Sorriso - MT
 INSC. MUN: 6448 - CNPJ: 10.493.044/0001-73

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1

1ª Via - Cliente



* 1 3 7 8 2 3 *

Número de Controle do Município

DATA DE EMISSÃO	30/03/10
DATA LIMITE PARA EMISSÃO	30/04/2010
NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
101	101

Endereço	Prisma Comunicação Ltda
Cidade	Sorriso
UF	MT
Fone/Fax	
CEP	76890-000
Inscrição Estadual	48.870-000
Inscr. Mun. do Contribuinte Responsável Tributário	

QUANT.	DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ.
40	Manutenção de 7 Linhas Locais at. fixa de Prefeitura Municipal at. fixa de Prefeitura Municipal	42,500	17.000,00	

Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN Responsável Tributário	Valor Total da Nota Fiscal
		17.000,00

Transportadora	Endereço	Peso líquido	Peso bruto

MUNICÍPIO DE SORRISO	Central do ISSQN	Ine (66) 3545-4700 • www.sorriso.mt.gov.br
Nota Fiscal de Serviços Série 1	Padronizada e distribuída pela Prefeitura Municipal de Sorriso-MT	

Recebi(mos) de	Identificação e Assinatura do Recebedor
os constantes da Nota Fiscal de Serviços indicada ao lado	

137823	Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO
101	Nº DA NOTA FISCAL

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

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N°

3102

Ref. Empenho N°.: 000577/2010
Ref. Processo N°.: 000000/0000
Data do Empenho: 19/01/2010

Data de Emissao: 30/03/2010

CODIGO GERAL

Orgao.....: 03 - SECRETARIA DE FAZENDA
Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.....: 0205 - GESTAO DA POLITICA FINANCEIRA
Proj./Ativ.....: 2008 - Manutencao e Encargos com Secretaria de Financas
Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

C R E D O R

Nome.: PRISMA COMUNICACAO LTDA

Endere.: AV. CURITIBA

Cidade: SORRISO

CEP.: 78.890.000

E. No.: 748

No C/C: 000000013289-6

DEMONSTRATIVO

Liquidada-se a quantia de:

Cod.....: 00234029
N°: 001530
Licit.....:
UF: MT CNPJ/CPF: 10.483.044/0001.73
Insc. Est.:
Insc. Mun.: 00000006448
Insc. Com.: 51201096376

Valor do Empenho.....R\$ 100.000,00
Saldo Anterior.....R\$ 33.856,00
Liquidacao 003 Parcela.....R\$ 8.052,00
Saldo a Liquidar.....R\$ 25.804,00

Proveniente de : VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO 1º TERMO ADITIVO COM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, ENVOJANDO COLETA, PRODUCAO E EDICAO DE MATERIAS JORNALISTICAS PARA RADIO, TV, JORNAL, REVISTA, INFORMATIVO, CFE CONC PUBLICA 001/2009.

SORRISO, 30/03/2010.

MARIA INEZ LAZZARIS FERLIN
CONTADOR / CRC MT005252/C-3

VALDECIR DA LIMA COSTA
Responsavel pela Liquidacao

OTOMIR FERLIN
PREFEITO

ORDEN DE PAGAMENTO No 0002799
Ref. Empenho N°.: 000577/2010
Ref. Processo N°.: 000000/0000
Data do Pagamento: 8/04/2010
CODIGO GERAL
Data do Empenho.: 19/01/2010

Orgao.....	03
Unidade.....	001
Funcao.....	04
Subfuncao.....	122
Programa.....	0205
Proj./Ativ.....	2008
Elemento.....	339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

----- DEMONSTRATIVO -----

Valor do Empenho.....	R\$	100.000,00
Saldo Anterior.....	R\$	33.856,00
O.P. 003 Parcela.....	R\$	8.052,00
Saldo a Pagar.....	R\$	25.804,00

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 8.052,00

Paque-se ao Sr. PRISMA COMUNICACAO LTDA (CNPJ: 10.483.044/0001.73)
Banco: 748-Banco Cooperativo S/cred Agência: 0812-5
Conta: 000000013289-6
a/antia de R\$ OITO MIL CINQUENTA E DOIS REAIS *****

Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO 1º TERMO ADITIVO COM PRESTACAO]
[DE SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, ENVOLVENDO COLETA,
[PRODUCAO E EDICAO DE MATERIAS JORNALISTICAS PARA RADIO, TV,
[JORNAL, REVISTA, INFORMATIVO, CFE CONC PUBLICA 001/2009.
[SORRISO, 8/04/2010.

P A G U E - S E
Com Recursos da(s) Conta(s):
Banco/Conta
003-BRASIL FPM
No Conta
4363-X
Cheque/Doc
850
Valor
8.052,00
8.052,00
0,00

CIA MIR BEDIN
PL- EITO
MARIA INEZ LAZZARIS FERLIN
CONTADORA / CRC MT005252/0-3

Recebimos a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREADOR - RG/DOC:

Assinatura e Carimbo

Transferência Eletrônica Disponível

1492-3	Debitado
--------	----------

4363-X PREFEITURA MUN DE SORRISO	Creditado
----------------------------------	-----------

748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Creditado
------------------------------------	-----------

Agência: 0812 SICREDI SORRISO	
Conta (com DV): 132896	
CNPJ: 10483044/0001-73	
Nome: PRISMA COMUNICACAO LTDA	

Finalidade: Crédito em conta corrente	
Documento: 40.802	
Valor: 66.493,93	
Data envio: 08/04/2010	
Autenticação: 35CFAD75E	

Atenção

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Agendamento efetuado com sucesso por J4980621 CLOMIR BEDIN

BP65081138156563039

08/04/2010 12:20:25

