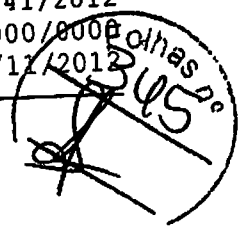


PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
 Av Porto Alegre, 0002525 - Centro
 CNPJ 03.239.076/0001-62

Ref. Empenho N°.: 014941/2012
 Ref. Processo N°: 000000/8000
 Data do Empenho.: 30/11/2012



ORDEM DE PAGAMENTO N° 0017326
 Data do Pagamento: 7/12/2012

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\$	24.530,26
Saldo Anterior.....R\$	24.530,26
O.P. 001 Parcela.....R\$	24.530,26
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

707 034 - IRRF - PRESTADORES DE SERVICO	R\$	367,95 -
305010000 - ISSQN - NORMAL	R\$	735,91 -
LIT. LDO A PAGAR.....	R\$	23.426,40

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 TRES MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA C
 ENTAVOS

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

SORRISO, 7/12/2012.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):			Valor
Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	
3-BRASIL FPM	4363-X	850	23.426,40
			<u>23.426,40</u>

CLOMIR BEDIN
 PREFEITO

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

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

CREDOR - RG/DOC: _____

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

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO Nº 17288 Ref. Empenho Nº.: 014941/2012
Ref. Processo Nº.: 000000/0000
Data de Emissao: 30/11/2012 Data do Empenho: 30/11/2012

Folhas nº
546

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

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

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

Valor do Empenho.....R\$	24.530,26
Saldo Anterior.....R\$	24.530,26
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	24.530,26
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, 30/11/2012.

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 014941/2012 ()-O (X)-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
 PRE-EMPENHO No 000000/0000 PROCESSO No 000000/0000 DATA: 30/11/2012

Código Reduzido...: 0366
 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 - Manutenção 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
 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.: 25.000,67
 Valor Empenhado...: 24.530,26
 Saldo Atual.....: 470,41
 Valor Por Extenso: VINTE E QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

ORDENADOR DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 24.530,26 conforme comprovantes

SORRISO, 30/11/2012




Emitido por:
 PREFEITO

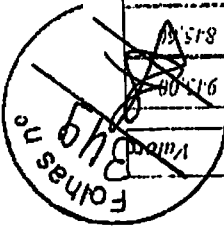
ZANDRA ANDREOLA BRIZANTE
 CONTADORA/ CRC MT 005863/O-0

Emitido por:

Fonte: 999 - Outros Recursos

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

 Prefeitura Municipal de Sorriso Secretaria de Fazenda Fone: (66) 35454700 - www.sorriso.mt.gov.br				Série do Documento NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
 Cooperativa Lider Em Prestação de Serviços - Cooper Lider Cooper Lider Av. Porto Alegre, 2204- Bela Vista CEP 78890-000- Fone (66) 3544-6170 - Sorriso- MT Inscrição Municipal 6971 - CPF/CNPJ 10.626.629/0001-03					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação		Data de Emissão da NFS-e		Código de Verificação de Autenticidade	
Tributado no município		30/11/2012 11:34:02		F7 33 3E	
Número do RPS	Série do RPS			Data de Emissão do RPS	Número da Nota Fiscal
					516
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal	Razão Social		
03.239.076/0001-62		8000	Sorriso Prefeitura Municipal		
Endereço		Número	Complemento	Bairro	
AV. PORTO ALEGRE		2525		CENTRO	
CEP	Cidade / UF	Telefone		e-mail	
78890-000	Sorriso / MT	(66)3545-4700		tributacaopref@sorriso.mt.gov.br	
Descrição dos Serviços					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO 040/2009.					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município			Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
41 - Cooperativa Prestação de Serviços			3,00	7	8129000
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido
R\$ 24.530,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.530,26	R\$ 0,00	Sim
Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 367,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 23.426,40
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 Trab.	Valor
1682	ANA PAULA MARTINS	PAÇO MUNICIPAL	30	913,00
2330	ANGÉLICA DA SILVA OLIVEIRA	PAÇO MUNICIPAL	30	845,60
2258	ANTONIA GEANE DO NASCIMENTO FEITOSA II	PAÇO MUNICIPAL	30	529,25
1840	ANTONIA PAULINO DA SILVA NASCIMENTO	PAÇO MUNICIPAL	30	720,00
184	ARIEA LUCIA LEONARDO	PAÇO MUNICIPAL	30	928,69
523	BEATRIZ RODRIGUES BANDIEIRA	PAÇO MUNICIPAL	30	1.387,63
2368	CICERA ALVES CABRAL	PAÇO MUNICIPAL	30	720,00
	CLÉDINALVA DA SILVA SANTOS	PAÇO MUNICIPAL	30	861,90
1490	DIONARA MARTINEZ ORTIGOZA	PAÇO MUNICIPAL	30	866,00
2281	EMERENCI ALVES PEREIRA	PAÇO MUNICIPAL	30	1.257,58
	FRANCISCO DONALVES SILVA	PAÇO MUNICIPAL	30	866,00
3069	LEANA DO NASCIMENTO BARROS	PAÇO MUNICIPAL	30	928,69
1693	MARIA LUCIA PEREIRA DOS REIS	PAÇO MUNICIPAL	30	980,66
2052	MARILDA PERES	PAÇO MUNICIPAL	30	829,51
110	MARY JANET BALTA GOMES	PAÇO MUNICIPAL	30	866,00
1121	MIRIAM HELENA GONÇALVES	PAÇO MUNICIPAL	30	1.188,21
796	SANDRA MARIA DOS SANTOS PEREIRA	PAÇO MUNICIPAL	30	845,60
1977	SANTINA RIBEIRO CARDOSO	PAÇO MUNICIPAL	30	813,29
1568	ZEILAIR RO DRIGUES DOS SANTOS	PAÇO MUNICIPAL	30	981,33

Qtd. Total: 20

Qtd. Total: 20

Sub-Total por Lote: 18.309,46

Total Geral: 18.309,46

DIARIAS PREFEITURA NOVEMBRO 2012.

Folhas nº
350

NOMES:	LOCAL:	QUANTIDADES:	VALOR:
RAIMUNDA DE JESUS REIS	CEMEIS SÃO JOSE	1 DIARIA	48,6
ANTONIA MARIA PEREIRA	CENTRO DE CULTURA	1 DIARIA	40,5
JOSENI FERREIRA LIMA	CTA	2 DIARIAS	129,6
EVA CELINA PEREIRA	CTA	2 DIARIAS	129,6
EDNA SOUZA	ESCOLA RUI BARBOSA	2 DIARIAS	97,2
MARIA DE ALMEIDA	CEMEIS PINGO DE AMOR	2 DIARIAS	97,2
MARIA DE ALMEIDA	CEMEIS PINGO DE AMOR	3 DIARIAS	121,5
MARIA DO BONFIM MARTINS	ESCOLA MODELO	2 DIARIAS	81
EDNA ARAUJO	ESCOLA MODELO	1 DIARIA	40,5
GERALDA MARIA RODRIGUES	CASEC SÃO DOMINGOS	4 DIARIAS	194,4
ANTONIA MARIA PEREIRA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1 DIARIA	40,5
MARIA VANILDA NUNES DA SILVA	ESCOLA VILA BELA	1 DIARIA	40,5
CLARINDA MARTA FERREIRA	PSF ROTA DO SOL	7 DIARIAS	340,2
JOSENI FERREIRA LIMA	UPA	2 DIARIAS	162
EVA CELINA PEREIRA	UPA	2 DIARIAS	162
MARIA ALICE	ESCOLA FLOR DO AMANHÃ	3 DIARIAS	121,5
JOSENI FERREIRA LIMA	CEMEIS SÃO DOMINGOS	1 DIARIA	48,6
ERICA RODRIGUS DE OLIVEIRA	ESCOLA GENTE SABIDA	1 DIARIA	48,6
NEIDE DE SOUZA CUSTODIO	ESCOLA LEONCIO	1 DIARIA	40,5
ALESSANDRA VEIRA	ESCOLA VALTER LEITE	3 DIARIAS	145,8
ANTONIA MARIA PEREIRA	PSF CENTRAL	1 DIARIA	40,5
IRACEMA DE JESUS SILVA	ESCOLA BELA VISTA	1 DIARIA	40,5
MARIA DE ALMEIDA	CEMEIS PINGO DE AMOR	2 DIARIAS	97,2
ANTONIA MARIA PEREIRA	ESCOLA LEONCIO	1 DIARIA	40,5
INES DE OLIVEIRA	ESCOLA AURELIANO	1 DIARIA	48,6
JANETE LIMA DE ALENCAR	ESCOLA IVETE	5 DIARIAS	202,5
LORENI RIBEIRO	ESCOLA IVETE	5 DIARIAS	202,5
WILMA ALVES DUARTE	ESCOLA GENTE SABIDA	4 DIARIAS	162
ANTONIA MARIA PEREIRA	ESCOLA LEONEL BRIZOLA	1 DIARIA	40,5
MARIA DO ROSARIO COSTA AS	ESCOLA PAPA	4 DIARIAS	162
MARIA EVA	ESCOLA PAPA	4 DIARIAS	162
NACIA SOARES	CEMEIS PINGO DE AMOR	1 DIARIA	40,5
LUCILEIDE MARTINS DA SILVA	ESCOLA FLOR DO AMANHÃ	7 DIARIAS	283,5
IRENI RODRIGUES NEVES	ESCOLA AURELIANO	2 DIARIAS	97,2
MARIA APARECIDA DE SOUZA	ESCOLA RUI BARBOSA	1 DIARIA	40,5
NILZELI MARIA LAMONICA	ESCOLA AURELIANO	1 DIARIA	48,6
TEREZINHA DE JESUS GOMES	ESCOLA PAPA	1 DIARIA	40,5
ELISANGELA AP MEDEIROS	ESCOLA AURELIANO	1 DIARIA	40,5
GEICIANE DA SILVA FRANÇA	ESCOLA GENTE SABIDA	1 DIARIA	40,5
ANTONIA MARIA PEREIRA	ESCOLA LEONEL BRIZOLA	1 DIARIA	40,5
SILVIA CASTRO SILVA	ESCOLA LEONCIO	1 DIARIA	40,5
JOAO MARIA COSME DA SILVA	CASEC SÃO DOMINGOS	2 DIARIAS	162
NILZELI MARIA LAMONICA	ESCOLA AURELIANO	1 DIARIA	48,6
NEIVA MARIA DE CARLI	ESCOLA LEONEL BRIZOLA	3 DIARIAS	145,8
SILVIA CASTRO SILVA	ESCOLA LEONCIO	4 DIARIAS	162
JOSENI FERREIRA LIMA	ESCOLA SÃO DOMINGOS	1 DIARIA	40,5
JOSENI FERREIRA LIMA	ESCOLA RUI BARBOSA	1 DIARIA	48,6

MAFIA DO BONFIM MARTINS	ESCOLA MODELO	2 DIARIAS	81
LINDINALVA XAVIER	ESCOLA MODELO	2 DIARIAS	81
JOSENI FERREIRA LIMA	CTA	2 DIARIAS	129,6
EVA CELINA PEREIRA	CTA	2 DIARIAS	129,6
MARILENE BORBA SOTEL	ESCOLA LEONCIO	4 DIARIAS	162
ANTONIA MARIA PEREIRA	ESCOLA RUI BARBOSA	1 DIARIA	48,6
OSWALDINA DIAS VIEIRA	ESCOLA SÃO DOMINGOS	4 DIARIAS	162
ANTONIA MARIA PEREIRA	ESCOLA RUI BARBOSA	5 DIARIAS	243
CLEOCIR DA ROCHA	ESCOLA SÃO DOMINGOS	1 DIARIA	40,5
MARIA RAMOS SOUSA	CÊMEIS PINGO DE AMOR	2 DIARIAS	81
MARIA APARECIDA DO PINHO	FLOR DA SOJA	7 DIARIAS	283,5
EVA CELINA PEREIRA	CTA	2 DIARIAS	129,6
		TOTAL:	6220,8

Folhas nº
~~51~~

(Handwritten signature)

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

Ref. Empenho N°.: 014945/2012
 Ref. Processo N°.: 000000/0000
 Data do Empenho.: 30/11/2012

RDEM DE PAGAMENTO No 0017325

Data do Pagamento: 7/12/2012

CODIGO GERAL

Folhas nº
 359

Mod. Reduzido: 0202
 Orgao.....: 05 - SECRETARIA MUNIC.DE DESENVOL RURAL E MEIO AMBIENTE
 Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
 Funcao.....: 20 - AGRICULTURA
 Subfuncao.....: 601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL
 Programa.....: 0221 - GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA E AMBIENTAL
 Proj./Ativ....: 2050 - Manutencao e Encargos Sec de Agric Meio Ambiente
 Elemento.....: 339037000000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	30.408,99
Saldo Anterior.....R\$	30.408,99
O.P. 001 Parcela.....R\$	30.408,99
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

27 034 - IRRF - PRESTADORES DE SERVICO	R\$	456,13 -
1 305010000 - ISSQN - NORMAL	R\$	912,27 -
LIT DO A PAGAR.....R\$		29.040,59

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 NOVE MIL E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS
 Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA REF AO 18º TERMO ADITIVO COM PRESTACAO]
 [DE SERVICOS GERAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 40/2009]
 []
 []
 []
 []

SORRISO, 7/12/2012.

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	29.040,59

29.040,59

CLONIR BEDIN
 PREFEITO

ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
 CONTADORA CRC MT 005863/0-0

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

CREDOR - RG/DOC: _____

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

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 17292 Ref. Empenho N°.: 014945/2012
Data de Emissao: 4/12/2012 Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho: 30/11/2012

CODIGO GERAL
Cod. Reduzido: 0202
Orgao.....: 06 - SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOL RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcao.....: 20 - AGRICULTURA
Subfuncao.....: 601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL
Programa.....: 0221 - GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA E AMBIENTAL
Proj./Ativ....: 2050 - Manutencao e Encargos Sec de Agric Meio Ambiente
Elemento.....: 339037000000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Folhas No
353

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

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ TRINTA MIL, QUATROCENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	30.408,99
Saldo Anterior.....R\$	30.408,99
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	30.408,99
Saldo a Liquidar.....R\$	0,00




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

SORRISO, 4/12/2012.

VALDECIR DE LIMA COSTA
Responsavel pela Liquidacao

CLÁUDIO BEDIN
PREFEITO

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

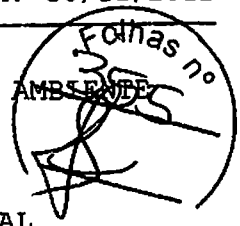
 Prefeitura Municipal de Sorriso Secretaria de Fazenda Fone: (66) 35454700 - www.sorriso.mt.gov.br		 Série do Documento: 54 NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
 Cooperativa Lider Em Prestação de Serviços - Cooper Lider Cooper Lider Av. Porto Alegre, 2204- Bela Vista CEP 78890-000- Fone (66) 3544-6170 - Sorriso- MT Inscrição Municipal 6971 - CPF/CNPJ 10.626.629/0001-03			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Tributado no município		Data de Emissão da NFS-e 30/11/2012 11:35:19	Código de Verificação de Autenticidade AC 4E 6E
Número do RPS Série do RPS		Data de Emissão do RPS	Número da Nota Fiscal 517
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br			
Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF 03.239.076/0001-62	Inscrição Municipal 8000	Razão Social Sorriso Prefeitura Municipal	
Endereço AV. PORTO ALEGRE		Número 2525	Complemento CENTRO
CEP 78890-000	Cidade / UF Sorriso / MT	Telefone (66)3545-4700	e-mail tributacaopref@sorriso.mt.gov.br
Descrição dos Serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO 040/2009.			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN			
Atividade do Município 41 - Cooperativa Prestação de Serviços		Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 7
		Cód. Nacional Atividade Econômica 8129000	
Valor Total dos Serviços R\$ 30.408,99	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 30.408,99
		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\$ 456,13
		CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
		ISSQN R\$ 912,27	
Valor Líquido da Nota Fiscal			R\$ 29.040,59
Informações Complementares			
• PROCON: (66) 3907-5431/ 3907-5427 - Rua dos Estados, nº 484			

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

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

NOTA DE EMPENHO No 014945/2012 ()-O (X)-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
 PRE-EMPENHO... No 000000/0000 PROCESSO..... No 000000/0000 DATA: 30/11/2012

Codigo Reduzido...: 0202
 Orgao.....: 06 - SECRETARIA MUNIC.DE DESENVOL RURAL E MEIO AMBIENTE
 Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
 Funcao.....: 20 - AGRICULTURA
 Subfuncao.....: 601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL
 Programa.....: 0221 - GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA E AMBIENTAL
 Projeto/Atividade: 2050 - Manutencao e Encargos Sec de Agric Meio Ambiente
 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 18° TERMO ADITIVO COM PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 40/2009
 DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 30.844,54
 Valor Empenhado...: 30.408,99
 Saldo Atual.....: 435,55
 Valor Por Extenso: TRINTA MIL, QUATROCENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

ORDENADOR DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 30.408,99 conforme comprovantes.

SORRISO , 30/11/2012

[Handwritten Signature]

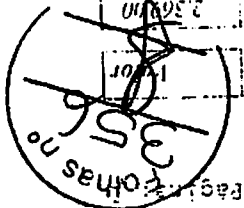
Emitido por:
 PREFEITO

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

Emitido por:

Fonte: 999 - Outros Recursos

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



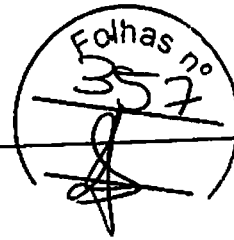
Código	Nome	Localidade	Dias Trabalhados	Valor
006	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
914	ADAO SANTIAGO DA SILVA	HORTO FLORESTAL	46	2.560,00
326	ADAIR RODRIGUES DOS SANTOS	SECRETARIA DE AGRICULTURA	45	2.500,44
230	CAMPELINA FERRESSI	HORTO FLORESTAL	45	4.589,86
1415	FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS	PORANGA	62	3.193,00
238	FRANCISCO VIANA DA SILVA	HORTO FLORESTAL	46	1.518,50
915	IVO DOMINGOS DA SILVA	HORTO FLORESTAL	43	2.214,56
100	JOAO ANTONIO DIAS	HORTO/PORANGA/MORISTA ONIBUS FEIRA	43	2.214,50
223	LEONIDAS BARROS PIMENTEL	PORANGA	56	2.821,00
3072	MARGARETA FORTUNATO PEREIRA	SECRETARIA DE AGRICULTURA	48	2.203,13
3129	NEZA DE OLIVEIRA ABREU	HORTO FLORESTAL	46	1.928,15
3129	INDIA FARIAS	SECRETARIA DE AGRICULTURA/BOMBEIRO	42	1.869,63
697	WENDELIA ALVES SOUZA	PORANGA	56	2.821,00

Total Geral: 30.408,99

Sub-Total por Locais: 30.408,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
MÁRCIO LUIZ KUHN
Secretário de Agricultura e Meio Ambiente

Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2012 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.53
1492301492 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA MUN DE SORRISO
AGENCIA: 1492-3 CONTA: 4.363-X

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

FAVORECIDO: COOPERATIVA LIDER EM PRESTACAO DE S
CPF/CNPJ: 10.626.629/0001-03 52.459,59
VALOR: R\$
DEBITO EM: 07/12/2012

DOCUMENTO: 120701
AUTENTICACAO SISBB: 4.A29.520.CD8.27B.C19

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

Ref. Empenho N°.: 015472/2012
 Ref. Processo N°: 000000/0000
 Data do Empenho.: 18/12/2012

Folhas no
 358

FUNDEB

ORDEM DE PAGAMENTO No 0018076
 Data do Pagamento: 21/12/2012

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 - LOCALIZACAO DE MAO-DE-OBRA

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....	R\$	75.838,56
Saldo Anterior.....	R\$	75.838,56
O.P. 001 Parcela.....	R\$	75.838,56
Saldo a Pagar.....	R\$	0,00

CONSIGNACOES:

2 07 034 - IRRF - PRESTADORES DE SERVICIO	R\$	1.137,58 -
005010000 - ISSQN - NORMAL	R\$	2.275,16 -
LICITACAO A PAGAR.....	R\$	72.425,82

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 DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA
 E DOIS CENTAVOS
 Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA REF AO 18º TERMO ADITIVO COM PRESTACAO]
 [DE SERVICOS GERAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 40/2009]
 []
 []
 []
 []
 []
 SORRISO, 21/12/2012.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):		Cheque/Doc	Valor
Banco/Conta	No Conta	850	72.425,82
116-BRASIL FUNDEB	27070-9		<u>72.425,82</u>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CLOMIR BEDIN
 PREFEITO

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

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

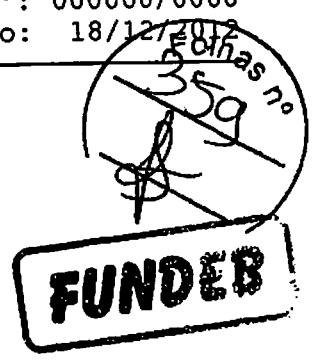
CREDOR - RG/DOC: _____

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

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 18142 Ref. Empenho N°.: 015472/2012
Data de Emissao: 20/12/2012 Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho: 18/12/2012

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:
Insc.Mun: 00000006971
Insc.Com: 51400008574

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ SETENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	75.838,56
Saldo Anterior.....R\$	75.838,56
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	75.838,56
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, 20/12/2012.

VALDECIR DE LIMA COSTA
Responsavel pela Liquidacao

CIOMIR 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 015472/2012 (X)-O ()-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
 PRE-EMPENHO...No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 18/12/2012

Codigo 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
 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

Folhas nº
 360

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

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

Saldo da Dotacao..: 75.860,60
 Valor Empenhado..: 75.838,56
 Saldo Atual.....: 22,04
 Valor Por Extenso: SETENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQ
 UENTA E SEIS CENTAVOS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
 de R\$ 75.838,56 conforme
 comprovantes.

SORRISO , 18/12/2012

ORDENADOR DA DESPESA

[Handwritten Signature]

Emitido por:
 PREFEITO

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

Emitido por:

Fonte: 104 - Recursos do FUNDEF 40%

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

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

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

Folhas no
361



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

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado no município	19/12/2012 08:57:18	A9 B1 D4	531
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br			

Dados do Tomador de Serviços

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

Descrição dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
41 - Cooperativa Prestação de Serviços	3,00	7	8129000
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 75.838,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.838,56
		Total do ISSQN	ISSQN Retido
		R\$ 0,00	Sim
			Desconto Condicionado
			R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.137,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.275,16

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 72.425,82

Informações Complementares

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

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

Emitido dia: 17/12/2012

003 SEC. EDUCAÇÃO (ESCOLAS)

Código	Nome	Localidade	Dias Trab.	Valor
416	ADELIA ADOLFINA MARQUES TIMOTEO	UAB (UNEMAT) - ESC.IVETE LOURDES AR	21	917,79
3274	ADRIANA LIMA DOS SANTOS	ESCOLA BOA ESPERANÇA	14	336,00
3030	ALESSANDRA LEANDRO DOS SANTOS	ESCOLA LEONEL BRIZOLA	14	336,00
100	ALESSANDRA VIEIRA DA ROCHA SANTOS	ESCOLA MUNICIPAL VALTER LEITE PEREII	14	336,00
3254	ALICIA DE SOUZA SÁ	ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	14	336,00
694	ALTAIR RECHE DE CARVALHO	ESCOLA M. BOA ESPERANÇA	14	721,00
3111	ANA ALVES HERMINIO	ESCOLA MUNICIPAL PRIMAVERA	14	336,00
2434	ANA DOS SANTOS SOUSA	ESCOLA BELA VISTA	14	404,13
2229	ANA MIRANDA DE OLIVEIRA	ESCOLA BOA ESPERANÇA	14	336,00
2227	ANA RODRIGUES DA CRUZ	ESCOLA SORRISO	14	404,13
1	ANA ROSA PEREIRA AROUCHA	ESCOLA WALTER LEITE	14	336,00
87	ANGELA MARIA PEREIRA DA SILVA	ESCOLA MUNICIPAL VALTER LEITE PEREII	14	336,00
1567	ANTONIA GEANE DO NASCIMENTO FEITOSA	ESCOLA IVETE	14	336,00
112	ANTONIA TELES	ESCOLA UNIÃO	14	336,00
3260	ANTONILDE CONCEIÇÃO SILVA	ESCOLA GENTE SABIDA	14	336,00
430	ANTONIO BATISTA	ESCOLA M. BOA ESPERANÇA	30	1.545,00
719	ANTONIO NUNES DA SILVA	ESC. SORRISO	14	478,33
2763	APARECIDA CLAUS KUBOTA	ESCOLA CARAVAGIO	14	457,48
998	APARECIDA ROSA DE LIMA OLIVEIRA	ESCOLA AURELIANO	14	336,00
847	AUCILEIA DOS SANTOS DA SILVA	ESCOLA LEONEL BRIZOLA	14	336,00
207	BENTO ALVES DA CRUZ	ESCOLA IVETE	14	478,33
909	CARLOS ANDRE LOPES	ESCOLA WALTER LEITE	14	478,33
3	CARLOS ANDRÉ LOPES II	ESCOLA VALTER LEITE	15	433,00
2935	CASSIENE MIGUEL PEREIRA DE OLIVEIRA	ESCOLA SÃO DOMINGOS	12	288,00
3052	CHIRLEIDE AROUCHA DO NASCIMENTO II	ESCOLA IVETE	4	96,00
1062	CLAIR BOGO DOS SANTOS	ESCOLA IVETE	14	404,13
3070	CLAUDETE VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA	ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS	14	336,00
3217	CLEANE CACIANA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	ESCOLA GENTE SABIDA	14	336,00
4	CLEOCIR DA ROCHA PEREIRA	ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS	14	404,13
570	CLEUDETE DALLAVALLE DA SILVA	ESC. VILA BELA	14	404,13
1462	CLEUDETE DALLAVALLE DA SILVA II	ESCOLA VILA BELA	14	404,13
3247	CRISTIANE ANDRADE	ESCOLA PAPA	9	216,00
2602	CRISTINA DIAS DA SILVA	ESCOLA PAPA	14	404,13
2705	CRISTINA GOMES DA SILVA	ESCOLA PRIMAVERA	58	1.392,00
3024	DALIANE RODRIGUES	ESCOLA SORRISO	6	144,00
3190	DANIELA CERATTI	ESCOLA DE BOA ESPERANÇA	14	336,00
1939	DEJANIRA CAETANO	ESCOLA MARIA TERESA PALOSCHI	14	404,13

AVANÇE LOURENÇO ZAVATTA
Coordenador Municipal de Educação

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

Emitido dia: 17/12/2012

Página: 2

Folhas nº 20/52

2860	DEJANIRA CAETANO II	ESCOLA MARIA TERESA PALOSCHI - MORC	14	336,00
3114	DEUSILENE MARIA DE JESUS DA SILVA	ESCOLA IVETE	32	768,00
2429	DIRMA DA SILVA MORAES GOMES	ESCOLA FLOR DO AMANHA	14	336,00
3239	DJANANE DE ARAUJO LIMA	ESCOLA MUN. AURELIANO PEREIRA	14	336,00
2086	EDINEIA SILVA MACEDO	ESCOLA IVETE	16	384,00
1034	EDIVALDO ALVES JARDIM	ESCOLA M. BOA ESPERANÇA	14	721,00
3066	EDNA ALICE SOUSA	ESCOLA IVETE	28	672,00
797	EDNA ANTONIO DOS SANTOS CAMOLEZ	ESCOLA BELA VISTA	14	336,00
597	ELIAS GOMES	ESCOLA LEONEL BRIZOLA	14	721,00
19	ELIDA DA SILVA IZIDORIO	ESCOLA LEONEL BRIZOLA	14	404,13
20	ELIENE NASCIMENTO ALENCAR	ESCOLA JD AMAZONIA	10	240,00
2835	ELIENE SANTOS MOURA	ESCOLA GENTE SABIDA	14	404,13
178	ELISANGELA ALVES DE OLIVEIRA	ESCOLA BELA VISTA	14	336,00
3226	ELISANGELA BENTO CONCEIÇÃO	ESCOLA MUN. AURELIANO	14	404,13
198	ELIZABETH RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA	ESC MUN. VALTER LEITE PEREIRA	14	404,13
1313	ELIZANGELA EUZEBIO CONCEIÇÃO	ESCOLA LEONEL BRIZOLA	14	336,00
182	ENOQUE ALVES DA COSTA	ESCOLA LEONEL DE MOURA BRIZOLA	14	478,33
2241	ENOQUE LUCENA DE ANDRADE	ESCOLA M. BOA ESPERANÇA	30	548,09
2236	ERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	ESCOLA gente sabida	14	404,13
2263	ESTER FERREIRA GARCIA	ESCOLA SORRISO	22	528,00
1289	EUCIENE CARDOSO SOUZA	ESCOLA M. BOA ESPERANÇA	14	336,00
446	EUNICE DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA	ESCOLA M. BOA ESPERANÇA	14	404,13
33	EVANDRA MARCIA DORNEL	ESCOLA MUNICIPAL PROFº GENI TEREZINI	14	404,13
2963	EXPEDITO RIBAS FERNANDES II	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30	1.545,00
	FRANCILEIDE DE ARAUJO LIMA	ESCOLA MODELO	14	336,00
3218	FRANCILEIDE DE ARAUJO LIMA II	ESCOLA AURELIANO	14	336,00
1355	FRANCINETE DE AGUIAR SILVA	ESCOLA MUNICIPAL VILA BELA	14	404,13
41	FRANCINETE DE AGUIAR SILVA II	ESC. VALTER LEITE	16	461,87
1933	FRANCISCA DE ALBUQUERQUE SILVA	ESCOLA VILA BELA	14	336,00
978	GEANE SOARES DE OLIVEIRA	ESCOLA FRANCISCO DONIZETE	14	336,00
1601	GEICIANE DA SILVA FRANCA	ESCOLA LEONEL BRIZOLA	14	336,00
1827	GILMAR DOS SANTOS	ESCOLA GENTE SABIDA	14	478,33
2718	GILVANIR MARIA DOS SANTOS	ESCOLA SÃO DOMINGOS	14	336,00
1725	GIOVANI FRANCISCO DOS SANTOS	ESCOLA VILA BELA	14	721,00
2697	HOSANA ALVES DALASTRA	SESI	14	336,00
2732	IRACEMA DE JESUS SILVA	ESCOLA BELA VISTA	14	336,00
2479	IRENE ACELINA DE SOUSA	ESCOLA RUI BARBOSA	6	144,00
26	IRENE LUCAS DOS SANTOS	ESCOLA SORRISO	14	336,00
1188	IRENE ZAFALON BORTOLLUCCI	ESCOLA IVETE - UAB	14	336,00
3059	IRENI RODRIGUES NEVES	ESCOLA MUNICIPAL AURELIANO PEREIRA	14	404,13

AVANICE LOUBERCO ZARATTA
 Secretária Municipal de Educação e Cultura

Cooper-Líder - Prestações de Serviço

Relatório de Cadastro de Cooperados por dias trabalhados

Emitido dia: 17/12/2012

Página: 3

Folhas nº
364

1833	ISABEL CRISTINA DA SILVA ISRAEL	ESCOLA DE PRIMAVERINHA	14	404,13
1418	IVANETE DA SILVA	ESCOLA MODELO	14	404,13
155	IVANILDE DE LIMA RODRIGUES	ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS	14	404,13
2243	IVANY ALVES RIBEIRO DIAS	ESCOLA FRANCISCO DONIZETE	14	336,00
959	IVONETE PARREIRA	ESC. FLOR DA MANHÃ	14	336,00
131	JAIR NUNES DA SILVA	ESCOLA MUNICIPAL CARAVAGIO	14	721,62
2766	JAIRA GRASIELA DE LIMA FRANCO GARCIA N	ESCOLA PRIMAVERA	14	404,13
3212	JAIRA GRASIELA DE LIMA FRANCO GARCIA N	ESCOLA MUNICIPAL PRIMAVERA	14	404,13
2164	JANETE LIMA DE ALENCAR	ESCOLA IVETE	28	672,00
2781	JANETE TEIXEIRA BREDES	ESCOLA FRANCISCO DONIZETE DE LIMA -	14	336,00
527	JOANITA FRANCISCA HERINGER	ESCOLA LEONEL BRIZOLA	14	404,13
156	JOÃO MARIA COSME DA SILVA	ESCOLA SAO DOMINGOS	14	478,33
7	JOICE LEONARDO PINTO	ESCOLA VILA BELA	14	336,00
34	JOSÉ VAZ DOS SANTOS	ESCOLA MUNICIPAL PROFª GENI TEREZINHA	14	478,33
8	JOSILENE DE FREITAS LIMA	IFMT - SHOPPING	14	336,00
44	JOSINELIA COSTA CARVALHO	ESC. MUNICIPAL IVETE LOURDES ARENHA	14	404,13
1302	JUCILENE PINTO RIBEIRO	ESCOLA AURELIANO PEREIRA DA SILVA	14	404,13
35	JULIA APARECIDA CARDOZO TELES	ESCOLA MUNICIPAL PROFª GENI TEREZINHA	14	404,13
10	JURACI MENDONÇA ROLON	ESCOLA MUNICIPAL VALTER LEITE	14	336,00
3225	KATIA APARECIDA LOPES MARCOS	ESCOLA JD BELA VISTA	14	336,00
623	LENICE FERREIRA GOMES PONTES	ESCOLA SÃO DOMINGOS	14	404,13
2477	LEONIR FAVARETTO	ESCOLA PRIMAVERINHA	14	478,33
3092	LICIANE DE ASSIS	ESCOLA CARAVAGIO	14	457,48
2420	LIDIA DE JESUS LIMA ARAUJO	ESCOLA WALTER LEITE	14	336,00
7	LINDINALVA XAVIER SANTANA LERMEN	ESCOLA MODELO	14	336,00
1781	LORENI RIBEIRO	ESCOLA IVETE	28	672,00
2700	LORENI RIBEIRO II	ESCOLA IVETE	30	866,00
2887	LUCIANA APARECIDA PERES DA CRUZ	ESCOLA GENTE SABIDA	14	404,13
2639	LUCILEIDE MARTINS DA SILVA	ESCOLA FLOR DA MANHÃ	14	336,00
3222	LUCILENE BATISTA DE OLIVEIRA	ESCOLA VILA BELA	14	336,00
3166	LUCILENE SANTOS DE MORAIS	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19	456,00
2064	LUCILENE SOUZA	ESCOLA JARDIM BELA VISTA	14	404,13
115	LUCIMARA TONIAL	ESCOLA MODELO	14	336,00
81	LUCINEIA MARIA DE SOUZA	ESCOLA MUNICIPAL JD. BELA VISTA	14	336,00
1901	LUIZ MONTEIRO SOBRAL	ESCOLA FLOR DO AMANHÃ	14	478,33
91	LUIZA FERREIRA ROCHA	ESCOLA VALTER LEITE	14	336,00
2926	LUZANIRA BARROS SILVA ARAUJO FERREIRA	ESCOLA PAPA	14	404,13
2128	LUZIA APARECIDA DA SILVA	ESCOLA M. BOA ESPERANÇA	14	336,00
36	LUZINETE SILVA MACEDO	ESCOLA PROFª GENI TEREZINHA	14	336,00
3227	MARIA ALCIENE DE ALENCAR	ESCOLA RUI BARBOSA	14	404,13

AVANÇADA LOURDES ZANATA
Secretária Municipal de Educação - CMOE

Emitido dia: 17/12/2012

 Página 365
 Folhas nº 365

1310	MARIA APARECIDA CRUZ	ESC.PRIMAVERINHA	14	336,00
3273	MARIA APARECIDA CRUZ II	ESC.PRIMAVERINHA	14	336,00
2717	MARIA APARECIDA SAMPAIO GUIMARÃES	ESCOLA MODELO	14	404,13
189	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	ESCOLA LEONEL BRIZOLA	14	336,00
2578	MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO	ESCOLA NOVA ALIANÇA	14	336,00
1051	MARIA DO BONFIM MARTINS	ESCOLA MODELO	28	672,00
75	MARIA DO NASCIMENTO BORSTEL	ESCOLA MUNICIPAL JD. AMAZONIA	14	404,13
1060	MARIA DO ROSÁRIO COSTA SÁ	ESCOLA PAPA	14	336,00
3150	MARIA DO ROSARIO COSTA SÁ II	ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOÃO PAULO II	14	336,00
3026	MARIA EVA DA SILVA	ESCOLA PAPA	14	336,00
3152	MARIA EVA DA SILVA II	ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOÃO PAULO II	14	336,00
2907	MARIA INES DE OLIVEIRA SOLTEL	ESCOLA VALTER LEITE	14	404,13
6	MARIA JANUARIA PEREIRA PINTO	ESCOLA PAPA	14	404,13
137	MARIA MARQUES	ESCOLA M. BOA ESPERANÇA	14	404,13
687	MARIA ONDINA CARVALHO GOERGEN	ESCOLA AURELIANO	14	336,00
375	MARIA ONICI FONTES SOARES	ESCOLA FLOR DO AMANHA	14	404,13
3234	MARIA ONICI FONTES SOARES II	ESCOLA FLOR DO AMANHÃ	14	404,13
2398	MARIA SEBASTIANA DA SILVA	ESCOLA VALTER LEITE	14	336,00
1572	MARIA VANILDA NUNES DA SILVA	ESCOLA VILA BELA	14	336,00
1707	MARIA ZILMAR DANDOLINI	ESCOLA MUNICIPAL BELA VISTA	14	404,13
989	MARILDA TEIXEIRA	ESCOLA FRANCISCO DONIZETE	14	404,13
1485	MARILENE ANDRE DE OLIVEIRA	ESCOLA IVETE DE LOURDES ARENHARDT	14	336,00
2089	MARILENE BORBA SOTEL	ESCOLA LEONCIO	28	672,00
82	MARINA FAUSTINA DE SOUZA	ESCOLA MUN. JARDIM BELA VISTA	14	336,00
5	MARJANE LUCAS DOS SANTOS	ESCOLA SORRISO	14	336,00
1556	MARLENE ANDRE DE OLIVEIRA	ESCOLA VALTER LEITE	14	336,00
2036	MARLI BARBOZA	ESCOLA CARAVAGIO	14	457,48
576	MARLI NUNES DA SILVA	ESC. CARAVAGIO	14	492,67
157	MARLI RODRIGUES LEAL	ESCOLA FLOR DO MANHÃ	14	336,00
84	MARLY PEZETTI DE SOUZA	ESCOLA MODELO	14	336,00
3276	MINELVINA FERREIRA LIMA III	ESCOLA RUI BARBOSA	8	192,00
3204	NEIDE DE SOUZA CUSTODIO	ESCOLA LEONCIO	14	336,00
29	NEIVA MARIA DE CARLI	ESCOLA LEONEL BRIZOLA	14	404,13
85	NEUSA ROSA DA SILVA	ESCOLA MUNICIPAL JD. BELA VISTA	14	336,00
2524	NILVA RODRIGUES PASSOS	ESCOLA MODELO	14	336,00
860	NILZELI MARIA LAMONICA	ESCOLA AURELIANO	14	336,00
988	NILZETE LAMONICA BORGES	ESCOLA JARDIM BELA VISTA	14	404,13
2373	ODILENE FERREIRA DA SILVA	ESCOLA CARAVAGIO	14	457,48
151	OSVALDINA DIAS VIEIRA	ESCOLA SAO DOMINGOS	14	336,00
57	PALMINA MARAFON	ESCOLA VILA BELA	14	336,00

2496	RAFAELA RODRIGUES DE ARAUJO	ESCOLA CARAVAGIO	14	492,80
64	RAIMUNDA IOLANDA MACHADO DA COSTA	ESCOLA MUNICIPAL AURELIANO PEREIRA	14	386,00
47	RAIMUNDA MARQUES DA SILVA	ESCOLA JD. AMAZONIA	14	404,13
2324	RAIMUNDA MARQUES DA SILVA II	ESCOLA JARDIM AMAZONAS	4	96,00
2485	RAIMUNDA ROSA FERREIRA GRAJAU	ESCOLA GENTE SABIDA	14	336,00
95	REGIANE AGUIAR PARENTE	ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DONIZET	14	404,13
3272	ROLAINE MESSIAS DA SILVA II	ESCOLA IVETE	14	336,00
2206	ROSELI LOPES MORANGUEIRA	ESCOLA PRIMAVERINHA	14	404,13
97	SALUTE DA ROCHA	ESCOLA AURELIANO	14	404,13
1569	SEBASTIÃO DOS SANTOS	ESCOLA JARDIM BELA VISTA	14	721,00
2787	SEBASTIÃO MENDES DE OLIVEIRA	ESCOLA BOA ESPERANÇA	14	478,33
1980	SILVANA MENDONÇA DE ALMEIDA	ESC-VALTER LEITE	14	336,00
8	SILVANA SOTEL DA SILVA	ESCOLA VALTER LEITE	14	404,13
3223	SILVANA SOTEL DA SILVA II	ESCOLA VALTER LEITE	14	404,13
2472	SIMONE GONÇALVES DE AGUIAR	ESCOLA IVETE	14	404,13
1035	SONIA APARECIDA DE QUADROS	ESCOLA M. BOA ESPERANÇA	14	336,00
3079	SONIA JOSÉ CALIMÉRIO II	ESCOLA IVETE	14	404,13
1578	TERESINHA ANDRADE OTERO	ESCOLA GENTE SABIDA	14	336,00
17	VALDECY PEREIRA PINTO	ESCOLA MUNIPAL PAPA JOÃO PAULO II	14	534,33
65	VALDEMAR MANOEL GHELLER	ESCOLA MUNICIPAL AURELIANO PEREIRA	14	721,00
3200	VALDILENE SILVA FRANCA	ESCOLA PAPA	14	404,13
3178	VARLEI PAVINATTO II	ESCOLA AMAZONAS	14	478,33
1501	VILMA ALVES DUARTE DA ROCHA	ESCOLA GENTE SABIDA	14	336,00
389	ZENAIDE TEREZINHA GREGORIUS DALMASO	ESCOLA UNIÃO	14	404,13

Lote.: 181

Sub-Total por Lote.: 75.838,56

Qtde. Total: 181

Total Geral.: 75.838,56


 AVANCE LOURENÇO ZANATTA
 Secretário Municipal de Educação



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2012 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.38
 1492301492 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM SORRISO -FEB

AGENCIA: 1492-3 CONTA: 27.070-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

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

AGENCIA: 0943-1 - SORRISO

CONTA: 1.630-5

FAVORECIDO: COOPERATIVA LIDER EM PRESTACAO DE S

CPF/CNPJ: 10.626.629/0001-03

VALOR: R\$ 72.425,82

DEBITO EM: 21/12/2012

=====

DOCUMENTO: 122102

IDENTIFICACAO SISBB: 3.529.419.1AE.762.1A7

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

Folhas nº
376

ORDEN DE PAGAMENTO No 0018077

Ref. Empenho N°.: 01547372

Ref. Processo N°.: 000000/0000

Data do Empenho.: 18/12/2012

Data do Pagamento: 21/12/2012

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0092

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

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

Funcao.....: 12 - EDUCACAO

Subfuncao....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

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

FUNDEB

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	21.280,70
Saldo Anterior.....R\$	21.280,70
O.P. 001 Parcela.....R\$	21.280,70
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

2 07 034 -IRRF - PRESTADORES DE SERVICIO	R\$	319,21 -
1305010000 -ISSQN - NORMAL	R\$	638,42 -
LI. IDO A PAGAR.....R\$		20.323,07

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, TREZENTOS E VINTE E TRES REAIS 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, 21/12/2012.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
116-BRASIL FUNDEB	27070-9	850	20.323,07
			20.323,07

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

Folhas nº
369 nº
01547/2012
0000/0000
18/12/2012

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N°

18143

Ref. Empenho N°.: 01547/2012

Ref. Processo N°.: 0000/0000

Data do Empenho: 18/12/2012

Data de Emissao: 20/12/2012

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0092

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

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

Funcao.....: 12 - EDUCACAO

Subfuncao.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

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

FUNDEB

Sub-Elemento.....: 00 -

C R E D O R

Nome...: COOPERATIVA LIDER EM PRESTACAO DE SERVICOS

Cod.....: 00006066

Ender.: AV. PORTO ALEGRE

Nº: 002204

Licit...: /

Cidade: SORRISO

UF: MT CNPJ/CPF: 10.626.629/0001.03

CEP...: 78.890.000

Insc.Est:

Banco.: 399

No C/C: 000000000163-05

Insc.Mun: 00000006971

Insc.Com: 51400008574

DEMONSTRATIVO

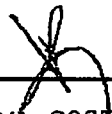
Liquida-se a quantia de:

R\$ VINTE E UM MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS

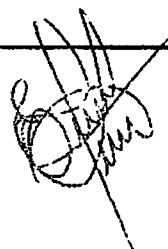
Valor do Empenho.....R\$	21.280,70
Saldo Anterior.....R\$	21.280,70
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	21.280,70
Saldo a Liquidar.....R\$	0,00

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

SORRISO, 20/12/2012.


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 015473/2012 (X)-O ()-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 18/12/2012

Codigo Reduzido...: 0092
Orgao.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade.....: 003 - EDUCACAO BASICA - 40%
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.....: 0210 - EDUCACAO BASICA IDEAL
Projeto/Atividade: 2027 - Manutencao e Encargos FUNDEB - 40%
Elemento.....: 3390.34.00.00:00 Outras Despesas Decorrentes Contratos Tercei
riz

Folhas no
370

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.: 21.282,02
Valor Empenhado...: 21.280,70
Saldo Atual.....: 1,32
Valor Por Extenso: VINTE E UM MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 21.280,70 conforme
comprovantes.

SORRISO , 18/12/2012

IZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
CONTABILIZADORA/ CRC MT 005863/0-0

ORDENADOR DA DESPESA

Emitido por:
PREFEITO

Emitido por:

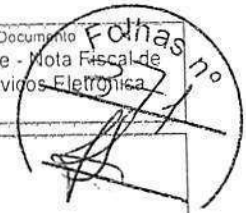
Fonte: 104 - Recursos do FUNDEF 40%


Emitido por:

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

RESPONSAVEL

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



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

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributado no município	Data de Emissão da NFS-e 19/12/2012 09:02:57	Código de Verificação de Autenticidade A 3 F3 C9	Número da Nota Fiscal 533
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br			

Dados do Tomador de Serviços

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

Descrição dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 41 - Cooperativa Prestação de Serviços	Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 7	Cód. Nacional Atividade Econômica 8129000
Valor Total dos Serviços R\$ 21.280,70	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 21.280,70
		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\$ 319,21	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 638,42
------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------------------	----------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal
R\$ 20.323,07
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 Trab.	Valor
1575	ADELIRIA FLORES	CEMEIS CAPELARI	14	336,00
2949	ANA MARIA LIMA SILVA II	CEMEIS SÃO JOSÉ	14	336,00
2960	ANTONIETA OLIVEIRA II	CEMEIS SÃO DOMINGOS	5	144,33
3158	AURILENE DE ALMEIDA CRUZ	CEMEIS ESPAÇO CRIANÇA	14	336,00
2478	CLAIR TEREZINHA FRIGO RITTER	CEMEIS ESPAÇO CRIANÇA	14	336,00
2480	CLARICE TERESINHA KMIECIK BUSSIOL	CEMEIS ESPAÇO CRIANÇA	14	404,13
2768	CLEIDE GONÇALVES FERREIRA	CEMEIS SONHO ENCANTADO	14	336,00
77	DÉDNA BATISTA	CEMEIS PINGO DE AMOR	14	404,13
2695	EDINALVA RODRIGUES SANTANA	CEMEIS JARDIM AMAZONAS	14	404,13
1332	EDNA NUNES DA COSTA	CEMEIS ANTONIO CAPELLARI	14	336,00
0	ELISANGELA GUTIERREZ MEDINA	CEMEIS SONHO ENCANTADO	14	336,00
1059	ELSA CORREIA DIFANTI	CEMEIS FRANCISCO WILMAR GARCIA	14	336,00
3151	ERIKA DOS SANTOS SILVA	CEMEIS BOM JESUS	14	336,00
2933	EZANIL LIMA DE ARRUDA SANTOS	CEMEIS WILMAR FRANCISCO GARCIA	14	336,00
113	FRANCISCO DE ASSIS MARTINS SOARES	CEMEIS SAO JOSE	14	534,33
3199	INACIA SOARES CONDURU	CEMEIS PINGO DE AMOR	14	336,00
1419	IVANEIDE EVANGELISTA CARNEIRO REGO	CEMEIS FLOR DO AMANHA	14	336,00
2111	IVONETE NICOLETTI	CEMEIS FRANCISCO VILMAR GARCIA	14	404,13
1717	JOSIANE LIMA GOMES	CEMEIS SÃO DOMINGOS	14	336,00
2482	JOSILENE ANCHIETA CHAVES	CEMEIS ESPAÇO CRIANÇA	14	336,00
120	JURANDIRA OLIVEIRA DA ROSA	CEMEIS CAPELLARI	14	404,13
159	JURILDE OLIVEIRA DA SILVA	CEMEIS FRANCISCO WILMAR GARCIA	14	404,13
8	KELLY CRISTINA SANCHES RIBEIRO	CEMEIS SÃO JOSÉ	14	404,13
3202	LEIDIANE DE ALMEIDA	CEMEIS PINGO DE AMOR	14	336,00
836	LEILA DE FATIMA DE OLIVEIRA	CEMEIS SONHO ENCANTADO	14	404,13
3230	LETICIA RODRIGUES PRADO AMORIM	CEMEIS BOM JESUS	14	336,00
109	LUCIA CRISTINA JUSTIMIANO	CEMEIS FLOR DA MANHÃ	14	404,13
2483	LUCILIA ZACHARIAS MIQUELETTI	CEMEIS ESPAÇO CRIANÇA	14	336,00
2852	MAILZA DE ARRUDA ROCHA	CEMEIS SÃO JOSÉ	14	404,13
2160	MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO	CEMEIS SAO DOMINGOS	14	336,00
368	MARIA ANTONIA OLIVEIRA DUTRA DOS SANTOS	CEMEIS CAPELARI	14	336,00
409	MARIA DE ALMEIDA	CEMEIS PINGO DE AMOR	14	336,00
27	MARIA DOS REIS LIMA DA SILVA	CEMEIS JARDIM AMAZONIA	14	404,13
1297	MARIA DOS SANTOS PEREIRA GOMES	CEMEIS BELA VISTA	14	336,00
3007	MARIA JOSE DE OLIVEIRA JOSE	CEMEIS JD AMAZONAS	14	336,00
2005	MARIA JUBENILDA DE SOUZA	CEMEIS SÃO DOMINGOS	9	216,00
539	MARIA RAMOS SOUSA	CEMEIS PINGO DE AMOR	14	336,00

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

373
Página: 2

Emitido dia: 17/12/2012

3250	MARIA SOCORRO DO VALE	CEMEIS SÃO JOSÉ	14	336,00
1049	MARINEIDE MENDES DE SOUSA	CEMEIS PINGO DE AMOR	14	404,13
2392	MARLI DE ALMEIDA FERREIRA	CEMEIS PINGO DE AMOR	14	404,13
2788	MIGUEL VICENTE PARIZOTTO	CEMEIS BOA ESPERANÇA DO NORTE	30	1.545,00
3206	MINELVINA FERREIRA LIMA II	CEMEIS JARDIM PRIMAVERA	24	678,37
2908	MISSILENE BATISTA DE SOUSA SILVA	CEMEIS SÃO DOMINGOS	14	336,00
2726	NEUSA DE JESUS DIZIOBAK	CEMEIS PRIMAVERA	14	336,00
2844	PRISCILA SILVA MENDES	CEMEIS CAPELLARI	14	336,00
2469	RAIMUNDA DE JESUS REIS MORAIS	CEMEIS SÃO JOSÉ	14	404,13
1000	ROSA PEREIRA DOS SANTOS	CEMEIS SONHO ENCANTADO	14	404,13
1077	ROSALIA DOS SANTOS ESTEVES	CEMEIS CAPELLARI	14	404,13
383	ROSANE SIMIONE	CEMEIS SÃO DOMINGOS	14	404,13
	SONIA MARIA FIRMINO	CEMEIS FLOR DA MANHÃ	14	336,00
5068	SUZEMAR MARTINS DE OLIVEIRA	CEMEIS BOM JESUS	14	404,13
505	TAISA DANIELE DE CARVALHO	CEMEIS PINGO DE AMOR	14	404,13
3087	TERESINHA DA SILVA ANDRADE	CEMEIS SONHO ENCANTADO	14	336,00
2719	TERESINHA SIERDOVSKI	CEMEIS SONHO ENCANTADO	14	336,00
103	TEREZINHA MARIA KLEIN	CEMEIS SAO DOMINGOS	14	404,13

Qtde. Lote.: 55

Sub-Total por Lote.: 21.280,70

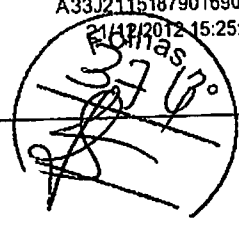
Qtde. Total: 55

Total Geral.: 21.280,70

AVANCE LOURENÇO ZANATTA
Secretaria Municipal de Trabalho e Carga



Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2012 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.40
 1492301492 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM SORRISO -FEB
 AGENCIA: 1492-3 CONTA: 27.070-9

=====

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

FAVORECIDO: COOPERATIVA LIDER EM PRESTACAO DE S
 CPF/CNPJ: 10.626.629/0001-03
 VALOR: R\$ 20.323,07
 DEBITO EM: 21/12/2012

=====

DOCUMENTO: 122103
 IDENTIFICACAO SISBB: 8.6A3.FC3.2E1.312.783

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO No 0018075

Ref. Empenho N°.: 015471/2012

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 21/12/2012

Data do Empenho.: 18/12/2012

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0249

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

FMAS

Empenho N°
375

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	38.576,19
Saldo Anterior.....R\$	38.576,19
O.P. 001 Parcela.....R\$	38.576,19
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

2 07 034 - IRRF - PRESTADORES DE SERVICIO	R\$	578,64 -
1 305010000 - ISSQN - NORMAL	R\$	1.157,29 -
LIV DO A PAGAR.....	R\$	36.840,26

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 SEIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E SEIS CE
NTAVOS

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

SORRISO, 21/12/2012.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
064-BRASIL FMAS	24064-8	850	36.840,26
			<u>36.840,26</u>

CLOMIR BEDIN
PREFEITO

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

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

CREDOR - RG/DOC: _____

Folhas no
376

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 18141 Ref. Empenho N°.: 015471/2012
Data de Emissao: 20/12/2012 Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho: 18/12/2012

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0249
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.....: 339034000000 - Outras Despesas Decorrentes Contratos Terceiriz

FMAS

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

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ TRINTA E OITO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	38.576,19
Saldo Anterior.....R\$	38.576,19
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	38.576,19
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, 20/12/2012.

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 Alègre, 0002525 - Centro
CNPJ-03.239.076/0001-62

NOTA DE EMPENHO.No 015471/2012 (X)-O ()-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 18/12/2012

Codigo Reduzido...: 0249
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
Projeto/Atividade: 2071 - Manutencao das Ativ do Fun Mun de Acao Social
Elemento.....: 3390.34.00.00.00 Outras Despesas Decorrentes Contratos Tercei
riz

Folhas no
377

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

Mo 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.: 38.747,41
Valor Empenhado...: 38.576,19
Saldo Atual.....: 171,22
Valor Por Extenso: TRINTA E OITO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DEZEN
OVE CENTAVOS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 38.576,19 conforme
comprovantes.

SORRISO, 18/12/2012

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

ORDENADOR DA DESPESA

Emitido por:
PREFEITO

Emitido por:

Fonte: 999 - Outros Recursos

Emitido por:

Recebi o ()- MATERIAL ()- SERVICIO ___/___/___ (a) _____ RESPONSÁVEL

Folhas no
378

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 10.626.629/0001-03

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributado no município	Data de Emissão da NFS-e 19/12/2012 08:59:50	Código de Verificação de Autenticidade 8 94 0 B 1	Número da Nota Fiscal 532
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
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 LC115/2003 7	Cód. Nacional Atividade Econômica 8129000
Valor Total dos Serviços R\$ 38.576,19	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 38.576,19
		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\$ 578,64	CSSL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 1.157,29
------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------------------	------------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 36.840,26

Informações Complementares

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

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

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

Emitido dia: 13/12/2012

Página 579
 Folhas no 579

004 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

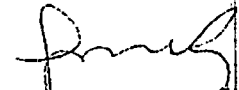
Código	Nome	Localidade	Dias Trab.	Valor
3076	ALDENER SILVA FERREIRA	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	6	189,00
3203	ALDERICO ROMUALDO DE OLIVEIRA	CASEC SÃO DOMINGOS	30	1.025,00
3270	ANA PAULA DA COSTA SOUSA	CASA DE ABRIGO	30	1.638,94
828	ANTONIA CLEIDE BARBOSA	CRAS SÃO JOSE	21	661,50
2910	ANTONIA EVANGELISTA OLIVEIRA	CASA DE ABRIGO	30	1.638,90
3266	CATIA REJANE ORCHESKI ZEFERINO	CASA DE ABRIGO	30	1.638,94
2867	DIRCE DA CRUZ	CASA DE ABRIGO	22	1.201,43
3040	DIRCELIA ANDRES	CASA DE ABRIGO	30	1.638,90
1848	ELIZABETE DA SILVA LOPES	CASA ABRIGO SÃO JOÃO	30	1.275,11
1065	EVA NELI MELLER BAGATINI	PET	14	534,33
	FABILENE BRANDÃO DA SILVA	PETI	30	866,00
179	GERALDA MARIA RODRIGUES	CASEC SÃO DOMINGOS	21	606,20
1472	GERCILENE ARRUDA DA SILVA	CASA ABRIGO	30	1.628,22
2235	GISLAINE MOMESSO	AÇÃO SOCIAL	30	2.447,93
2415	JUSSARA GIARETTA	AÇÃO SOCIAL	3	163,89
1597	KATIANE DA CRUZ SILVA	CASA DE ABRIGO	30	1.638,94
2664	MARCIA MARIA DA SILVA	CASA DE ABRIGO	30	1.628,22
2626	MARIA DOMINGAS PINTO SILVA	CREAS- CONSELHO TUTELAR	21	504,00
1677	MARIA LUCIA GOMES DA SILVA	CASA DE ABRIGO	30	1.275,11
2703	NEUSA KUFFEL ALMEIDA	CASA DE ABRIGO	30	1.638,90
3010	NILZA FUZARO GOMES	CASA DE ABRIGO DA CRIANÇA	30	1.638,90
3264	PAMELA FAVARETTO CORREIA	CASA DE ABRIGO	30	1.638,94
	ROSINEIDE LEITE FERREIRA	CASA DE ABRIGO DA MULHER	30	2.891,61
1322	SALETE BRITO DE SOUZA	CASA ABRIGO	30	1.638,90
1376	SANDRA TEODORO DE LIMA	CASA ABRIGO DA CRIANÇA	36	2.011,60
2030	SELMA BARBOSA DOS SANTOS	CASA ABRIGO DA CRIANÇA	30	1.638,90
3011	SUSI CRISTINA DE PAULA	CASA DE ABRIGO	30	1.638,94
2536	VALDENIR SILVA	CASA ABRIGO DA CRIANÇA	30	1.638,93

Qtde. Lote.: 28

Sub-Total por Lote.: 38.576,19

Qtde. Total: 28

Total Geral.: 38.576,19


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



Emissão de comprovantes

Folhas no
380

A33J211518790169045
21/12/2012 15:25:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2012 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.02
1492301492 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

AGENCIA: 1492-3 CONTA: 24.064-8

=====

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

FAVORECIDO: COOPERATIVA LIDER EM PRESTACAO DE S
CPF/CNPJ: 10.626.629/0001-03
VALOR: R\$ 36.832,86
DEBITO EM: 21/12/2012

=====

CUMENTO: 122101
ENTICACAO SISBB: 8.73F.819.4A9.5AA.E93

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

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

ORDEN DE PAGAMENTO No 0018350

Ref. Empenho N°.: 015534/2012
 Ref. Processo N°.: 000000/0000
 Data do Empenho.: 18/12/2012

Data do Pagamento: 28/12/2012

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0491
 Orgao.....: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade.....: 001 - DIRETOR DO FUNDO
 Funcao.....: 10 - SAUDE
 Subfuncao....: 301 - ATENCAO BASICA
 Programa.....: 0230 - ATENCAO BASICA EM SAUDE
 Proj./Ativ....: 2063 - BLOCO I - Atencao Basica
 Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

PAB



DEMONSTRATIVO	
Valor do Empenho.....R\$	38.656,18
Saldo Anterior.....R\$	38.656,18
O.P. 001 Parcela.....R\$	38.656,18
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:		R\$	579,84 -
2 07 034 -IRRF - PRESTADORES DE SERVICO		R\$	1.159,69 -
1 305010000 -ISSQN - NORMAL		R\$	36.916,65
LI: TUDO A PAGAR.....R\$			

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 SEIS MIL, NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

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

SORRISO, 28/12/2012.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):			Valor
Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	36.916,65
038-BRASIL PAB	58042-2	850	36.916,65

CLOMIR BEDIN
 PREFEITO

MARIA INEZ LAZZARIS FERLIN
 CONTADORA/ CRC-MT 005252-O/MT

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

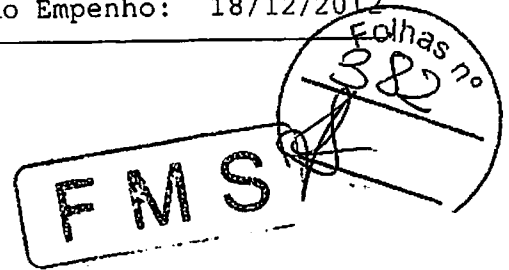
CREDOR - RG/DOC: _____

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

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 18203 Ref. Empenho N°.: 015534/2012
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data de Emissao: 21/12/2012 Data do Empenho: 18/12/2012

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0491
Orgao.....: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade.....: 001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcao.....: 10 - SAUDE
Subfuncao.....: 301 - ATENCAO BASICA
Programa.....: 0230 - ATENCAO BASICA EM SAUDE
Proj./Ativ....: 2063 - BLOCO I - Atencao Basica
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:
Banco.: 399 No C/C: 000000000163-05 Insc.Mun: 00000006971
Insc.Com: 51400008574

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ TRINTA E OITO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	38.656,18
Saldo Anterior.....R\$	38.656,18
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	38.656,18
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, 21/12/2012.

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 015534/2012 ()-O (X)-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 18/12/2012

Codigo Reduzido...: 0491
Orgao.....: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade.....: 001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcao.....: 10 - SAUDE
Subfuncao.....: 301 - ATENCAO BASICA
Programa.....: 0230 - ATENCAO BASICA EM SAUDE
Projeto/Atividade: 2063 - BLOCO I - Atencao Basica
Elemento.....: 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Sub-Elemento.....: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Folhas nº
383

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

po 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.: 38.656,95
Valor Empenhado...: 38.656,18
Saldo Atual.....: ,77
Valor Por Extenso: TRINTA E OITO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZ OITO CENTAVOS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 38.656,18 conforme comprovantes.

SORRISO

, 18/12/2012

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

ORDENADOR DA DESPESA

Emitido por:
PREFEITO

Emitido por:

Fonte: 201 - Recursos da Saude

Emitido por:


Recebi o ()- MATERIAL ()- SERVICOS

(a)

RESPONSAVEL



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

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

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Tributado no município	Data de Emissão da NFS-e 19/12/2012 16:06:38	Código de Verificação de Autenticidade 12.99 FE	Número da Nota Fiscal 535
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	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	Alíquota 3,00	Item da LC 116/2003 7	Cód. Nacional Atividade Econômica 8129000			
Valor Total dos Serviços R\$ 38.656,18	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 38.656,18	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\$ 579,84	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 1.159,69	

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 36.916,65
------------------------------	----------------------

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

Emitido dia: 19/12/2012

002 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Folhas nº 5
 52/18/15
 15/12/15

Código	Nome	Localidade	Dias Trab.	Valor
2699	ADALTO ALVES DE SOUZA <i>Aux. man. limpeza</i>	PSF BOA ESPERANÇA DO NORTE	30	1.545,00
735	ALBERTO SILVA BONFIN <i>Agente Pol. Saúde</i>	SECRETARIA DE SAUDE	30	1.145,00
339	ANA LUCIA BEZERRA DOS SANTOS MENDES <i>Agente Pol. Saúde</i>	SECRETARIA DE SAUDE	30	1.145,00
1186	ANA PAULA BRANCO	UPA	30	945,00
1835	ANALIA GOMES DE LIMA	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	30	945,00
341	ANDREIA CARMACI	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	30	945,00
3171	ANGELITA LOPES DE MORAES	PSF NOVA ALIANÇA	30	720,00
1042	ANTONIA VILMA FERREIRA CHAVES	USF XVIII - ITÁLIA	30	720,00
344	APARECIDA SOARES BARBOSA KLIMEK	PSF VIII - SÃO MATEUS	30	720,00
518	CICERA ALVES	PSF V - DISTRITO DE BOA ESPERANÇA	30	945,00
52	CLARINDA MARTA FERREIRA	USF ROTA DO SOL	30	866,00
3261	CRISTINA DIAS DA SILVA II	UPA	37	1.165,50
2100	DIJANETE DE JESUS SERRA FERREIRA	PSF XIV - CENTRO NORTE	30	1.440,00
354	DORACI LIMA	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCI	30	1.127,90
2610	DORILÉIA DE SOUZA SILVA	PSF XII BOM JESUS	30	720,00
3189	EDUANE DE LIMA MIGUEL	PSF I - SÃO DOMINGOS	30	720,00
2847	ELENI SIQUEIRA SAMPAIO	CENTRO DE REABILITAÇÃO RENASCER	30	720,00
3046	ELENI SIQUEIRA SAMPAIO II	CENTRO DE REABILITAÇÃO RENASCER	30	720,00
1991	ERLI PEREIRA	PSF III - JD. PRIMAVERA	30	720,00
1587	GRACILENE NUNES	PSF X - JARDIM CAROLINA	30	866,00
1592	JERSLAINE ALVES DO NASCIMENTO	USF IV - BELA VISTA	30	885,77
1837	JOSE SALVADOR DE ANDRADE	PSF V DE BOA ESPERANÇA	30	1.545,00
516	LUCIMEIRE MOTA	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	30	945,00
139	MARIA APARECIDA MARTINS DO PINHO	SECRETARIA DE SAUDE	30	1.545,00
2634	MARIA DAS DORES CONCEIÇÃO VERAS II	SECRETARIA DA SAÚDE	30	720,00
188	MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO VERAS	SECRETARIA DE SAÚDE	30	1.145,00
92	MARIA DE FATIMA ALVES DO NASCIMENTO	FARMACIA SAO DOMINGOS	30	720,00
373	MARIA DE FATIMA DE SOUZA MELO ALVES	PSF XV - DISTRITO DE PRIMAVERA	30	985,89
3090	MARIA DOS SANTOS DE PAULA	USF IX - BENJAMIN RAISER	30	866,00
2540	MARIA DOS SANTOS PEREIRA GOMES II	FARMACIA PRIMAVERA	30	360,00
3142	MARIA DOS SANTOS VIEIRA	PSF XVI - INDUSTRIAL II	30	720,00
2391	MARIA RAIMUNDA FELIX	UPA	32	1.008,00
2668	MARIA ZILMA FERREIRA SANTOS	PSF II - INDUSTRIAL	30	720,00
2207	MARINETE NUNES DE OLIVEIRA	PACS - UNIÃO	30	720,00
2711	MINELVINA FERREIRA LIMA	CTA	30	720,00
3231	NOEMI DE LOURDES RODRIGUES II	PSF VII - JD AMAZONAS	30	720,00
3271	ROLAINE MESSIAS DA SILVA	UPA	30	945,00

Cooper-Lider - Prestações de Serviço

Relatório de Cadastro de Cooperados por dias trabalhados

Emitido dia: 19/12/2012

Folhas no 38

Página: 2

Qide. Lote: 42		Sub-Total por Lote: 38.656,18		Qide. Total: 42	
3277	ROLAINE MESSIAS DA SILVA III	UPA	30	945,00	
643	ROSALINA NUNES NOGUEIRA	PSF VI - ANA NERI	50	720,00	
2382	ROSALINA SOUZA DE LIMA	UPA	30	945,00	
111	ROSICLEIA IONICE DE ALMEIDA	UPA	30	987,13	
3280	TATIANE MACHADO ALVES	UPA	30	945,00	

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



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2012 - AUTOATENDIMENTO - 17.40.24
1492301492 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM DE SORRISO

AGENCIA: 1492-3 CONTA: 58.042-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

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

AGENCIA: 0943-1 - SORRISO

CONTA: 1.630-5

FAVORECIDO: COOPERATIVA LIDER EM PRESTACAO DE S

CPF/CNPJ: 10.626.629/0001-03

VALOR: R\$ 36.916,65

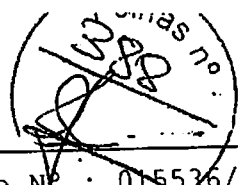
DEBITO EM: 28/12/2012

DOCUMENTO: 122802

IDENTIFICACAO SISBB: F.324.1F4.3A5.757.9DD

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

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



ORDEM DE PAGAMENTO No 0018352

Ref. Empenho Nº.: 015536/2012
Ref. Processo Nº.: 000000/0000
Data do Empenho.: 18/12/2012

Data do Pagamento: 28/12/2012

CODIGO GERAL

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

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	13.705,16
Saldo Anterior.....R\$	13.705,16
O.P. 001 Parcela.....R\$	13.705,16
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

2 07 034 -IRRF - PRESTADORES DE SERVICO	R\$	205,58 -
305010000 -ISSQN - NORMAL	R\$	411,15 -
L1. LIDO A PAGAR.....	R\$	13.088,43

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\$ TREZE MIL E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS
Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA REF AO 18º TERMO ADITIVO COM PRESTACAO]
[DE SERVICOS GERAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 40/2009]
[]
[]
[]
[]

SORRISO, 28/12/2012.

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	13.088,43
			<u>13.088,43</u>

CLOMIR BEDIN
PREFEITO

MARIA INEZ LAZZARIS FERLIN
CONTADORA/ CRC-MT 005252-O/MT

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° 18205 Ref. Empenho N°.: 015536/2012
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data de Emissao: 21/12/2012 Data do Empenho: 18/12/2012

CODIGO GERAL
Cod. Reduzido: 0367
Orgao.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.....: 0250 - GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA
Proj./Ativ...: 2095 - Manutencao Encargos com a Secret. De Administracao
Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Sub-Elemento.....: 99 -

Folhas no
589

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\$ TREZE MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	13.705,16
Saldo Anterior.....R\$	13.705,16
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	13.705,16
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, 21/12/2012.

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 015536/2012 (X)-O ()-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 18/12/2012

Codigo Reduzido...: 0367
Orgao.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.....: 0250 - GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA
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

Folhas nº
390

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..: 33.619,60
Valor Empenhado...: 13.705,16
Saldo Atual.....: 19.914,44
Valor Por Extenso: TREZE MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 13.705,16 conforme
comprovantes.

SORRISO , 18/12/2012

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

ORDENADOR DA DESPESA

Emitido por:
PREFEITO

Emitido por:

Fonte: 999 - Outros Recursos

Emitido por:

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

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



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

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado no município	19/12/2012 16:15:48	96 A3 F4	538
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br			

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Aliquota	Item da 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\$ 13.705,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.705,16	R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
RIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 411,15

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 13.088,43
------------------------------	---------------

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

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

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

Página: 1

Folhas nº
399

emitido dia: 19/12/2012

07 SECRETARIA DE ESPORTE E LASER

Código	Nome	Localidade	Dias Trab.	Valor
770	DAIANE DIAS DOS SANTOS	GINASIO FLOR DO SERRADO	42	1.603,00
162	DOMINGOS MAMEDIO	SECRETARIA DE ESPORTES	43	1.469,17
164	FABIO NOGUEIRA DE LIMA	SECRETARIA DE ESPORTES	30	1.545,00
402	JARBAS OSLEIDE SOKOLOWSKI	SECRETARIA DE ESPORTES	30	1.545,00
710	JOÃO BATISTA DOS SANTOS	SECRETARIA DE ESPORTES	30	1.545,00
1897	JOSE DE MORAIS FEITOSA	GINASIO JARDIM EUROPA	30	1.145,00
1771	MARIA TEREZA PAVAN DE LIMA	SECRETARIA DE ESPORTES	30	1.145,00
1356	MARISA RODRIGUES VEZARO	SECRETARIA DE ESPORTES	30	1.145,00
1574	VANTUIL BERNARDO DIAS	SECRETARIA DE ESPORTES	42	2.163,00
			Sub-Total por Lote.:	13.705,16

Qtde. Lote.: 9

Total Geral.: 13.705,16

Qtde. Total: 9

Junia Brandes

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

ORDEM DE PAGAMENTO No 0018351

Ref. Empenho N°.: 015535/2012

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 28/12/2012

Data do Empenho.: 18/12/2012

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0367

Orgao.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

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

Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO

Subfuncao.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa.....: 0250 - GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA

Proj./Ativ...: 2095 - Manutencao Encargos com a Secret. De Administracao

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

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	21.136,57
Saldo Anterior.....R\$	21.136,57
O.P. 001 Parcela.....R\$	21.136,57
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

2 07 034 -IRRF - PRESTADORES DE SERVICO	R\$	317,05 -
305010000 -ISSQN - NORMAL	R\$	634,10 -
L1 DO A PAGAR.....	R\$	20.185,42

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

Banco: 399-HSBC Bank Brasil S.A. - B Agencia: 00943 Conta: 000000000163-05
a quantia de R\$ VINTE MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTA
VOS

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

SORRISO, 28/12/2012.

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	20.185,42
			<u>20.185,42</u>



CLOMIR BEDIN
PREFEITO



MARIA INEZ LAZZARIS FERLIN
CONTADORA/ CRC-MT 005252-O/MT

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° 18204 Ref.Empenho N°.: 015535/2012
Data de Emissao: 21/12/2012 Ref.Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho: 18/12/2012

CODIGO GERAL

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

Folhas
394^o

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\$ VINTE E UM MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	21.136,57
Saldo Anterior.....R\$	21.136,57
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	21.136,57
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, 21/12/2012.

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 015535/2012 (X)-O ()-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 18/12/2012

Codigo Reduzido...: 0367
Orgao.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.....: 0250 - GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA
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

Folhas nº
395

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

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

Saldo da Dotacao..: 54.756,17
Valor Empenhado...: 21.136,57
Saldo Atual.....: 33.619,60
Valor Por Extenso: VINTE E UM MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SE
TE CENTAVOS

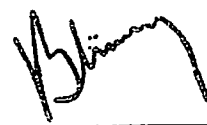
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 21.136,57 conforme
comprovantes.

SORRISO , 18/12/2012

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 () - SERVICO ____/____/____ (a) _____
RESPONSAVEL

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
--	---

Folhas no
396

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

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Tributado no município	Data de Emissão da NFS-e 20/12/2012 10:43:44	Código de Verificação de Autenticidade 9A 94 C4	Número da Nota Fiscal 541
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	Barrio 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 LC116/2003 7	Cód. Nacional Atividade Econômica 8129000			
Valor Total dos Serviços R\$ 21.136,57	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 21.136,57	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
RIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 317,05	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 634,10

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 20.185,42
------------------------------	----------------------

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

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

DIARIAS PREFEITURA DEZEMBRO DE 2012.

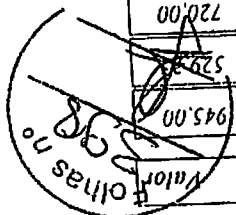
Folhas
397

NOMES:	LOCAL:	QUANTIDADES:	VALOR:
MARIA RAIMUNDA FELIX	UPA	6 DIARIAS	486
NILZELI MARIA LAMONICA	ESCOLA AURELIANO	5 DIARIAS	243
ANTONIA MARIA PEREIRA	ESCOLA AURELIANO	6 DIARIAS	291,6
MARILENE BORBA SOTEL	ESCOLA LEONCIO	9 DIARIAS	364,5
ELIZETE MIRANDA	UPA	2 DIARIAS	121,5
EVA CELINA PEREIRA	CTA	3 DIARIAS	226,8
ANTONIA MARIA PEREIRA	PREFEITURA	1 DIARIA	48,6
ALESSANDRA VIEIRA	ESCOLA VALTER LEITE	3 DIARIAS	121,5
LUZIA SANTIAGO	PSF INDUSTRIAL	3 DIARIAS	145,8
ANTONIA MARIA PEREIRA	AÇÃO SOCIAL	4 DIARIAS	194,4
EVA CELINA PEREIRA	UPA	5 DIARIA	405
JOSENI FERREIRA LIMA	UPA	5 DIARIAS	405
DEUSILENE MARIA DE JESUS	ESCOLA IVETE	10 DIARIAS	405
EDINEIA SILVA MACEDO	ESCOLA IVETE	10 DIARIAS	405
ROSANE SIMIONE	CEMEIS SÃO DOMINGOS	6 DIARIAS	291,6
LINDINALVA XAVIER	ESCOLA MODELO	6 DIARIAS	243
MARIA DO ROSARIO COSTA DE SÁ	ESCOLA PAPA	5 DIARIAS	202,5
MARIA APARECIDA DE SOUZA	ESCOLA RUI BARBOSA	6 DIARIAS	291,6
MARIA JUBENILDA	CEMEIS SÃO DOMINGOS	7 DIARIAS	283,5
LUCILENE SANTOS DE MORAIS	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1 DIARIA	40,5
JOSIANE LIMA GOMES	CEMEIS SÃO DOMINGOS	5 DIARIAS	234,9
EDINEIA SILVA MACEDO	ESCOLA IVETE	4 DIARIAS	162
MARIA AP MARTINS DO PINHO	FLOR DA SOJA	7 DIARIAS	283,5
MARIA ONDINA	ESCOLA AURELIANO	4 DIARIAS	162
EDNA ARAUJO	ESCOLA MODELO	5 DIARIAS	202,50
RAIMUNDA DE JESUS	CEMEIS SÃO DOMINGOS	4 DIARIAS	194,4
LORENI RIBEIRO	ESCOLA IVETE	10 DIARIAS	435
JANETE LIMA DE ALENCAR	ESCOLA IVETE	8 DIARIAS	330
INES DE OLIVEIRA	ESCOLA AURELIANO	4 DIARIAS	194,40
		TOTAL:	7415,1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

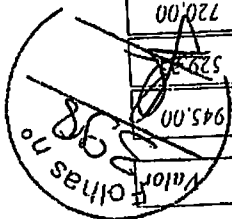
Código	Nome	Localidade	Dias	Trab.	Valor
1682	ANA PAULA MARTINS		30		945,00
2258	ANTONIA GEANE DO NASCIMENTO FEITOSA I		30		529,33
1840	ANTONIA PAULINO DA SILVA NASCIMENTO		30		720,00
184	AUREA LUCIA LEONARDO		30		928,69
523	BEATRIZ RODRIGUES BANDEIRA		30		1.387,63
2777	CLEDINALVA DA SILVA SANTOS	PAÇO MUNICIPAL	10		288,30
1490	DIONARA MARTINEZ ORTIGOZA	NUCLEO DA POLICIA MILITAR	30		866,00
1132	FRANCISCO GONÇALVES SILVA	PAÇO MUNICIPAL	30		866,00
3069	LUANA DO NASCIMENTO BARROS	GANHA TEMPO	30		928,69
1693	MARIA LUCIA PEREIRA DOS REIS	CONSELHO MUNICIPAL	30		980,66
	MARILDA PIRES	DELEGACIA CIVIL	30		829,54
110	MARY JANE MALTA GOMES	ALMOXARIFADO CENTRAL	30		866,00
796	SANDRA MARTA DOS SANTOS PEREIRA	PAÇO MUNICIPAL	30		815,60
1977	SANTINA RIBEIRO CARDOSO	PAÇO MUNICIPAL	30		813,79
1568	ZULMIRO RODRIGUES DOS SANTOS	POLICIA MILITAR	30		981,33

Sub-Total por Lote: 13.721,47 Qde. Lote: 16
 Total Geral: 13.721,47 Qde. Total: 16



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Nome	Localidade	Dias	Trab.	Valor
1682	ANA PAULA MARTINS	CORREIO SÃO DOMINGOS	30		945,00
2258	ANTONIA GEANE DO NASCIMENTO FEITOSA I	SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	30		529,33
1840	ANTONIA PAULINO DA SILVA NASCIMENTO	DEFENSORIA PUBLICA	30		720,00
184	AUREA LUCIA LEONARDO	GANHA TEMPO	30		928,69
523	BEATRIZ RODRIGUES BANDEIRA	CORREIO SÃO DOMINGOS	30		1.387,63
2777	CLEDINALVA DA SILVA SANTOS	PAÇO MUNICIPAL	10		288,30
1490	DIONARA MARTINEZ ORTIGOZA	NUCLEO DA POLICIA MILITAR	30		866,00
1132	FRANCISCO GONÇALVES SILVA	PAÇO MUNICIPAL	30		866,00
3069	LUANA DO NASCIMENTO BARROS	GANHA TEMPO	30		928,69
1693	MARIA LUCIA PEREIRA DOS REIS	CONSELHO MUNICIPAL	30		980,66
	MARILDA PIRES	DELEGACIA CIVIL	30		829,54
110	MARY JANE MALTA GOMES	ALMOXARIFADO CENTRAL	30		866,00
796	SANDRA MARTA DOS SANTOS PEREIRA	PAÇO MUNICIPAL	30		843,60
1977	SANTINA RIBEIRO CARDOSO	PAÇO MUNICIPAL	30		813,79
1568	ZULMIRO RODRIGUES DOS SANTOS	POLICIA MILITAR	30		981,33
Sub-Total por Lote:					13.721,47
Total Geral:					13.721,47
Qtd. Lote:					16
Qtd. Total:					16



FORM DE PAGAMENTO No 0018349

Ref. Empenho N°.: 015532/2012
 Ref. Processo N°: 000000/0000
 Data do Empenho.: 18/12/2012

Data do Pagamento: 28/12/2012

CODIGO GERAL

Reduzido: 0203
 06 - SECRETARIA MUNIC.DE DESENVOL RURAL E MEIO AMBIENTE
 001 - GABINETE DO SECRETARIO
 20 - AGRICULTURA
 601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL
 0221 - GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA E AMBIENTAL
 2050 - Manutencao e Encargos Sec de Agric Meio Ambiente
 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Folhas nº
 399

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	8.289,98
Saldo Anterior.....R\$	8.289,98
O.P. 001 Parcela.....R\$	8.289,98
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

DESIGNACOES:

07 034 -IRRF - PRESTADORES DE SERVICIO	R\$	124,35 -
5010000 -ISSQN - NORMAL	R\$	248,70 -
Saldo a Pagar.....R\$		7.916,93

Dirigir-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
 quantia de R\$ SETE MIL, NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS

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

SORRISO, 28/12/2012.

PAGUE - SE

Com Recursos da(s) Conta(s):			Valor
Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	
03-BRASIL FPM	4363-X	850	7.916,93
			<u>7.916,93</u>

CELOMIR BEDIN
 PREFEITO

MARIA INEZ LAZZARIS FERLIN
 CONTADORA/ CRC-MT 005252-O/MT

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

CREDOR - RG/DOC: _____