

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01134

EMPENHO N°: 00676

DATA: 30/12/2020 VENCTO:30/12/2020 PAGTO: 30/12/2020

Credor.: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRES' CNPJ: 02.355.192/0001-84 Cod: 654

Endereço: AV ADOLINO BEDIN

Cidade.: SORRISO

CEP: 78890-000

Discriminação..:

Despesa referente ao fornecimento de mão de obra de apoio as atividades operacionais por empresa especializada. Ref. 11/20 - Licitação 37/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO - N° 29/2017 - Contrato nº09/2017.

Valor **292.094,24**

(duzentos e noventa e dois mil e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos)

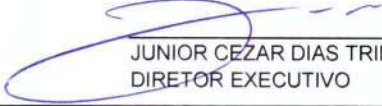
Despesa Bruta: **RR\$ 292.094,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
676	/ 1	OR 041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.34.00	RR\$ 292.094,24	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 292.094,24

Despesa Líquida: **RR\$ 292.094,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE
DIRETOR EXECUTIVO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	4731	233204	RR\$ 292.094,24
TOTAL. . .			RR\$ 292.094,24

Despesa paga em 30/12/2020 Com os recursos acima discriminados


ODINER GONÇALVES DE SÁ
Assessor Administrativo e Financeiro

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0870 / 006 / 00000473-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0804 / 00000086568-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES
CPF/CNPJ:	02.355.192/0001-84
Valor:	R\$ 411.442,30
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	COOPSERVS
Histórico:	

Data de débito:	30/12/2020
Data / Hora da operação:	30/12/2020 16:05:05

Código da operação:	00166394
Chave de segurança:	9WWKJQKMGUTQWNST

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0870 / 006 / 00000473-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78

Banco:	748 - SICREDI - 001181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	804 / 86568-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES
CPF/CNPJ:	02.355.192/0001-84
Valor:	R\$ 411.442,30
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	COOPSERVS
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS MES DE NOVEMBRO 2020.

Data de débito:	30/12/2020
Data / Hora da autorização:	30/12/2020 15:54:14

Código da operação: 53233204

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

676 / 1NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 50 DATA: 30/12/2020 PEDIDO Nº: 00582/20

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000037/17 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/12/2020

NOME: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICIO 02.355.192/0001-84 CÓDIGO: 654
ENDEREÇO: AV ADOLINO BEDIN SORRISO

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 3 Recursos de Exercícios Anteriores 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	Despesa referente ao fornecimento de mão de obra de apoio as atividades operacionais por empresa especializada. Ref. 11/20 - Licitação 37/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 29/2017 - Contrato nº09/2017.	Liquido 292.094,24 Desconto 0,00

OR **SOMA** **292.094,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
18 01 3.3.90.34.02 17.512.1007.2211.0000	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. MAN E ENC C AS ATIVIDADES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
292.094,24	292.094,24	292.094,24	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **292.094,24**duzentos e noventa e dois mil e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos *****

DESCONTOS	NOTA FISCAL: 000000018444 PROTADESÃ(SERIE: NFS-e
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/12/2020

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO



SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE EMPENHO

676NOTA DE EMPENHO Nº **676**

FICHA: 50

DATA: 30/12/2020

PEDIDO Nº: 00582/20

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO

0029/17

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOME: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICO

02.355.192/0001-84

CÓDIGO: 654

ENDEREÇO: AV ADOLINO BEDIN

SORRISO

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 3 Recursos de Exercícios Anteriores 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	Despesa referente ao fornecimento de mão de obra de apoio as atividades operacionais por empresa especializada. Ref. 11/20 - Licitação 37/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 29/2017 - Contrato nº09/2017.	Liquido 292.094,24 Desconto 0,00
OR - Ordinario	SOMA	292.094,24

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
04 04 18 01 3.3.90.34.02 17.512.1007.2211.0000	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO MAN E ENC C AS ATIVIDADES

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000.000,00	707.555,10	292.094,24	350,66

VALOR A SER PAGO R\$**292.094,24**duzentos e noventa e dois mil e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos *****

DESCONTOS

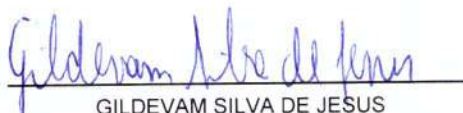
TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/12/2020

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

CONTABILIZADO


GILDEVAM SILVA DE JESUS
Contador CRC RO 010159/O-T-MT
JÚNIOR CEZAR DIAS TRINDADE
Diretor Executivo

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

CNPJ : 22.794.608/0001-78

Page 1

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00582/20	30/12/2020	00082/17	Junior Cezar Dias Trindade	Renan de Barros Cordeiro
Poder	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL			
Órgão	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL			
Unidade / Setor	Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal			
Cond. Pagamento				
Centro de Custo	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL			
Ficha 50	Valor	292.094,24		
3.3.90.34.02.00	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO			
17.512.1007.2211.0000	MAN E ENC C AS ATIVIDADES			

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.

Fornecedor COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE COD: 654
Endereço: AV ADOLINO BEDIN Nº: 664 CNPJ: 02.355.192/0001-84
SORRISO

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.001.154	CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS		UN	1	33.807,92	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	33.807,92
			Obs.:				
001.001.155	OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS I		UN	1	66.253,32	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	66.253,32
			Obs.:				
001.001.156	OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS II		UN	1	50.211,35	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	50.211,35
			Obs.:				
001.001.157	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		UN	1	46.325,11	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	46.325,11
			Obs.:				
001.001.158	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		UN	1	13.931,48	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	13.931,48
			Obs.:				
001.001.159	AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIV		UN	1	81.565,06	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	81.565,06
			Obs.:				
Total Pedido							292.094,24


DIRETOR EXECUTIVO


COORDENADOR DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

Número do documento

18444

COOPSERVS

Razão social: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - COOPSERV'S

CPF/CNPJ: 02.355.192/0001-84

Inscrição Municipal: 2222

Rua: ADOLINO BEDIN, 664 - JARDIM DAS AMERICAS - SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Telefone: (66)35443937

E-mail: deniseleal@coopservs.com.br

Natureza da operação: Prestação de serviço

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 30/12/2020 - 09:52:45	Código de autenticidade 787c e4d1 a2b9 fd8d 9c6c 24e8 3123 ac30	
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS	
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei	
Município de incidência do ISSQN	CÁCERES - MT		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ 22.794.608/0001-78	Inscrição estadual	Inscrição municipal	Nome / razão social SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL		
Endereço Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA		Número 548	Complemento	Bairro CENTRO	
Cidade / UF CÁCERES - MT		CEP 78200-000	Telefone (65)3223-6500	E-mail odinersa@hotmail.com	

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 1.8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	Aliquota 5,00 %
--	--------------------

Descrição do serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09 /2017 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2017 - PROTOCOLO 181/2017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
7.10	81.2.9-0.00	1,00000	R\$440.045,24	R\$440.045,24	R\$0,00	R\$440.045,24

Retenções de impostos

PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IRRF R\$6.600,68	CSLL R\$0,00	Outras retenções R\$0,00	ISSQN R\$22.002,26
----------------	-------------------	-----------------	---------------------	-----------------	-----------------------------	-----------------------

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$440.045,24	Valor dos descontos R\$0,00	Valor das retenções R\$28.602,94	Valor líquido R\$411.442,30	Valor da dedução construção civil R\$0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$440.045,24	% alíquota do ISSQN 5,00	Valor total do ISSQN R\$22.002,26	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$22.002,26
				ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares



Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN: Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 30/12/2020 - 09:52:45	<p>Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e 18444</p>
Recebi(emos) de COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - COOPSERV'S todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.		

____/____/____
Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Código de autenticidade:



787c e4d1 a2b9 fd8d 9c6c 24e8 3123 ac30

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>



RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		
AUTARQUIA:		AGUAS DO PANTANAL
PERIODO QUE A DESPESA FOI EXECUTADA: 01/11/2020 A 30/11/2020		
RELATIVO A NOTA FISCAL:		Nº 18176
NOME	FUNÇÃO	TOMADOR DE SERVIÇOS
ADEMILSON CESARIO DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 7.298,99
ANGELA MARIA A. DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 6.111,84
CÉLIA APARECIDA BRAZ	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 6.111,84
EDISON BATISTA DOS SANTOS	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 4.551,45
LEOMAR SZUBRIS DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 4.875,82
LEVI MARCOLINO DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 5.267,59
JOSE WELLINGTON DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 6.127,24
	SOBTOTAL:	R\$ 40.344,78
JOSÉ ANTÔNIO BELTRAME	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 8.090,64
MANOEL JOSÉ DE C. CALDAS	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 6.540,47
VALDIVINO SOARES DE JESUS	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 6.356,37
	SOBTOTAL:	R\$ 20.987,48
THIAGO FERREIRA FERNANDES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.679,16
ADEMIR VIEIRA LOPES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 1.143,41
ADRIANO DE ASSIS VELOZO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.494,02
ALESSANDRO VERAS DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 5.264,11
CLEONICE ALVES DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.469,29
EDGAR ARTIAGA RODRIGUES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.354,44
ELYSSON GUILHER VIDAL	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.035,14
GUILHERME FARIA RODRIGUES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.137,43
JHON LORRAN VERAS VIANA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 4.959,62
JOSÉ TEIXEIRA B. FILHO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.881,63
JOSIAS MONTEIRO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.985,32
JEFFERSON MARQUES DE SOUZA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.550,21
KENES MARREIRO SOARES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.494,02
LUIZ FELIPE OLIVEIRA DA MATA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.550,21
MANOEL INACIO DE OLIVEIRA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 1.471,67
GEOVANI INACIA CONCEIÇÃO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.207,49
MANOEL URBANO DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 4.407,08
MATHEUS C. C. DO NASCIMENTO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.410,76
MAYCON ROCA DE ARAUJO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.527,37
THIAGO PRINA LAMON	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.573,41
AUSTIN JOSÉ JACOB B. DE MORA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.573,41
FATIMA CHORÉ	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.573,41
PEDRO ALVEZ DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.180,83
ROMARIO DA CRUS BARROS	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.741,49
ROSELAINE MIGUELINA DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.573,41

COOPSERV'S

Paulo H. de Araujo Jr.

Aux. Administrativo



ROZILDO PAULO RAMOS	AUX. OPERACIONAL	R\$	4.629,92
RUAN CARLOS OLIVEIRA DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$	3.206,70
ROBSON FLORES DE OLIVEIRA	AUX. OPERACIONAL	R\$	3.573,41
EZIO DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA	AUX. OPERACIONAL	R\$	3.574,30
GUSTAVO DANIEL SOUZA PANTALONI	AUX. OPERACIONAL	R\$	4.421,73
SEBASTIÃO PEREIRA DIAS	AUX. OPERACIONAL	R\$	2.392,06
WANDERSON C. DO NASCIMENTO	AUX. OPERACIONAL	R\$	3.247,84
EDINALVA BARBOSA	AUX. OPERACIONAL	R\$	2.849,19
WANDERSON VANINI MIRANDA	AUX. OPERACIONAL	R\$	3.172,89
WESLEY CESAR SILVA DO PRADO	AUX. OPERACIONAL	R\$	4.243,37
	SOBTOTAL:	R\$	119.549,75
CLEITO BATISTA DA PAIXÃO SILVA	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$	6.383,41
EVERTON SANTANA DAS NEVES	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$	3.669,98
FAGNER LUIZ DA SILVA	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$	2.935,97
GEELISON CARLOS DA COSTA	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$	3.421,68
IGOR DA SILVA L. ARRUDA	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$	3.669,98
JHONY STEFANY ABREU	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$	978,64
JOSÉ GONÇALO DE S. RODRIGUES	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$	3.669,98
JOSÉ MILTON CORRÊA	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$	4.028,31
LUIZ CESAR CAMPOS	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$	3.669,98
MAILSON ALMEIDA DE MORAES	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$	3.540,09
MARCO CÉSAR S. DO PRADO	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$	4.219,64
MARCUSALEM RASPANTE	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$	3.709,98
PAULO ALVARENGA ABREU	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$	3.709,98
MARCOS DA CRUZ PESSOA	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$	3.323,29
	SOBTOTAL:	R\$	50.930,89
IBRAIM DE OLIVEIRA	OF. SERV. GERAIS I	R\$	3.681,09
EDILSON FERREIRA LIMA	OF. SERV. GERAIS I	R\$	2.944,88
ELIAS AGENOR DOS SANTOS	OF. SERV. GERAIS I	R\$	3.431,45
EVARISTO PEREIRA DE ALMEIDA	OF. SERV. GERAIS I	R\$	2.412,10
EVARISTO SERPA GAMA JUNIOR	OF. SERV. GERAIS I	R\$	2.944,88
HENRIQUE DA SILVA ARRUDA	OF. SERV. GERAIS I	R\$	2.944,88
IGNACIO DO ESPIRITO SANTO DE ALMEIDA	OF. SERV. GERAIS I	R\$	3.526,16
IRINEU APATRECIDO DA COSTA	OF. SERV. GERAIS I	R\$	4.685,02
JESSÉ DE SOUZA CARVALHO	OF. SERV. GERAIS I	R\$	2.873,06
ISAIAS DA SILVA SANTOS	OF. SERV. GERAIS I	R\$	2.944,88
JONER AMORIM GARCIA	OF. SERV. GERAIS I	R\$	3.732,23
JONIELTON SOARES LEITE	OF. SERV. GERAIS I	R\$	3.466,40
KENNEDY DE SOUZA LARA	OF. SERV. GERAIS I	R\$	2.944,88
LEIDE DAIANE MORAIS DE SOUZA	OF. SERV. GERAIS I	R\$	2.873,06
WALACE SAVALA FONCESA	OF. SERV. GERAIS I	R\$	2.944,88
LUIZ HENRIQUE NEVES DA SILVA	OF. SERV. GERAIS I	R\$	3.587,00
RENILSON DUARTE DA SILVA	OF. SERV. GERAIS I	R\$	3.889,24
RAFAEL DA SILVA GUATO	OF. SERV. GERAIS I	R\$	2.944,88

COOPSERV'S

Paulo H. de Araújo Jr.

Aux. Administrativo Av. Adolino Bedin, 664 | Jd. das Américas
Cx. Postal 350 | CEP 78890-000 | Sorriso | MT

Fone: (66) 3544.3937

E-mail: recepcao@coopservs.com.br



NELSON SILVA DE MORAIS	OF. SERV. GERAIS I	R\$	2.944,88
REGINALDO GOMES JOVIO	OF. SERV. GERAIS I	R\$	2.552,22
LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA	OF. SERV. GERAIS I	R\$	2.944,88
THIAGO RODRIGUES ANTERO	OF. SERV. GERAIS I	R\$	3.441,08
VALDINO GERMANO CORREA	OF. SERV. GERAIS I	R\$	5.110,31
WASHINGTON DIEGO DOS SANTO	OF. SERV. GERAIS I	R\$	3.126,08
WENDER SABALA FONSECA	OF. SERV. GERAIS I	R\$	3.476,77
RUDMAR LIBORIO DE ALENCAR	OF. SERV. GERAIS I	R\$	3.725,47
PAULO CESAR L. DO ESPIRITO SA	OF. SERV. GERAIS I	R\$	3.788,67
EZEQUIAS ALVES DOS SANTOS	OF. SERV. GERAIS I	R\$	3.681,09
ANTONIO HORTIZ FILHO	OF. SERV. GERAIS I	R\$	2.944,07
WALDINEI JOSE DA SILVA	OF. SERV. GERAIS I	R\$	2.314,89
	SOBTOTAL:	R\$	98.821,44
ATANAZIO COLUNA DA SILVA	OF. SERV. GERAIS II	R\$	4.083,35
ALESANDRO ROGGIA SOLDERA	OF. SERV. GERAIS II	R\$	4.689,19
ANTONIO MARCOS DA COSTA	OF. SERV. GERAIS II	R\$	2.967,97
JOÃO PEDRO SILVA LACE	OF. SERV. GERAIS II	R\$	3.817,23
EDILSON SANTANA DA SILVA	OF. SERV. GERAIS II	R\$	4.350,38
LUIZ WILIAM GARCIA SILVA	OF. SERV. GERAIS II	R\$	3.709,98
MARLON VIDAL DE LIMA BEZERRA	OF. SERV. GERAIS II	R\$	6.583,50
MYCHELLE CISNEROS RECALDE	OF. SERV. GERAIS II	R\$	3.709,98
NERISVONE CABRAL AIRES	OF. SERV. GERAIS II	R\$	4.311,74
NIVANIL FRANCISCO HERTZ	OF. SERV. GERAIS II	R\$	4.929,57
PALOMA ALVES VELOZO	OF. SERV. GERAIS II	R\$	3.603,34
GABRIEL JEFFERSON NOBREGA F	OF. SERV. GERAIS II	R\$	3.603,34
BRUNA LORENA MARIA ALMEIDA	OF. SERV. GERAIS II	R\$	1.152,70
PEDRO DOS SANTOS	OF. SERV. GERAIS II	R\$	2.944,88
JOSE DOS REIS DA SILVA	OF. SERV. GERAIS II	R\$	3.681,09
PEDRO SEBASTIÃO SOCORE COR	OF. SERV. GERAIS II	R\$	4.617,27
ROLDÃO MAGNO VIERA VERA	OF. SERV. GERAIS II	R\$	4.271,83
	SOBTOTAL:	R\$	67.027,36
DIÁRIAS AUTORIZADAS	AUX ADM <i>Aux. OP.</i>	R\$	3.326,22
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI <i>S.G. I</i>	R\$	153,18
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$	153,18
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$	153,18
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$	153,18
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$	153,18
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$	153,18
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$	153,18
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$	153,18
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$	153,18
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$	153,18
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$	153,18
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$	153,18
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$	153,18
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$	153,18

COOPSERV'S

Paulo H. de Araújo Jr.

Aux. Administrativo

Fone: (66) 3544.3937

Av. Adolino Bedin, 664 | Jd. das Américas
Cx. Postal 350 | CEP 78890-000 | Sorriso | MT



E-mail: recepcao@coopservs.com.br



DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$	153,18
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$	153,18
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$	153,18
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$	153,18
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GUARDA S.G. I	R\$	175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GUARDA	R\$	175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	MOTORISTA Mot.	R\$	175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	MOTORISTA S.G. II	R\$	175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	MOTORISTA	R\$	175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	MOTORISTA	R\$	720,00
DIÁRIAS AUTORIZADAS	MOTORISTA	R\$	720,00
DIÁRIAS AUTORIZADAS	MOTORISTA	R\$	1.575,58
DIÁRIAS AUTORIZADAS	MOTORISTA	R\$	1.225,45
DIÁRIAS AUTORIZADAS	MOTORISTA	R\$	1.137,92
DIÁRIAS AUTORIZADAS	MOTORISTA	R\$	875,32
DIÁRIAS AUTORIZADAS	MOTORISTA	R\$	697,60
DIÁRIAS AUTORIZADAS	MOTORISTA	R\$	175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	MOTORISTA	R\$	175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	MOTORISTA	R\$	175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	MOTORISTA	R\$	175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	MOTORISTA	R\$	175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	MOTORISTA	R\$	175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	OPE DE ETA S.G. II	R\$	175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	OPE DE ETA	R\$	87,53
DIÁRIAS AUTORIZADAS	OPE DE PATR Aux. M. I	R\$	4.639,20
DIÁRIAS AUTORIZADAS	OPE DE PATR	R\$	3.938,94
DIÁRIAS AUTORIZADAS	OPE DE RETRO	R\$	732,48
DIÁRIAS AUTORIZADAS	OPE DE RETRO	R\$	7.877,88
DIÁRIAS AUTORIZADAS	OPE DE RETRO	R\$	3.151,15
DIÁRIAS AUTORIZADAS	OPE DE RETRO	R\$	7.877,88
DIÁRIAS AUTORIZADAS	OPE DE RETRO	R\$	1.225,45
	SOBTOTAL:	R\$	44.185,20
COBRANÇA INDEVIDA MESES 9 E 10		R\$	(1.801,67)
	SOBTOTAL:	R\$	(1.801,67)
TOTAL		R\$	440.045,24
			Sorriso-MT, 30 de Novembro de 2020


COOPSERV'S
Paulo H. de Araújo Jr.
Aux. Administrativo

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00010

EMPENHO Nº: 00022

DATA: 20/01/2021

VENCTO:12/01/2021

PAGTO: 20/01/2021

Credor.: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRES' CNPJ: 02.355.192/0001-84 Cod: 654

Endereço: AV ADOLINO BEDIN

Cidade.: SORRISO

CEP: 78890-000

Discriminação...:

REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 09/2017.

Valor **416.814,41**

(quatrocentos e dezesseis mil, oitocentos e quatorze reais e quarenta e um centavo s) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 416.814,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22	/ 1	OR 041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.34.00	RR\$ 416.814,41	RR\$ 0,00	RR\$ 27.092,94	RR\$ 389.721,47

Despesa Líquida: **RR\$ 389.721,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS S. SIL
DIRETORA EXECUTIVA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	4731	122927	RR\$ 389.721,47
TOTAL. . .			RR\$ 389.721,47

Despesa paga em 20/01/2021 Com os recursos acima discriminados


ODINEI GONÇALVES DE SÁ
Assessor Administrativo e Financeiro

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

Relação das certidões emitidas por data de validade

CNPJ: 02.355.192/0001-84 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - COOPSERV'S

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código de controle	Tipo	Data-Hora emissão	Data de validade	Situação	Segunda via
248C.7FB2.FD9A.ABA5	Positiva com efeitos de negativa	25/03/2020 15:51:56	21/09/2020	Expirada Prorrogada até 21/10/2020	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegunda
F6B1.E3C6.DD86.41B5	Positiva com efeitos de negativa	23/03/2020 11:43:34	19/09/2020	Válida Prorrogada até 17/01/2021	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegunda
F2E6.BAF1.2B27.98FA	Positiva com efeitos de negativa	13/03/2020 06:40:52	09/09/2020	Expirada Prorrogada até 07/01/2021	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegunda
7E00.4C7E.2967.9B71	Positiva com efeitos de negativa	16/07/2019 08:48:33	12/01/2020	Expirada	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegunda



Expirada: A data de validade da certidão expirou. Os atos praticados entre a data de emissão e data de validade da certidão permanecem válidos.

Expirada Prorrogada: A data de validade da certidão expirou. O prazo de validade desta certidão foi prorrogado pela Portaria Conjunta nº 555/2020 (DOU 24/03/2020) e/ou Portaria Conjunta nº 1.178/2020 (DOU 14/07/2020).

Válida Prorrogada: O prazo de validade desta certidão foi prorrogado pela Portaria Conjunta nº 555/2020 (DOU 24/03/2020) e/ou Portaria Conjunta nº 1.178/2020 (DOU 14/07/2020).

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar\)](#)



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0870 / 006 / 00000473-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78

Banco:	748 - SICREDI 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0804 / 00000086568-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES
CPF/CNPJ:	02.355.192/0001-84
Valor:	R\$ 389.721,47
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	COOPSERVS
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 18458 REFERENTE SERVICOS PRESTADOS MES DE DEZEMBRO/2020.

Data de débito:	20/01/2021
Data / Hora da operação:	20/01/2021 09:22:59

Código da operação:	00122927
Chave de segurança:	QA89J1KYK7N7WPVM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0870 / 006 / 00000473-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78

Banco:	748 - SICREDI - 001181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	804 / 86568-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES
CPF/CNPJ:	02.355.192/0001-84
Valor:	R\$ 389.721,47
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	COOPSERVS
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 18458 REFERENTE SERVICOS PRESTADOS MES DE DEZEMBRO/2020.

Data de débito:	20/01/2021
Data / Hora da autorização:	20/01/2021 09:21:43

Código da operação: 26597418

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

22 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 13 DATA: 12/01/2021 PEDIDO Nº: 00024/21

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000037/17 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 12/01/2021

NOME: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICIO 02.355.192/0001-84 CÓDIGO: 654
ENDEREÇO: AV ADOLINO BEDIN SORRISO

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 09/2017.	Liquido 389.721,47 Desconto 27.092,94
1 Recursos do Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
110 Geral		
000 Geral		

OR **SOMA** **416.814,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
18	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.3.90.34.02	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
17.512.1007.2211.0000	MAN E ENC C AS ATIVIDADES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
416.814,41	416.814,41	416.814,41	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 416.814,41
quatrocentos e dezesseis mil, oitocentos e quatorze reais e quarenta e um centavos *****

DESCONTOS	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
9000 9999.00.0.0.00.00 ISSQN	20.840,72	9013 9999.00.0.0.00.14 IRRF - SERVIÇO	6.252,22
		NOTA FISCAL: 000000018458	PROTADESÃ(SERIE: NFS-e
		TOTAL DE DESCONTOS	27.092,94

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/01/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
Odiney Gonçalves de Sá
Odiney Gonçalves de Sá
Assessor Adj. Financeiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

Número do documento

18458

COOPSERVS

Razão social: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - COOPSERV'S

CPF/CNPJ: 02.355.192/0001-84

Inscrição Municipal: 2222

Rua: ADOLINO BEDIN, 664 - JARDIM DAS AMERICAS - SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Telefone: (66)35443937

E-mail: deniseleal@coopservs.com.br

Natureza da operação: Prestação de serviço

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 12/01/2021 - 15:23:34	Código de autenticidade e244 3ccf 5d14 a86b 1a64 f02c 323b 2c08	
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS	
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei	
Município de incidência do ISSQN	CÁCERES - MT		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

CPF/CNPJ 22.794.608/0001-78	Inscrição estadual	Inscrição municipal	Nome / razão social SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL		
Endereço Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA		Número 548	Complemento	Bairro CENTRO	
Cidade / UF CÁCERES - MT		CEP 78200-000	Telefone (65)3223-6500	E-mail odinersa@hotmail.com	

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 1.8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	Alíquota 5,00 %
--	--------------------

Descrição do serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09 /2017 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2017 - PROTOCOLO 181/2017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
7.10	81.2.9-0.00	1,00000	R\$416.814,41	R\$416.814,41	R\$0,00	R\$416.814,41

Retenções de impostos

PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IRRF R\$6.252,22	CSLL R\$0,00	Outras retenções R\$0,00	ISSQN R\$20.840,72
----------------	-------------------	-----------------	---------------------	-----------------	-----------------------------	-----------------------

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$416.814,41	Valor dos descontos R\$0,00	Valor das retenções R\$27.092,94	Valor líquido R\$389.721,47	Valor da dedução construção civil R\$0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$416.814,41	% alíquota do ISSQN 5,00	Valor total do ISSQN R\$20.840,72	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$20.840,72
				ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

**Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica**

Exigibilidade do ISSQN: Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 12/01/2021 - 15:23:34	Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e 18458
Recebi(emos) de COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - COOPSERV'S todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.		

/ /
Data

Nome e número do CPF do Recebedor



Código de autenticidade:



e244 3ccf 5d14 a86b 1a64 f02c 323b 2c08

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>



RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

AUTARQUIA:

AGUAS DO PANTANAL

PERIODO QUE A DESPESA FOI EXECUTADA: 01/12/2020 A 31/12/2020

RELATIVO A NOTA FISCAL:

Nº 18411

NOME	FUNÇÃO	TOMADOR DE SERVIÇOS
ADEMILSON CESARIO DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I ✓	R\$ 6.516,82
ANGELA MARIA A. DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I ✓	R\$ 6.111,84
CÉLIA APARECIDA BRAZ	AUX. MAN. CONS. MAQ. I ✓	R\$ 6.111,84
EDISON BATISTA DOS SANTOS	AUX. MAN. CONS. MAQ. I ✓	R\$ 4.557,98
LEOMAR SZUBRIS DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I ✓	R\$ 4.801,44
LEVI MARCOLINO DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I ✓	R\$ 5.075,64
JOSE WELLINGTON DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I ✓	R\$ 6.103,99
	SOBTOTAL:	R\$ 39.279,56
JOSÉ ANTÔNIO BELTRAME	AUX. MAN. CONS. MAQ. II ✓	R\$ 7.004,39
MANOEL JOSÉ DE C. CALDAS	AUX. MAN. CONS. MAQ. II ✓	R\$ 6.540,47
VALDIVINO SOARES DE JESUS	AUX. MAN. CONS. MAQ. II ✓	R\$ 9.606,79
	SOBTOTAL:	R\$ 23.151,65
THIAGO FERREIRA FERNANDES	AUX. OPERACIONAL ✓	R\$ 3.695,90
ADEMIR VIEIRA LOPES	AUX. OPERACIONAL ✓	R\$ 2.412,58
ADRIANO DE ASSIS VELOZO	AUX. OPERACIONAL ✓	R\$ 3.248,33
ALESSANDRO VERAS DA SILVA	AUX. OPERACIONAL ✓	R\$ 5.226,24
EDGAR ARTIAGA RODRIGUES	AUX. OPERACIONAL ✓	R\$ 112,31
GEOVANI INACIA CONCEIÇÃO	AUX. OPERACIONAL ✓	R\$ 3.088,80
ELYSSON GUILHER VIDAL	AUX. OPERACIONAL ✓	R\$ 5.289,42
GUILHERME FARIA RODRIGUES	AUX. OPERACIONAL ✓	R\$ 3.151,71
JHON LORRAN VERAS VIANA	AUX. OPERACIONAL ✓	R\$ 3.407,34
JOSÉ TEIXEIRA B. FILHO	AUX. OPERACIONAL ✓	R\$ 3.799,85
JOSIAS MONTEIRO	AUX. OPERACIONAL ✓	R\$ 3.445,86
JEFFERSON MARQUES DE SOUZA	AUX. OPERACIONAL ✓	R\$ 3.566,37
KENES MARREIRO SOARES	AUX. OPERACIONAL ✓	R\$ 3.248,33
LUIZ FELIPE OLIVEIRA DA MATA	AUX. OPERACIONAL ✓	R\$ 3.566,37
MANOEL INACIO DE OLIVEIRA	AUX. OPERACIONAL ✓	R\$ 3.695,90
MANOEL URBANO DA SILVA	AUX. OPERACIONAL ✓	R\$ 4.182,80
MATHEUS C. C. DO NASCIMENTO	AUX. OPERACIONAL ✓	R\$ 3.221,30
MAYCON ROCA DE ARAUJO	AUX. OPERACIONAL ✓	R\$ 3.221,30
THIAGO PRINA LAMON	AUX. OPERACIONAL ✓	R\$ 3.589,67
AUSTIN JOSÉ JACOB B. DE MORAES	AUX. OPERACIONAL ✓	R\$ 3.589,67
FATIMA CHORÉ	AUX. OPERACIONAL ✓	R\$ 3.589,67
PEDRO ALVEZ DA SILVA	AUX. OPERACIONAL ✓	R\$ 3.195,31
ROMARIO DA CRUS BARROS	AUX. OPERACIONAL ✓	R\$ 3.779,11
ROSELAINÉ MIGUELINA DA SILVA	AUX. OPERACIONAL ✓	R\$ 3.589,67
ROZILDO PAULO RAMOS	AUX. OPERACIONAL ✓	R\$ 3.639,33

COOPSERV'S
Cesalmir Correa
 Coordenador





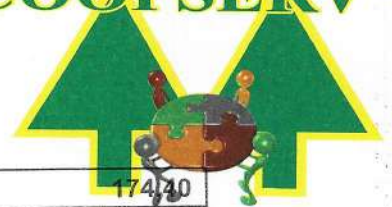
RUAN CARLOS OLIVEIRA DA SILVA	AUX.OPERACIONAL	R\$	3.221,20
ROBSON FLORES DE OLIVEIRA	AUX.OPERACIONAL	R\$	2.589,67
EZIO DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA	AUX.OPERACIONAL	R\$	3.590,57
GUSTAVO DANIEL SOUZA PANTAL	AUX.OPERACIONAL	R\$	3.993,28
SEBASTIÃO PEREIRA DIAS	AUX.OPERACIONAL	R\$	2.402,95
WANDERSON C. DO NASCIMENTO	AUX.OPERACIONAL	R\$	2.941,71
EDINALVA BARBOSA	AUX.OPERACIONAL	R\$	2.862,16
WANDERSON VANINI MIRANDA	AUX.OPERACIONAL	R\$	3.195,31
WESLEY CESAR SILVA DO PRADO	AUX.OPERACIONAL	R\$	4.087,26
	SOBTOTAL:	R\$	116.437,32
CLEITO BATISTA DA PAIXÃO SILVA	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$	6.428,51
EVERTON SANTANA DAS NEVES	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$	3.695,90
GEELISON CARLOS DA COSTA	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$	3.445,86
IGOR DA SILVA L. ARRUDA	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$	3.695,90
JHONY STEFANY ABREU	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$	3.695,90
JOSÉ GONÇALO DE S. RODRIGUES	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$	3.695,90
JOSÉ MILTON CORRÊA	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$	3.445,90
LUIZ CESAR CAMPOS	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$	3.695,90
MAILSON ALMEIDA DE MORAES	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$	3.565,10
MARCO CÉSAR S. DO PRADO	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$	3.931,10
MARCUSALEM RASPANTE	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$	3.695,90
PAULO ALVARENGA ABREU	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$	3.695,90
MARCOS DA CRUZ PESSOA	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$	3.428,70
	SOBTOTAL:	R\$	50.116,49
IBRAIM DE OLIVEIRA	OF. SERV. GERAIS I	R\$	4.260,54
EDILSON FERREIRA LIMA	OF. SERV. GERAIS I	R\$	2.933,71
ELIAS AGENOR DOS SANTOS	OF. SERV. GERAIS I	R\$	3.418,43
EVARISTO PEREIRA DE ALMEIDA	OF. SERV. GERAIS I	R\$	2.402,95
EVARISTO SERPA GAMA JUNIOR	OF. SERV. GERAIS I	R\$	2.933,71
HENRIQUE DA SILVA ARRUDA	OF. SERV. GERAIS I	R\$	2.933,71
IGNACIO DO ESPIRITO SANTO DE	OF. SERV. GERAIS I	R\$	3.512,78
IRINEU APATRECIDO DA COSTA	OF. SERV. GERAIS I	R\$	4.667,24
JESSÉ DE SOUZA CARVALHO	OF. SERV. GERAIS I	R\$	2.862,16
ISAIAS DA SILVA SANTOS	OF. SERV. GERAIS I	R\$	2.982,11
JONER AMORIM GARCIA	OF. SERV. GERAIS I	R\$	3.718,07
JONIELTON SOARES LEITE	OF. SERV. GERAIS I	R\$	3.605,15
KENNEDY DE SOUZA LARA	OF. SERV. GERAIS I	R\$	3.103,10
LEIDE DAIANE MORAIS DE SOUZA	OF. SERV. GERAIS I	R\$	2.862,16
WALACE SAVALA FONCESA	OF. SERV. GERAIS I	R\$	2.331,10
LUIZ HENRIQUE NEVES DA SILVA	OF. SERV. GERAIS I	R\$	3.573,39
RENILSON DUARTE DA SILVA	OF. SERV. GERAIS I	R\$	3.705,98
RAFAEL DA SILVA GUATO	OF. SERV. GERAIS I	R\$	2.933,71
NELSON SILVA DE MORAIS	OF. SERV. GERAIS I	R\$	2.933,71

COOPSERV'S
Cesalmir Correa
 Coordenador



LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA	OF. SERV. GERAIS I	R\$	2.933,71
THIAGO RODRIGUES ANTERO	OF. SERV. GERAIS I	R\$	3.494,14
VALDINO GERMANO CORREA	OF. SERV. GERAIS I	R\$	3.990,01
WASHINGTON DIEGO DOS SANTO	OF. SERV. GERAIS I	R\$	2.933,71
WENDER SABALA FONSECA	OF. SERV. GERAIS I	R\$	3.463,58
RUDMAR LIBORIO DE ALENCAR	OF. SERV. GERAIS I	R\$	3.711,34
PAULO CESAR L. DO ESPIRITO SA	OF. SERV. GERAIS I	R\$	4.746,79
VICTOR GUILHERME L.RODRIGUE	OF. SERV. GERAIS I	R\$	2.933,71
ANTONIO HORTIZ FILHO	OF. SERV. GERAIS I	R\$	2.932,90
WALDINEI JOSE DA SILVA	OF. SERV. GERAIS I	R\$	2.402,95
	SOBTOTAL:	R\$	96.216,58
ATANAZIO COLUNA DA SILVA	OF. SERV. GERAIS II	R\$	4.067,85
ALESANDRO ROGGIA SOLDERA	OF. SERV. GERAIS II	R\$	4.642,25
ANTONIO MARCOS DA COSTA	OF. SERV. GERAIS II	R\$	3.695,90
JOÃO PEDRO SILVA LACE	OF. SERV. GERAIS II	R\$	3.695,90
EDILSON SANTANA DA SILVA	OF. SERV. GERAIS II	R\$	5.092,31
LUIZ WILIAM GARCIA SILVA	OF. SERV. GERAIS II	R\$	3.695,90
MARLON VIDAL DE LIMA BEZERRA	OF. SERV. GERAIS II	R\$	3.228,58
AGNALDO APARECIDO LUCIO	OF. SERV. GERAIS II	R\$	1.711,32
MYCHELLE CISNEROS RECALDE	OF. SERV. GERAIS II	R\$	3.695,90
NERISVONE CABRAL AIRES	OF. SERV. GERAIS II	R\$	4.833,95
NIVANIL FRANCISCO HERTZ	OF. SERV. GERAIS II	R\$	4.529,91
PALOMA ALVES VELOZO	OF. SERV. GERAIS II	R\$	3.589,67
GABRIEL JEFFERSON NOBREGA P	OF. SERV. GERAIS II	R\$	3.589,67
BRUNA LORENA MARIA ALMEIDA	OF. SERV. GERAIS II	R\$	3.444,99
RAYNARA THAMIRIS DA SILVA	OF. SERV. GERAIS II	R\$	3.444,99
PEDRO DOS SANTOS	OF. SERV. GERAIS II	R\$	3.195,31
JOSE DOS REIS DA SILVA	OF. SERV. GERAIS II	R\$	4.433,90
PEDRO SEBASTIÃO SOCORE COR	OF. SERV. GERAIS II	R\$	4.794,10
ROLDÃO MAGNO VIERA VERA	OF. SERV. GERAIS II	R\$	4.255,62
	SOBTOTAL:	R\$	73.638,01
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$	152,60
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$	152,60
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$	152,60
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$	152,60
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$	152,60
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$	152,60
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$	152,60
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$	152,60
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$	152,60
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$	152,60
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$	152,60
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$	152,60
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$	152,60

COOPSERV'S
Cesalmir Correa
 Coordenador



DIÁRIAS AUTORIZADAS	OFICIO N/ 701/2020/COAE/SSAAP	R\$	174,40
DIÁRIAS AUTORIZADAS	MOTORISTA	R\$	174,40
DIÁRIAS AUTORIZADAS	MOTORISTA	R\$	174,40
DIÁRIAS AUTORIZADAS	MOTORISTA	R\$	174,40
DIÁRIAS AUTORIZADAS	MOTORISTA	R\$	174,40
DIÁRIAS AUTORIZADAS	MOTORISTA	R\$	174,40
DIÁRIAS AUTORIZADAS	MOTORISTA	R\$	174,40
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$	152,60
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$	152,60
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$	152,60
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$	152,60
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$	152,60
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$	152,60
DIÁRIAS AUTORIZADAS	MOTORISTA	R\$	174,40
DIÁRIAS AUTORIZADAS	MOTORISTA	R\$	174,40
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$	152,60
DIÁRIAS AUTORIZADAS	MOTORISTA	R\$	152,60
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$	152,60
DIÁRIAS AUTORIZADAS	OFICIO N/702/2020/COAE/SSAAP	R\$	348,80
DIÁRIAS AUTORIZADAS	OFICIO N/ 710/2020/ATO/SSAAP	R\$	1.635,00
DIÁRIAS AUTORIZADAS	OFICIO N/ 710/2020/ATO/SSAAP	R\$	1.090,00
DIÁRIAS AUTORIZADAS	OFICIO N/ 710/2020/ATO/SSAAP	R\$	1.220,80
DIÁRIAS AUTORIZADAS	OFICIO N/ 710/2020/ATO/SSAAP	R\$	654,00
DIÁRIAS AUTORIZADAS	OFICIO N/709/2020-CRS/SSAAP	R\$	610,40
DIÁRIAS AUTORIZADAS	OFICIO N/709/2020-CRS/SSAAP	R\$	2.528,80
DIÁRIAS AUTORIZADAS	OFICIO N/709/2020-CRS/SSAAP	R\$	1.308,00
DIÁRIAS AUTORIZADAS	OFICIO N/709/2020-CRS/SSAAP	R\$	1.569,60
DIÁRIAS AUTORIZADAS	OFICIO N/709/2020-CRS/SSAAP	R\$	1.308,00
DIÁRIAS AUTORIZADAS	OFICIO N/709/2020-CRS/SSAAP	R\$	610,40
DIÁRIAS AUTORIZADAS	OFICIO N/709/2020-CRS/SSAAP	R\$	348,80
DIÁRIAS AUTORIZADAS	OFICIO N/709/2020-CRS/SSAAP	R\$	3.313,60
DIÁRIAS AUTORIZADAS	OFICIO/711/2020/ATO/SSAAP	R\$	370,60
DIÁRIAS AUTORIZADAS	OFICIO N/ 701/2020/COAE/SSAAP	R\$	174,40
DIÁRIAS AUTORIZADAS	OFICIO N/ 701/2020/COAE/SSAAP	R\$	523,20
	SOBTOTAL:	R\$	22.388,58
COBRANÇA INDEVIDA - EZEQUIAS ALVES DOS SANTOS		R\$	(8.422,00)
COMPLEMENTO DIÁRIAS MOTORISTA		R\$	1.711,56
COMPLEMENTO MÊS-11 - COOP BRUNA L. M. ALMEIDA		R\$	2.296,65
	SOBTOTAL:	R\$	(4.413,79)
TOTAL		R\$	416.814,41

Sorriso-MT, 31 de Dezembro de 2020

COOPSERV'S
Cesalmir Correa
Coordenador

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE EMPENHO

22

NOTA DE EMPENHO Nº **22** FICHA: 13 DATA: 04/01/2021 PEDIDO Nº: 00024/21

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0029/17 DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICIO 02.355.192/0001-84 CÓDIGO: 654
ENDEREÇO: AV ADOLINO BEDIN SORRISO

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 09/2017.	Liquido 416.814,41 Desconto 0,00

OR - Ordinario **SOMA 416.814,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
04 04 18 01 3.3.90.34.02 17.512.1007.2211.0000	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO MAN E ENC C AS ATIVIDADES

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.136.000,00	0,00	416.814,41	3.719.185,59

VALOR A SER PAGO R\$ 416.814,41
quatrocentos e dezesseis mil, oitocentos e quatorze reais e quarenta e um centavos *****

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/01/2021 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO


GILDEVAM SILVA DE JESUS
Contador CRC RO 010159/O-T-MT

MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS SANTOS SILVA
Diretora Executiva

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

CNPJ : 22.794.608/0001-78

Page 1

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00024/21	04/01/2021	00082/17	Odiner Gonçalves de Sá	RENAN DE BARROS CO
Poder	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL			
Órgão	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL			
Unidade / Setor	Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal			
Cond. Pagamento				
Centro de Custo	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL			
Ficha 13	Valor	416.814,41		
3.3.90.34.02.00	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO			
17.512.1007.2211.0000	MAN E ENC C AS ATIVIDADES			

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.

Fornecedor COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE COD: 654
Endereço: AV ADOLINO BEDIN Nº: 664 CNPJ: 02.355.192/0001-84
SORRISO

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.001.154	CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS		UN	1	50.116,49	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	50.116,49
			Obs.:				
001.001.155	OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS I		UN	1	114.191,38	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	114.191,38
			Obs.:				
001.001.156	OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS II		UN	1	73.638,01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	73.638,01
			Obs.:				
001.001.157	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERV/		UN	1	39.279,56	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	39.279,56
			Obs.:				
001.001.158	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERV/		UN	1	23.151,65	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	23.151,65
			Obs.:				
001.001.159	AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIV		UN	1	116.437,32	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	116.437,32
			Obs.:				

Total Pedido 416.814,41

DIRETORA EXECUTIVA

COORDENADOR DE COMPRAS

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00152

EMPENHO N°: 00099

DATA: 10/03/2021 VENCTO:09/03/2021 PAGTO: 10/03/2021

Credor.: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRES' CNPJ: 02.355.192/0001-84 Cod: 654

Endereço: AV ADOLINO BEDIN

Cidade.: SORRISO

CEP: 78890-000

Discriminação..:

Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

Valor **381.628,02**

(trezentos e oitenta e um mil, seiscentos e vinte e oito reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: **RR\$ 381.628,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
99	/ 1	OR 041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.34.00	RR\$ 381.628,02	RR\$ 0,00	RR\$ 24.805,82	RR\$ 356.822,20

Despesa Líquida: **RR\$ 356.822,20**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE ___/___/___

MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS S. SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	4731	144034	RR\$ 356.822,20
TOTAL . . .			RR\$ 356.822,20

Despesa paga em 10/03/2021 Com os recursos acima discriminados


LAURO LUIZ DE ALCÂNTARA SILVA
Assessor Administrativo e Financeiro

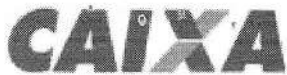
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0870 / 006 / 00000473-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0804 / 00000086568-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES
CPF/CNPJ:	02.355.192/0001-84
Valor:	R\$ 356.822,20
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	COOPSERVS
Histórico:	

Data de débito:	10/03/2021
Data / Hora da operação:	10/03/2021 11:50:19

Código da operação:	00144034
Chave de segurança:	WGGNF6ZL79RUF51R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

99 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 13 DATA: 09/03/2021 PEDIDO Nº: 00074/21

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000037/17 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 09/03/2021

NOME: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICIO 02.355.192/0001-84 CÓDIGO: 654
ENDEREÇO: AV ADOLINO BEDIN SORRISO

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.	Liquido 356.822,20 Desconto 24.805,82
1 Recursos do Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
110 Geral		
000 Geral		

OR **SOMA** **381.628,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
18	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.3.90.34.02	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
17.512.1007.2211.0000	MAN E ENC C AS ATIVIDADES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
381.628,02	381.628,02	381.628,02	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**381.628,02**

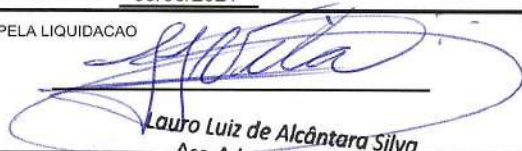
trezentos e oitenta e um mil, seiscentos e vinte e oito reais e dois centavos *****

DESCONTOS			
9000 9999.00.0.0.00.00 ISSQN	19.081,40	9013 9999.00.0.0.00.14 IRRF - SERVIÇO	5.724,42
		NOTA FISCAL: 000000018865	PROTADESÃC SERIE: NFS-e
TOTAL DE DESCONTOS			24.805,82

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 09/03/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Lauro Luiz de Alcântara Silva
Ass. Adm. e Financeiro
SSAAP
Decreto nº 162/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-161

CNPJ 03.239.076/0001-62

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

Número do documento

18865

COOPSERVS

Razão social: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - COOPSERV'S

CPF/CNPJ: 02.355.192/0001-84

Inscrição Municipal: 2222

Rua: ADOLINO BEDIN, 664 - JARDIM DAS AMERICAS - SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Telefone: (66)35443937

E-mail: deniseleal@coopservs.com.br

Natureza da operação: Prestação de serviço

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 09/03/2021 - 08:17:45	Código de autenticidade 2573 9347 fe97 dcef 9e9f 6435 d862 8667	
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS	
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei	
Município de incidência do ISSQN	CÁCERES - MT		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

CPF/CNPJ 22.794.608/0001-78	Inscrição estadual	Inscrição municipal	Nome / razão social SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL		
Endereço Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA		Número 548	Complemento	Bairro CENTRO	
Cidade / UF CÁCERES - MT		CEP 78200-000	Telefone (65)3223-6500	E-mail odinersa@hotmail.com	

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 1.8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	Aliquota 5,00 %
--	--------------------

Descrição do serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09 /2017 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2017 - PROTOCOLO 181/2017 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
7.10	81.2.9-0.00	1,00000	R\$381.628,02	R\$381.628,02	R\$0,00	R\$381.628,02

Retenções de impostos

PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IRRF R\$5.724,42	CSLL R\$0,00	Outras retenções R\$0,00	ISSQN R\$19.081,40
----------------	-------------------	-----------------	---------------------	-----------------	-----------------------------	-----------------------

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$381.628,02	Valor dos descontos R\$0,00	Valor das retenções R\$24.805,82	Valor líquido R\$356.822,20	Valor da dedução construção civil R\$0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$381.628,02	% alíquota do ISSQN 5,00	Valor total do ISSQN R\$19.081,40	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$19.081,40
				ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN: Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 09/03/2021 - 08:17:45	Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e 18865
Recebi(emos) de COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - COOPSERV'S todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.		
_____/_____/_____ Data	_____ Nome e número do CPF do Recebedor	
Código de autenticidade: 2573 9347 fe97 dcef 9e9f 6435 d862 8667		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>Assinado por 1 pessoa: LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 1448-ABF-3-AAV-5-3333

Autarquia

6.007

COOPSERV'S



RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

AUTARQUIA:

AGUAS DO PANTANAL

PERIODO QUE A DESPESA FOI EXECUTADA: 01/01/2021 A 31/01/2021

RELATIVO A NOTA FISCAL:

Nº 18633

NOME	FUNÇÃO	VALOR	QTDADE HORAS 50%	VALOR HORAS 50%	QTDADE HORAS 100%	VALOR HORAS 100%	TOTAL HORAS	TOMADOR DE SERVIÇOS
EDISON BATISTA DOS SANTOS	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 3.918,94	29,3	R\$ 781,90			R\$ 781,90	R\$ 4.700,83
LEVI MARCOLINO DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 3.672,14	29,3	R\$ 732,59			R\$ 732,59	R\$ 4.404,73
JOSE WELLINGTON DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 6.103,99						R\$ 6.103,99
LEOMAR SZUBRIS DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 3.667,13	9,3	R\$ 232,53			R\$ 232,53	R\$ 3.899,66
ADEMILSON CEZARIO DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 5.623,46	4	R\$ 153,37	8	R\$ 408,98	R\$ 562,35	R\$ 6.185,80
ANGELA MARIA ALMEIDA DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 6.111,84					R\$ -	R\$ 6.111,84
CELIA APARECIDA BRAZ	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 6.111,84					R\$ -	R\$ 6.111,84
	SOBTOTAL:	R\$ 35.209,34						
JOSE ANTONIO BELTRAME	AUX. MAN. CONS. MAQ. II	R\$ 5.622,93	11	R\$ 421,72	12	R\$ 613,41	R\$ 1.035,13	R\$ 37.518,71
VALDIVINO SOARES DE JESUS	AUX. MAN. CONS. MAQ. II	R\$ 6.356,37	19,3	R\$ 836,44	14	R\$ 808,99	R\$ 1.645,43	R\$ 6.658,07
MANOEL JOSE DE CERQUEIRA CALDAS	AUX. MAN. CONS. MAQ. II	R\$ 6.540,47					R\$ -	R\$ 8.001,81
	SOBTOTAL:	R\$ 18.519,78						
AUSTIN JOSE JACOB BRASILEIRO DE MORAES JUNIO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.573,41					R\$ 2.680,56	R\$ 21.200,35
FATIMA CHORE	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.573,41					R\$ -	R\$ 3.573,41
THIAGO PRINA LAMON	AUX. OPERACIONAL	R\$ 833,79					R\$ -	R\$ 3.573,41
ROBSON FLORES DE OLIVEIRA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.573,41					R\$ -	R\$ 833,79
ROSELAINÉ MIGUELINA DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.573,41					R\$ -	R\$ 3.573,41
JHON LORRAN VERAS VIANA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.391,90	31	R\$ 716,92	51	R\$ 1.572,61	R\$ 2.289,53	R\$ 5.681,43
ADRIANO DE ASSIS VELOZO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.233,61					R\$ -	R\$ 3.233,61
KENES MARREIRO SOARES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.494,02					R\$ -	R\$ 3.494,02
MATHEUS CARVALHO CAMPOS DO NASCIMENTO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.206,70					R\$ -	R\$ 3.206,70
MAYCON ROCA DE ARAUJO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.206,70					R\$ -	R\$ 3.206,70
ROZILDO PAULO RAMOS	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.206,70					R\$ -	R\$ 3.206,70
RUAN CARLOS OLIVEIRA DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.206,70	12,1	R\$ 264,55	5	R\$ 145,76	R\$ 410,31	R\$ 3.617,01
WANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.928,38	20	R\$ 399,32			R\$ 399,32	R\$ 3.327,71
ALESSANDRO VERAS DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 4.070,28	17,57	R\$ 487,60	16,3	R\$ 603,14	R\$ 1.090,74	R\$ 5.161,02
ELYSSON GUILHER VIDAL	AUX. OPERACIONAL	R\$ 4.070,28	4	R\$ 111,01	8	R\$ 296,02	R\$ 407,03	R\$ 4.477,30
ADEMIR VIEIRA LOPES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.430,24	13	R\$ 304,04	4,3	R\$ 134,09	R\$ 438,14	R\$ 3.868,38
ÉZIO DO ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 1.310,58	34	R\$ 828,59	5	R\$ 162,47	R\$ 991,05	R\$ 2.301,63
GUSTAVO DANIEL SOUZA PANTALEAO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.430,24	9,3	R\$ 217,51	13	R\$ 405,39	R\$ 622,90	R\$ 4.053,14
JOSE TEIXEIRA BATISTA FILHO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.430,24	12,3	R\$ 287,67	0,3	R\$ 9,36	R\$ 297,03	R\$ 3.727,27
JOSIAS MONTEIRO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.430,24					R\$ -	R\$ 3.430,24
MANOEL URBANO DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.430,24	13,3	R\$ 311,06	4,3	R\$ 134,09	R\$ 445,15	R\$ 3.875,40
WESLEY CESAR SILVA DO PRADO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.430,24	10	R\$ 233,88			R\$ 233,88	R\$ 3.664,12
FAGNER LUIZ DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.011,78					R\$ -	R\$ 2.011,78
JEFFERSON MARQUES DE SOUZA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.550,21					R\$ -	R\$ 3.550,21
LUIZ FELIPE OLIVEIRA DA MATA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 1.538,42					R\$ -	R\$ 1.538,42
ROMARIO DA CRUZ BARROS	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.977,27	30,55	R\$ 608,31			R\$ 608,31	R\$ 3.585,58
EDGAR ARTIAGA RODRIGUES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.180,83					R\$ -	R\$ 3.180,83
GUILHERME FARIA RODRIGUES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.180,83					R\$ -	R\$ 3.180,83
PEDRO ALVES DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.180,83					R\$ -	R\$ 3.180,83
WANDERSON VANINI MIRANDA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.180,83	36	R\$ 716,83			R\$ 716,83	R\$ 3.897,66
THIAGO FERREIRA FERNANDES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.679,16	20,3	R\$ 509,23			R\$ 509,23	R\$ 4.188,39
GEOVANI INACIA CONCEIÇÃO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.180,83					R\$ -	R\$ 3.180,83
MANOEL INACIO DE OLIVEIRA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.679,16					R\$ -	R\$ 3.679,16
SEBASTIÃO PEREIRA DIAS	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.392,06					R\$ -	R\$ 2.392,06
EDINALVA BARBOSA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.849,19					R\$ -	R\$ 2.849,19
	SOBTOTAL:	R\$ 109.616,13						
GIELISON CARLOS DA COSTA	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 1.254,62	10	R\$ 233,30	4	R\$ 124,42	R\$ 357,72	R\$ 1.612,34
JOSE MILTON CORREA	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.421,68					R\$ -	R\$ 3.421,68
PAULO ALVARENGA ABREU	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ -					R\$ -	R\$ -
JHONY STEFANY ABREU	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98	3,3	R\$ 82,57	5,3	R\$ 176,83	R\$ 259,40	R\$ 3.929,38
LUIZ CESAR CAMPOS	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98					R\$ -	R\$ 3.669,98
MAILSON ALMEIDA DE MORAES	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.422,09					R\$ -	R\$ 3.422,09
MARCOS DA CRUZ PESSOA	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.547,64					R\$ -	R\$ 3.547,64
EVERTON SANTANA DAS NEVES	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98					R\$ -	R\$ 3.669,98
JOSE GONÇALO DE SOUZA RODRIGUES	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 978,66					R\$ -	R\$ 978,66
IGOR DA SILVA LEITE ARRUDA	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98					R\$ -	R\$ 3.669,98
MARCUSALEM RASPANTE	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98					R\$ -	R\$ 3.669,98
MARCO CESAR SOUZA DO PRADO	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98	11,3	R\$ 282,75	5,3	R\$ 176,83	R\$ 459,58	R\$ 4.129,56



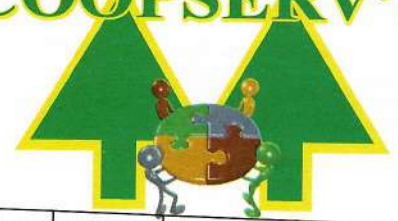
Fone: (66) 3544.3937



Av. Adolino Bedin, 664 | Jd. das Américas |
Cx. Postal 350 | CEP 78.890-000 | Sorriso | MT



E-mail: recepcao@coopservs.com.br



NOME	FUNÇÃO	VALOR	QTDDE HORAS 50%	VALOR HORAS 50%	QTDDE HORAS 100%	VALOR HORAS 100%	TOTAL HORAS	TOMADOR DE SERVIÇOS
CLEYTO BATISTA DA PAIXAO SILVA	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 1.489,46						
	SOBTOTAL:	R\$ 36.134,01					R\$ -	R\$ 1.489,46
JESSE DE SOUZA CARVALHO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 3.135,66					R\$ 1.076,70	R\$ 37.210,72
VALDINO GERMANO CORRÊA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 3.233,56	13,3	R\$ 293,23	5,3	R\$ 155,80	R\$ -	R\$ 3.135,66
IRINEU APARECIDO DA COSTA NUNES	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 3.681,09					R\$ 449,02	R\$ 3.682,59
PAULO CEZAR LEMES DO ESPIRITO SANTO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 3.458,98	14	R\$ 330,18	8	R\$ 251,56	R\$ -	R\$ 3.681,09
RUDMAR LIBORIO DE ALENCAR	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 3.458,98	33,3	R\$ 785,35	6	R\$ 188,67	R\$ 581,74	R\$ 4.040,72
ANTONIO ORTIZ FILHO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88					R\$ 974,02	R\$ 4.433,00
EDILSON FERREIRA LIMA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88			13,3	R\$ 356,06	R\$ 356,06	R\$ 3.300,95
ELIAS AGENOR DOS SANTOS	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88					R\$ -	R\$ 2.944,88
EVARISTO SERPA GAMA JUNIOR	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	27,45	R\$ 551,16	7,4	R\$ 198,11	R\$ -	R\$ 2.944,88
HENRIQUE DA SILVA ARRUDA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88					R\$ 749,27	R\$ 3.694,16
IGNACIO DO ESPIRITO SANTO DECIO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88					R\$ -	R\$ 2.944,88
ISAIAS SILVA SANTOS	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 1.865,09	11,41	R\$ 229,10	12,45	R\$ 333,31	R\$ -	R\$ 2.944,88
JACKSON DE MIRANDA SILVA DA CONCEIÇÃO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 883,47					R\$ 562,41	R\$ 3.507,29
JONER AMORIM GARCIA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	15,35	R\$ 308,21	7	R\$ 187,40	R\$ -	R\$ 1.865,09
JONIELTON SOARES LEITE	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88					R\$ 495,61	R\$ 883,47
KENNEDY DE SOUZA LARA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 588,98			7,3	R\$ 195,43	R\$ 195,43	R\$ 3.440,49
LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88					R\$ -	R\$ 3.140,32
LUIZ HENRIQUE NEVES DA SILVA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	11,46	R\$ 230,10			R\$ -	R\$ 588,98
RAFAEL DA SILVA GUATO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88					R\$ 230,10	R\$ 2.944,88
RAMAO DA ROCHA RIBEIRO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 643,21					R\$ -	R\$ 3.174,99
RONI DOS SANTOS	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.355,91					R\$ -	R\$ 2.944,88
THIAGO RODRIGUES ANTERO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 3.010,53	32,55	R\$ 653,56			R\$ -	R\$ 643,21
WALLACE SABALA FONSECA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88					R\$ 653,56	R\$ 2.355,91
WASHINGTON DIEGO DOS SANTOS	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.985,26	27,45	R\$ 551,16	5	R\$ 133,86	R\$ 133,86	R\$ 3.664,10
WENDER SABALA FONSECA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.963,27	9,4	R\$ 188,74	7,5	R\$ 200,79	R\$ 551,16	R\$ 3.078,74
VICTOR GUILHERME LEITE RODRIGUES	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88					R\$ 389,53	R\$ 3.536,42
IBRAIM DE OLIVEIRA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 3.681,09	12,3	R\$ 308,71	4	R\$ 133,86	R\$ -	R\$ 3.352,79
RENILSON DUARTE DA SILVA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 3.712,17	14	R\$ 354,13			R\$ 442,57	R\$ 2.944,88
EVARISTO PEREIRA DE ALMEIDA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.412,10					R\$ 354,13	R\$ 4.123,66
WALDINEI JOSÉ DA SILVA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.412,10					R\$ -	R\$ 4.066,30
NELSON SILVA DE MORAES	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 1.079,79	28	R\$ 562,21			R\$ -	R\$ 2.412,10
LEIDE DAIANE MORAIS DE SOUZA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.873,06					R\$ 562,21	R\$ 2.412,10
	SOBTOTAL:	R\$ 86.717,80					R\$ -	R\$ 1.642,00
BRUNA LORENA MARIA ALMEIDA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.458,11					R\$ 7.680,69	R\$ 2.873,06
GABRIEL JEFFERSON DE NOBREGA PAIVA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.603,34					R\$ -	R\$ 7.680,69
MYCHELLE CISNEROS RECALDE	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 803,83					R\$ -	R\$ 3.458,11
PALOMA ALVES VELOZO	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.603,34					R\$ -	R\$ 3.603,34
NERISVONE CABRAL AIRES	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.681,09	16	R\$ 401,57	16	R\$ 535,43	R\$ 937,01	R\$ 803,83
LUIZ WILLIAM GARCIA SILVA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.709,98					R\$ -	R\$ 3.603,34
PEDRO DOS SANTOS 2º	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.207,48					R\$ -	R\$ 4.618,10
ANTONIO MARÇOS DA COSTA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.709,98					R\$ -	R\$ 3.709,98
AGNALDO APARECIDO LUCIO	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.681,09	7,3	R\$ 183,22	13,2	R\$ 441,73	R\$ 624,95	R\$ 3.207,48
ALESANDRO ROGGIA SOLDERA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.718,84	18,25	R\$ 458,05			R\$ 458,05	R\$ 3.709,98
ATANAZIO COLUNA DA SILVA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.681,09			7,3	R\$ 244,29	R\$ 244,29	R\$ 4.306,04
EDILSON SANTANA DA SILVA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.681,09	26,3	R\$ 660,09			R\$ 660,09	R\$ 4.176,89
JOSE DOS REIS DA SILVA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 1.963,25	23	R\$ 577,26			R\$ 577,26	R\$ 3.925,39
MARLON VIDAL DE LIMA BEZERRA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 1.717,84					R\$ -	R\$ 4.341,18
NIVANIL FRANCISCO HERTZ	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.752,21	35,1	R\$ 880,95	7	R\$ 234,25	R\$ 1.115,20	R\$ 2.540,51
PEDRO SEBASTIAO SOCORE CORREA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.681,09	30,38	R\$ 762,49			R\$ -	R\$ 1.717,84
ROLDÃO MAGNO VIEIRA VERA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.681,09	8,38	R\$ 210,32	14,05	R\$ 470,18	R\$ 680,50	R\$ 4.867,42
JOÃO PEDRO SILVA LACE	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 2.844,32	10,3	R\$ 260,54			R\$ 762,49	R\$ 4.443,58
	SOBTOTAL:	R\$ 58.179,10					R\$ 260,54	R\$ 4.361,59
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$ 153,18					R\$ 6.320,38	R\$ 3.104,86
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$ 153,18						R\$ 64.499,47
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$ 153,18						R\$ 153,18
DIÁRIAS AUTORIZADAS	MOTORISTA	R\$ 175,06						R\$ 153,18
DIÁRIAS AUTORIZADAS	MOTORISTA	R\$ 175,06						R\$ 175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	MOTORISTA	R\$ 175,06						R\$ 175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	MOTORISTA	R\$ 175,06						R\$ 175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	MOTORISTA	R\$ 175,06						R\$ 175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	MOTORISTA	R\$ 175,06						R\$ 175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$ 153,18						R\$ 175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$ 153,18						R\$ 153,18



NOME	FUNÇÃO	VALOR	QTDDE HORAS 50%	VALOR HORAS 50%	QTDDE HORAS 100%	VALOR HORAS 100%	TOTAL HORAS	TOMADOR DE SERVIÇOS
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$ 153,18						R\$ 153,18
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$ 153,18						R\$ 153,18
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$ 153,18						R\$ 153,18
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$ 153,18						R\$ 153,18
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$ 153,18						R\$ 153,18
DIÁRIAS AUTORIZADAS	MOTORISTA	R\$ 175,06						R\$ 175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	MOTORISTA	R\$ 175,06						R\$ 175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$ 153,18						R\$ 153,18
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$ 153,18						R\$ 153,18
DIÁRIAS AUTORIZADAS	GARI	R\$ 153,18						R\$ 153,18
DIÁRIAS AUTORIZADAS	MOTORISTA	R\$ 175,06						R\$ 175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	OFIC. /004/2021-CRS/SSAAP	R\$ 3.326,22						R\$ 3.326,22
DIÁRIAS AUTORIZADAS	OFIC. /021/2021-CRS/SSAAP	R\$ 700,26						R\$ 700,26
TOTAL	SOBTOTAL:	R\$ 7.724,70						R\$ 7.724,70
		R\$ 352.100,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.527,15	R\$ 381.628,02

Sorriso-MT, 31 de Janeiro de 2021.

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE EMPENHO

99

NOTA DE EMPENHO Nº **99** FICHA: 13 DATA: 03/03/2021 PEDIDO Nº: 00074/21

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0029/17 DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICIO 02.355.192/0001-84 CÓDIGO: 654
ENDEREÇO: AV ADOLINO BEDIN SORRISO

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.	Liquido 381.628,02 Desconto 0,00
OR - Ordinário	SOMA	381.628,02

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
04 04 18 01 3.3.90.34.02 17.512.1007.2211.0000	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO MAN E ENC C AS ATIVIDADES

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.136.000,00	416.814,41	381.628,02	3.337.557,57

VALOR A SER PAGO R\$**381.628,02**trezentos e oitenta e um mil, seiscentos e vinte e oito reais e dois centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2021

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

GILDEVAM SILVA DE JESUS
Contador CRC RO 010159/O-T-MT_____
MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS SANTOS SILVA
Diretora Executiva

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0870 006 00000473-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78

Banco:	748 - SICREDI 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0804 / 00000086568-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES
CPF/CNPJ:	02.355.192/0001-84
Valor:	R\$ 316.996,14
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NOTA FISCAL 19097
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2021.

Data de débito:	19/04/2021
Data / Hora da operação:	19/04/2021 12:30:10

Código da operação:	00149131
Chave de segurança:	J5WY34C6X3EL2MQ6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autorização de transferência eletrônica disponível



ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível no item "Transações", opção "Pendentes - Aguardando Validação".

Conta origem:	0870 / 006 . 00000473-1
Tipo de TED:	TED para terceiros
Banco:	748 - SICREDI - 001181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	804 / 86568-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES
CPF/CNPJ:	02.355.192/0001-84
Valor:	316.996,14
Valor da tarifa:	10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da transferência:	NOTA FISCAL 19097
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2021.
Data / Hora da autorização:	19/04/2021 - 12:20:56
Código da operação:	07525042

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

163 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA:	13	DATA:	09/04/2021	PEDIDO Nº:	00122/21
-----------------------	----------	--------	----	-------	------------	------------	----------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000037/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/04/2021
------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME:	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICO	02.355.192/0001-84	CÓDIGO: 654
ENDEREÇO:	AV ADOLINO BEDIN	SORRISO	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. PROCESSO LICITATÓRIO 37/2017 - CONTRATO 09/2017.	Liquido 316.996,14 Desconto 22.037,17

OR	SOMA	339.033,31
----	-------------	-------------------

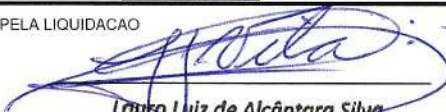
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
18 01 3.3.90.34.02 17.512.1007.2211.0000	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. MAN E ENC C AS ATIVIDADES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
339.033,31	339.033,31	339.033,31	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	339.033,31
trezentos e trinta e nove mil e trinta e três reais e trinta e um centavos *****	

DESCONTOS			
9000 9999.00.0.0.00.00 ISSQN	16.951,67	9001 9999.00.0.0.00.01 IRRF	5.085,50
		NOTA FISCAL:000000019097	PROTADESAC SERIE:
TOTAL DE DESCONTOS			22.037,17

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 09/04/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO	 Laura Luiz de Alcântara Silva Ass. Adm. e Financeiro
-----------------------------	---

SSAAP
Decreto nº 162/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-161

CNPJ 03.239.076/0001-62

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

Número do documento

19097

COOPSERVS

Razão social: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - COOPSERV'S

CPF/CNPJ: 02.355.192/0001-84

Inscrição Municipal: 2222

Rua: ADOLINO BEDIN, 664 - JARDIM DAS AMERICAS - SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Telefone: (66)35443937

E-mail: deniseleal@coopservs.com.br

Natureza da operação: Prestação de serviço

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 09/04/2021 - 14:46:09	Código de autenticidade f68f dce5 500e c892 2e21 c7ae 3b07 bc9a	
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS	
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei	
Município de incidência do ISSQN	CÁCERES - MT		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

CPF/CNPJ 22.794.608/0001-78	Inscrição estadual	Inscrição municipal	Nome / razão social SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL		
Endereço Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA		Número 548	Complemento	Bairro CENTRO	
Cidade / UF CÁCERES - MT		CEP 78200-000	Telefone (65)3223-6500	E-mail odinersa@hotmail.com	

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 1.8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	Aliquota 5,00 %
--	--------------------

Descrição do serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09 /2017 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2017 - PROTOCOLO 181/2017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

Item da LC 116 7.10	Código CNAE 81.2.9-0.00	Quantidade 1,00000	Valor unitário do serviço R\$339.033,31	Valor bruto do serviço R\$339.033,31	Valor de desconto R\$0,00	Valor líquido do serviço R\$339.033,31
------------------------	----------------------------	-----------------------	--	---	------------------------------	---

Retenções de impostos

PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IRRF R\$5.085,50	CSLL R\$0,00	Outras retenções R\$0,00	ISSQN R\$16.951,67
----------------	-------------------	-----------------	---------------------	-----------------	-----------------------------	-----------------------

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$339.033,31	Valor dos descontos R\$0,00	Valor das retenções R\$22.037,17	Valor líquido R\$316.996,14	Valor da dedução construção civil R\$0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$339.033,31	% alíquota do ISSQN 5,00	Valor total do ISSQN R\$16.951,67	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$16.951,67
				ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN: Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 09/04/2021 - 14:46:09	Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e 19097
Recebi(emos) de COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - COOPSERV'S todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.		
<u> / / </u> Data	_____	
Nome e número do CPF do Recebedor		
Código de autenticidade:		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>Assinado por 1 pessoa: LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres1doc.com.br/verificador> e informe o código 476D-1FDD-478A-BA9D

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE EMPENHO

163

NOTA DE EMPENHO Nº 163	FICHA: 13	DATA: 08/04/2021	PEDIDO Nº: 00122/21
-------------------------------	-----------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	0029/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
------------------------------	---------	------------	-------------

NOME: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICIO	02.355.192/0001-84	CÓDIGO: 654
ENDEREÇO: AV ADOLINO BEDIN	SORRISO	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. PROCESSO LICITATÓRIO 37/2017 - CONTRATO 09/2017.	Liquido 339.033,31 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
110 Geral		
000 Geral		

OR - Ordinário	SOMA	339.033,31
----------------	-------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
04	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
04 18 01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.3.90.34.02	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
17.512.1007.2211.0000	MAN E ENC C AS ATIVIDADES

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.136.000,00	798.442,43	339.033,31	2.998.524,26

VALOR A SER PAGO R\$ 339.033,31

trezentos e trinta e nove mil e trinta e três reais e trinta e um centavos *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/04/2021

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

GILDEVAM SILVA DE JESUS
Contador CRC RO 010159/O-T-MT

MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS SANTOS SILVA
Diretora Executiva

748
0804
86568-8

Assinado por 1 pessoa: GILDEVAM SILVA DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código E43A-090B-09F2-1F08



RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
AUTARQUIA:
AGUAS DO PANTANAL
PERIODO QUE A DESPESA FOI EXECUTADA: 01/02/2021 A 28/02/2021

NOME	FUNÇÃO	VALOR	QTDDE HORAS 50%	VALOR HORAS 50%	QTDDE HORAS 100%	VALOR HORAS 100%	TOTAL HORAS	TOMADOR DE SERVIÇOS
ADEMILSON CEZARIO DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 5.623,46			47	R\$ 2.402,75	R\$ 2.402,75	R\$ 8.026,21
ANGELA MARIA ALMEIDA DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 6.111,84					R\$ -	R\$ 6.111,84
CELIA APARECIDA BRAZ	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 6.111,84					R\$ -	R\$ 6.111,84
EDISON BATISTA DOS SANTOS	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 3.913,92					R\$ -	R\$ 3.913,92
JOSE WELLINGTON DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 1.744,00					R\$ -	R\$ 1.744,00
LEOMAR SZUBRIS DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 3.688,93	2	R\$ 50,01	12	R\$ 400,05	R\$ 450,06	R\$ 4.117,18
LEVI MARCOLINO DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 3.667,13					R\$ -	R\$ 3.667,13
	SOBTOTAL:	R\$ 30.861,12					R\$ 2.852,81	R\$ 33.692,13
JOSE ANTONIO BELTRAME	AUX. MAN. CONS. MAQ. II	R\$ 5.884,53	4	R\$ 153,35	11	R\$ 562,29	R\$ 715,65	R\$ 6.338,58
MANOEL JOSE DE CERQUEIRA CALDAS	AUX. MAN. CONS. MAQ. II	R\$ 6.540,47					R\$ -	R\$ 6.540,47
VALDIVINO SOARES DE JESUS	AUX. MAN. CONS. MAQ. II	R\$ 6.356,37	26,1	R\$ 1.131,15	9,1	R\$ 525,85	R\$ 1.656,99	R\$ 8.013,36
	SOBTOTAL:	R\$ 18.781,38					R\$ 2.372,64	R\$ 20.892,42
AUSTIN JOSE JACOB BRASILEIRO DE MORAES JUNIOR	AUX. OPERACIONAL	R\$ 638,11					R\$ -	R\$ 638,11
FATIMA CHORE	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.573,41					R\$ -	R\$ 3.573,41
THIAGO PRINA LAMON	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.573,41					R\$ -	R\$ 3.573,41
ROBSON FLORES DE OLIVEIRA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.382,27					R\$ -	R\$ 2.382,27
ROSELAINE MIGUELINA DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.595,11					R\$ -	R\$ 3.573,41
JHON LORRAN VERAS VIANA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.391,90	7,3	R\$ 168,82	43,3	R\$ 1.335,17	R\$ 1.504,00	R\$ 4.917,60
ADRIANO DE ASSIS VELOZO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.233,61					R\$ -	R\$ 3.233,61
KENES MARREIRO SOARES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.233,61					R\$ -	R\$ 3.494,02
MATHEUS CARVALHO CAMPOS DO NASCIMENTO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.206,70					R\$ -	R\$ 3.206,70
MAYCON ROCA DE ARAUJO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 1.488,82	19	R\$ 415,41	20	R\$ 583,04	R\$ 998,45	R\$ 2.487,27
ROZILDO PAULO RAMOS	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.206,70					R\$ -	R\$ 3.206,70
RUAN CARLOS OLIVEIRA DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.206,70	17	R\$ 371,69	20	R\$ 583,04	R\$ 954,72	R\$ 4.161,42
WANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.928,38	16	R\$ 319,46			R\$ 319,46	R\$ 3.247,84
ALESSANDRO VERAS DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 4.070,28	2	R\$ 55,50	29,08	R\$ 1.076,03	R\$ 1.131,54	R\$ 5.201,81
ELYSSEON GUILHER VIDAL	AUX. OPERACIONAL	R\$ 4.070,28			9	R\$ 333,02	R\$ 333,02	R\$ 4.425,00
ADEMIR VIEIRA LOPES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.690,66	3,03	R\$ 70,87			R\$ 70,87	R\$ 3.501,11
GUSTAVO DANIEL SOUZA PANTALEAO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.690,66					R\$ -	R\$ 3.430,24

NOME	FUNÇÃO	VALOR	QTDADE HORAS 50%	VALOR HORAS 50%	QTDADE HORAS 100%	VALOR HORAS 100%	TOTAL HORAS	TOMADOR DE SERVIÇOS
JOSE TEIXEIRA BATISTA FILHO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.690,66	2	R\$ 46,78	11	R\$ 343,02	R\$ 389,80	R\$ 3.820,04
JOSIAS MONTEIRO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.690,66	4	R\$ 93,55	8	R\$ 249,47	R\$ 343,02	R\$ 3.773,27
WESLEY CESAR SILVA DO PRADO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.430,24					R\$ -	R\$ 3.430,24
ÉZIO DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.574,30					R\$ -	R\$ 3.574,30
FAGNER LUIZ DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.550,21					R\$ -	R\$ 3.550,21
JEFFERSON MARQUES DE SOUZA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.550,21					R\$ -	R\$ 3.550,21
ROMARIO DA CRUZ BARROS	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.920,42	24,1	R\$ 479,88	6,3	R\$ 167,26	R\$ 647,14	R\$ 3.567,56
EDGAR ARTIAGA RODRIGUES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.225,98					R\$ -	R\$ 2.486,39
GUILHERME FARIA RODRIGUES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.920,42					R\$ -	R\$ 3.180,83
PEDRO ALVES DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.920,42					R\$ -	R\$ 3.180,83
WANDERSON VANINI MIRANDA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.920,42					R\$ -	R\$ 3.180,83
THIAGO FERREIRA FERNANDES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.679,16	3	R\$ 75,26			R\$ 75,26	R\$ 3.754,41
GEOVANI INACIA CONCEIÇÃO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.679,16					R\$ -	R\$ 3.679,16
MANOEL INACIO DE OLIVEIRA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.679,16					R\$ -	R\$ 3.679,16
SEBASTIÃO PEREIRA DIAS	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.392,06					R\$ -	R\$ 2.392,06
EDINALVA BARBOSA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.849,19					R\$ -	R\$ 2.849,19
	SOBTOTAL:	R\$ 104.853,23					R\$ 6.767,27	R\$ 111.902,62
JOSE MILTON CORREA	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.810,51	6	R\$ 139,98	8	R\$ 248,85	R\$ 388,83	R\$ 3.810,51
JHONY STEFANY ABREU	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98					R\$ -	R\$ 3.669,98
LUIZ CESAR CAMPOS	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98					R\$ -	R\$ 3.669,98
MAILSON ALMEIDA DE MORAES	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 632,16					R\$ -	R\$ 632,16
MARCOS DA CRUZ PESSOA	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98					R\$ -	R\$ 3.669,98
EVERTON SANTANA DAS NEVES	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98					R\$ -	R\$ 3.669,98
JOSE GONÇALO DE SOUZA RODRIGUES	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 2.621,41					R\$ -	R\$ 2.621,41
IGOR DA SILVA LEITE ARRUDA	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98					R\$ -	R\$ 3.669,98
MARCUSALEM RASPANTE	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98					R\$ -	R\$ 3.669,98
MARCO CESAR SOUZA DO PRADO	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98	3	R\$ 75,07	6	R\$ 200,18	R\$ 275,25	R\$ 3.945,22
	SOBTOTAL:	R\$ 32.753,91					R\$ 664,08	R\$ 33.029,16
JESSE DE SOUZA CARVALHO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 3.135,66					R\$ -	R\$ 3.135,66
VALDINO GERMANO CORRÊA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 3.233,56					R\$ -	R\$ 3.233,56
IRINEU APARECIDO DA COSTA NUNES	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 3.681,09					R\$ -	R\$ 3.681,09
PAULO CEZAR LEMES DO ESPIRITO SANTO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 3.458,98	2	R\$ 47,17	34	R\$ 1.069,14	R\$ 1.116,31	R\$ 4.575,29

NOME	FUNÇÃO	VALOR	QTDADE HORAS 50%	VALOR HORAS 50%	QTDADE HORAS 100%	VALOR HORAS 100%	TOTAL HORAS	TOMADOR DE SERVIÇOS
RUDMAR LIBORIO DE ALENCAR	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 3.458,98	20,3	R\$ 478,75	32	R\$ 1.006,25	R\$ 1.485,00	R\$ 4.943,99
ANTONIO ORTIZ FILHO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88			6	R\$ 160,63	R\$ 160,63	R\$ 3.105,51
EDILSON FERREIRA LIMA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88					R\$ -	R\$ 2.944,88
ELIAS AGENOR DOS SANTOS	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88					R\$ -	R\$ 2.944,88
EVARISTO SERPA GAMA JUNIOR	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	29,41	R\$ 590,52			R\$ 590,52	R\$ 3.535,40
JOSE RODRIGO VICENTE	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88					R\$ -	R\$ 2.944,88
IGNACIO DO ESPIRITO SANTO DECIO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	23,1	R\$ 463,82	11,42	R\$ 305,73	R\$ 769,55	R\$ 3.714,44
JACKSON DE MIRANDA SILVA DA CONCEIÇÃO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88					R\$ -	R\$ 2.944,88
JONER AMORIM GARCIA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	15,45	R\$ 310,22			R\$ 310,22	R\$ 3.255,10
JONIELTON SOARES LEITE	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	7,1	R\$ 142,56	5,5	R\$ 147,24	R\$ 289,80	R\$ 3.234,69
RONI DOS SANTOS	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	17,4	R\$ 349,37	6,32	R\$ 169,20	R\$ 518,57	R\$ 3.463,45
WALLACE SABALA FONSECA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	9,2	R\$ 184,72	5,2	R\$ 139,21	R\$ 323,94	R\$ 3.268,82
LUIZ HENRIQUE NEVES DA SILVA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88					R\$ -	R\$ 2.944,88
PAULO SERGIO VITORINO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88					R\$ -	R\$ 2.944,88
LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88					R\$ -	R\$ 2.944,88
THIAGO RODRIGUES ANTERO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	27,26	R\$ 547,35	6,3	R\$ 168,66	R\$ 716,01	R\$ 3.660,89
WASHINGTON DIEGO DOS SANTOS	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	31,1	R\$ 624,45			R\$ 624,45	R\$ 3.569,33
WENDER SABALA FONSECA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	8,27	R\$ 166,05	5	R\$ 133,86	R\$ 299,91	R\$ 3.244,79
	SOBTOTAL:	R\$ 67.031,31					R\$ 7.204,90	R\$ 74.236,22
ADRIANO DE FIGUEREDO FERREIRA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.681,09					R\$ -	R\$ 3.681,09
AGNALDO APARECIDO LUCIO	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 1.054,37	14,5	R\$ 363,93	8,3	R\$ 277,76	R\$ 641,68	R\$ 1.696,05
ALESANDRO ROGGIA SOLDERA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.681,09					R\$ -	R\$ 3.681,09
ANTONIO MARCOS DA COSTA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.709,98					R\$ -	R\$ 3.709,98
BRUNA LORENA MARIA ALMEIDA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.458,11					R\$ -	R\$ 3.458,11
EDILSON SANTANA DA SILVA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.681,09	26,2	R\$ 657,58	5,3	R\$ 177,36	R\$ 834,94	R\$ 4.516,03
GABRIEL JEFFERSON DE NOBREGA PAIVA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 128,69					R\$ -	R\$ 128,69
LUIZ WILIAM GARCIA SILVA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 2.914,98					R\$ -	R\$ 2.914,98
MARLON VIDAL DE LIMA BEZERRA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.681,09	36,3	R\$ 911,07	7	R\$ 234,25	R\$ 1.145,32	R\$ 4.826,42
NATALINO TOMÉ GONÇALVES	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 2.366,42					R\$ -	R\$ 2.366,42
NIVANIL FRANCISCO HERTZ	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.681,09	21,31	R\$ 534,85	6,3	R\$ 210,83	R\$ 745,67	R\$ 4.426,77
PEDRO SEBASTIAO SOCORE CORREA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.681,09	41,55	R\$ 1.042,84			R\$ 1.042,84	R\$ 4.723,93
ROLDAO MAGNO VIEIRA VERA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.685,80	35,06	R\$ 879,95	2,15	R\$ 71,95	R\$ 951,90	R\$ 4.637,70

NOME	FUNÇÃO	VALOR	QTDADE HORAS 50%	VALOR HORAS 50%	QTDADE HORAS 100%	VALOR HORAS 100%	TOTAL HORAS	TOMADOR DE SERVIÇOS
PALOMA ALVES VELOZO	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.515,81					R\$ -	R\$ 3.515,81
VALTUIR DUTRA FERREIRA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 2.497,89					R\$ -	R\$ 2.497,89
PEDRO DOS SANTOS	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 2.863,82					R\$ -	R\$ 2.863,82
WENIS CARDOSO DA SILVA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 2.445,13					R\$ -	R\$ 2.445,13
	SOBTOTAL:	R\$ 50.727,56					R\$ 5.362,35	R\$ 56.089,91
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18					R\$ -	R\$ 153,18
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18					R\$ -	R\$ 153,18
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18					R\$ -	R\$ 153,18
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18					R\$ -	R\$ 153,18
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06

NOME	FUNÇÃO	VALOR	QTDADE HORAS 50%	VALOR HORAS 50%	QTDADE HORAS 100%	VALOR HORAS 100%	TOTAL HORAS	TOMADOR DE SERVIÇOS
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18					R\$ -	R\$ 153,18
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18					R\$ -	R\$ 153,18
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18					R\$ -	R\$ 153,18
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18					R\$ -	R\$ 153,18
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18					R\$ -	R\$ 153,18
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18					R\$ -	R\$ 153,18
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18					R\$ -	R\$ 153,18
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18					R\$ -	R\$ 153,18
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18					R\$ -	R\$ 153,18
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18					R\$ -	R\$ 153,18
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18					R\$ -	R\$ 153,18
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18					R\$ -	R\$ 153,18
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 1.050,38					R\$ -	R\$ 1.050,38
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18					R\$ -	R\$ 153,18
	SOBTOTAL:	R\$ 9.190,86						R\$ 9.190,86
TOTAL		R\$ 314.199,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.224,04	R\$ 339.033,31

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00323

EMPENHO N°: 00187

DATA: 10/05/2021 VENC TO:04/05/2021 PAGTO: 10/05/2021

Credor...: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRES' CNPJ: 02.355.192/0001-84 Cod: 654

Endereço: AV ADOLINO BEDIN

Cidade...: SORRISO

CEP: 78890-000

Discriminação...:

REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. P ROCESSO LICITATÓRIO 37/2017 - CONTRATO 09/2017.

Valor 378.017,75

(trezentos e setenta e oito mil e dezessete reais e setenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 378.017,75

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 187 / 1, OR 041801, 17.512.1007.2211.0000, 3.3.90.34.00, RR\$ 378.017,75, RR\$ 0,00, RR\$ 24.571,16, RR\$ 353.446,59

Despesa Líquida: RR\$ 353.446,59

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS S. SIL DIRETORA EXECUTIVA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104, 4731, 172811, RR\$ 353.446,59. Row 2: TOTAL, . . ., RR\$ 353.446,59

Despesa paga em 10/05/2021 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Lauro Luiz de Alcântara Silva

LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA Assessor Administrativo e Financeiro

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____ CGC/CPF: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0870 006 00000473-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78

Banco:	748 - SICREDI 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0804 / 00000086568-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES
CPF/CNPJ:	02.355.192/0001-84
Valor:	R\$ 353.446,59
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NOTA FISCAL 19209
Histórico:	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO MES DE MARCO 2021

Data de débito:	10/05/2021
Data / Hora da operação:	10/05/2021 12:35:53

Código da operação:	00172811
Chave de segurança:	0QRV9YJEGYKXUNAC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Autorização de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0870 006 00000473-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78

Banco:	748 - SICREDI - 001181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	804 / 86568-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES
CPF/CNPJ:	02.355.192/0001-84
Valor:	R\$ 353.446,59
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NOTA FISCAL 19209
Histórico:	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO MES DE MARCO 2021

Data de débito:	10/05/2021
Data / Hora da autorização:	10/05/2021 12:33:46

Código da operação: 09328493

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

187 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 13 DATA: 04/05/2021 PEDIDO Nº: 00136/21

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000037/17 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 04/05/2021

NOME: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICIO 02.355.192/0001-84 CÓDIGO: 654
ENDEREÇO: AV ADOLINO BEDIN SORRISO

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. PROCESSO LICITATÓRIO 37/2017 - CONTRATO 09/2017.	Liquido 353.446,59 Desconto 24.571,16

OR **SOMA** **378.017,75**


CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
18 01 3.3.90.34.02 17.512.1007.2211.0000	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. MAN E ENC C AS ATIVIDADES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
378.017,75	378.017,75	378.017,75	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **378.017,75**
trezentos e setenta e oito mil e dezessete reais e setenta e cinco centavos *****

DESCONTOS			
9000 9999.00.0.0.00.00 ISSQN	18.900,89	9013 9999.00.0.0.00.14 IRRF - SERVIÇO	5.670,27
		NOTA FISCAL: 000000019209	PROTADESAC SERIE: NFS-e
TOTAL DE DESCONTOS			24.571,16

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 04/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Laura Luiz de Alcântara Silva
Ass. Adm. e Financeiro

SSAAP
Decreto nº 162/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-900

CNPJ 03.239.076/0001-62

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

Número do documento

19209

COOPSERVS

Razão social: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - COOPSERV'S

CPF/CNPJ: 02.355.192/0001-84

Inscrição Municipal: 2222

Rua: ADOLINO BEDIN, 664 - JARDIM DAS AMERICAS - SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Telefone: (66)35443937

E-mail: deniseleal@coopservs.com.br

Natureza da operação: Prestação de serviço

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 04/05/2021 - 14:18:51	Código de autenticidade 0379 c0d0 725b cab4 5a03 2cf1 cb45 fdbd	
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS	
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei	
Município de incidência do ISSQN	CÁCERES - MT		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

CPF/CNPJ 22.794.608/0001-78	Inscrição estadual	Inscrição municipal	Nome / razão social SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL		
Endereço Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA		Número 548	Complemento	Bairro CENTRO	
Cidade / UF CÁCERES - MT		CEP 78200-000	Telefone (65)3223-6500	E-mail odinersa@hotmail.com	

Serviços prestados

Aitividade econômica municipal 1.8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	Aliquota 5,00 %
---	--------------------

Descrição do serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09 /2017 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2017 - PROTOCOLO 181/2017 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.

Item da LC 116 7.10	Código CNAE 81.2.9-0.00	Quantidade 1,00000	Valor unitário do serviço R\$378.017,75	Valor bruto do serviço R\$378.017,75	Valor de desconto R\$0,00	Valor líquido do serviço R\$378.017,75
------------------------	----------------------------	-----------------------	--	---	------------------------------	---

Retenções de impostos

PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IRRF R\$5.670,27	CSLL R\$0,00	Outras retenções R\$0,00	ISSQN R\$18.900,89
----------------	-------------------	-----------------	---------------------	-----------------	-----------------------------	-----------------------

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$378.017,75	Valor dos descontos R\$0,00	Valor das retenções R\$24.571,16	Valor líquido R\$353.446,59	Valor da dedução construção civil R\$0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$378.017,75	% alíquota do ISSQN 5,00	Valor total do ISSQN R\$18.900,89	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$18.900,89
Observações				ISSQN retido? Sim

Informações complementares

748 - sicredi
 AG: 0804
 CIC: 86568-6

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Exigibilidade do ISSQN: Exigível Data/hora de emissão da NFS-e: 04/05/2021 - 14:18:51
 Recebi(emos) de COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - COOPSERV'S todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.

____/____/____
 Data

 Nome e número do CPF do Recebedor

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
 19209



Código de autenticidade:



0379 c0d0 725b cab4 5a03 2cf1 cb45 fdbd

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>Assinado por 1 pessoa: LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.tdoc.com.br/verificacao/> e informe o código 64ED-9833-2987-AD35

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE EMPENHO

187

NOTA DE EMPENHO Nº **187**

FICHA: 13

DATA: 29/04/2021

PEDIDO Nº: 00136/21

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO

0029/17

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOME: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICIO

02.355.192/0001-84

CÓDIGO: 654

ENDEREÇO: AV ADOLINO BEDIN

SORRISO

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. PROCESSO LICITATÓRIO 37/2017 - CONTRATO 09/2017.	Liquido 378.017,75 Desconto 0,00

OR - Ordinario

SOMA

378.017,75

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
04 04 18 01 3.3.90.34.02 17.512.1007.2211.0000	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO MAN E ENC C AS ATIVIDADES

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.136.000,00	1.137.475,74	378.017,75	2.620.506,51

VALOR A SER PAGO R\$

378.017,75

trezentos e setenta e oito mil e dezessete reais e setenta e cinco centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2021

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

GILDEVAM SILVA DE JESUS
Contador CRC RO 010159/O-T-MT

MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS SANTOS SILVA
Diretora Executiva

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

CNPJ : 22.794.608/0001-78

Página 1

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00136/21	29/04/2021	00082/17	Lauro Luiz de Alcântara Silva	DIEGO MENDES DE OLIVEIRA
Poder	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL			
Órgão	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL			
Unidade / Setor	Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal			
Cond. Pagamento				
Centro de Custo	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL			
Ficha 13	Valor	378.017,75		
3.3.90.34.02.00	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO			
17.512.1007.2211.0000	MAN E ENC C AS ATIVIDADES			

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.

Referente ao mês de abril/2021.

Fornecedor COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE COD: 654
Endereço: AV ADOLINO BEDIN Nº: 664 CNPJ: 02.355.192/0001-84
SORRISO

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.001.154	CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS		UN	1	33.949,45	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	33.949,45
			Obs.:				
001.001.155	OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS I		UN	1	88.417,07	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	88.417,07
			Obs.:				
001.001.156	OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS II		UN	1	90.097,57	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	90.097,57
			Obs.:				
001.001.157	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERV/		UN	1	31.422,02	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	31.422,02
			Obs.:				
001.001.158	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERV/		UN	1	19.337,66	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	19.337,66
			Obs.:				
001.001.159	AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIV		UN	1	114.793,98	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	114.793,98
			Obs.:				
Total Pedido							378.017,75

DIRETORA EXECUTIVA

COORDENADOR DE COMPRAS

RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**AUTARQUIA:****AGUAS DO PANTANAL****PERIODO QUE A DESPESA FOI EXECUTADA: 01/03/2021 A 31/03/2021**

NOME	FUNÇÃO	VALOR	QTDDE HORAS 50%	VALOR HORAS 50%	QTDDE HORAS 100%	VALOR HORAS 100%	TOTAL HORAS	TOMADOR DE SERVIÇOS
ADEMILSON CEZARIO DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 5.623,46	2,17	R\$ 83,07	14,00	R\$ 715,71	R\$ 798,79	R\$ 6.422,24
ANGELA MARIA ALMEIDA DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 6.111,84					R\$ -	R\$ 6.111,84
CELIA APARECIDA BRAZ	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 6.111,84					R\$ -	R\$ 6.111,84
EDISON BATISTA DOS SANTOS	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 3.913,92	14,00	R\$ 373,60			R\$ 373,60	R\$ 4.287,53
LEOMAR SZUBRIS DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 3.667,13	4,00	R\$ 100,01	21,50	R\$ 716,76	R\$ 816,77	R\$ 4.483,90
LEVI MARCOLINO DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 3.667,13	13,50	R\$ 337,54			R\$ 337,54	R\$ 4.004,67
	SOBTOTAL:	R\$ 29.095,32					R\$ 2.326,70	R\$ 31.422,02
JOSE ANTONIO BELTRAME	AUX. MAN. CONS. MAQ. II	R\$ 5.622,93			16,00	R\$ 817,88	R\$ 817,88	R\$ 6.440,82
MANOEL JOSE DE CERQUEIRA CALDAS	AUX. MAN. CONS. MAQ. II	R\$ 6.540,47					R\$ -	R\$ 6.540,47
VALDIVINO SOARES DE JESUS	AUX. MAN. CONS. MAQ. II	R\$ 6.356,37					R\$ -	R\$ 6.356,37
	SOBTOTAL:	R\$ 18.519,78					R\$ 817,88	R\$ 19.337,66
THIAGO FERREIRA FERNANDES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.679,16	8,00	R\$ 200,68			R\$ 200,68	R\$ 3.879,84
ADRIANO DE ASSIS VELOZO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.233,61					R\$ -	R\$ 3.233,61
ALESSANDRO VERAS DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 4.070,28	8,00	R\$ 222,02	18,00	R\$ 666,05	R\$ 888,06	R\$ 4.958,34
EDGAR ARTIAGA RODRIGUES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.180,83					R\$ -	R\$ 3.180,83
ELYSSON GUILHER VIDAL	AUX. OPERACIONAL	R\$ 4.087,64	14,00	R\$ 388,53	26,00	R\$ 962,07	R\$ 1.350,59	R\$ 5.438,23
GUILHERME FARIA RODRIGUES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.180,83					R\$ -	R\$ 3.180,83
JHON LORRAN VERAS VIANA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.400,58	7,00	R\$ 161,89	31,00	R\$ 955,90	R\$ 1.117,78	R\$ 4.518,36
JOSE TEIXEIRA BATISTA FILHO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.430,24					R\$ -	R\$ 3.430,24
JOSIAS MONTEIRO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 995,88			8,00	R\$ 249,47	R\$ 249,47	R\$ 1.245,35
ÉZIO DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.430,24			14,17	R\$ 441,77	R\$ 441,77	R\$ 3.872,02
JEFFERSON MARQUES DE SOUZA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.550,21			4,00	R\$ 129,10	R\$ 129,10	R\$ 3.679,31
KENES MARREIRO SOARES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.494,02					R\$ -	R\$ 3.494,02
FAGNER LUIZ DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.550,21					R\$ -	R\$ 3.550,21
MANOEL INACIO DE OLIVEIRA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.679,16					R\$ -	R\$ 3.679,16
MANOEL URBANO DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.430,24					R\$ -	R\$ 3.430,24
MATHEUS CARVALHO CAMPOS DO NASCIMENTO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.206,70	1,00	R\$ 21,86	8,00	R\$ 233,21	R\$ 255,08	R\$ 3.461,78
ADEMIR VIEIRA LOPES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.430,24					R\$ -	R\$ 3.430,24
THIAGO PRINA LAMON	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.573,41					R\$ -	R\$ 3.573,41

NOME	FUNÇÃO	VALOR	QTDDE HORAS 50%	VALOR HORAS 50%	QTDDE HORAS 100%	VALOR HORAS 100%	TOTAL HORAS	TOMADOR DE SERVIÇOS
JOSE DE JESUS MORAES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.535,97					R\$ -	R\$ 2.535,97
FATIMA CHORE	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.573,41					R\$ -	R\$ 3.573,41
PEDRO ALVES DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 923,47					R\$ -	R\$ 923,47
LERIVALDO DE SOUZA MONTEIRO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.257,36					R\$ -	R\$ 2.257,36
ROMARIO DA CRUZ BARROS	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.768,51					R\$ -	R\$ 2.768,51
ROSELAINÉ MIGUELINA DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 922,17					R\$ -	R\$ 922,17
MIRIAN PAULA PROFETA RIBEIRO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.651,24					R\$ -	R\$ 2.651,24
ROZILDO PAULO RAMOS	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.206,70	20,00	R\$ 437,28			R\$ 437,28	R\$ 3.643,98
RUAN CARLOS OLIVEIRA DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.206,70	25,53	R\$ 558,26	52,92	R\$ 1.542,62	R\$ 2.100,87	R\$ 5.307,57
ROBSON FLORES DE OLIVEIRA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.573,41					R\$ -	R\$ 3.573,41
GUSTAVO DANIEL SOUZA PANTALEAO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.430,24	6,42	R\$ 150,07	10,50	R\$ 327,43	R\$ 477,51	R\$ 3.907,75
SEBASTIÃO PEREIRA DIAS	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.392,06					R\$ -	R\$ 2.392,06
WANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.928,38	14,00	R\$ 279,53	7,00	R\$ 186,35	R\$ 465,88	R\$ 3.394,26
EDINALVA BARBOSA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.849,19					R\$ -	R\$ 2.849,19
WANDERSON VANINI MIRANDA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.180,83					R\$ -	R\$ 3.180,83
WESLEY CESAR SILVA DO PRADO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.430,24	25,50	R\$ 596,39	52,92	R\$ 1.650,16	R\$ 2.246,55	R\$ 5.676,79
	SOBTOTAL:	R\$ 104.433,35					R\$ 10.360,63	R\$ 114.793,98
EVERTON SANTANA DAS NEVES	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98					R\$ -	R\$ 3.669,98
IGOR DA SILVA LEITE ARRUDA	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98					R\$ -	R\$ 3.669,98
JHONY STEFANY ABREU	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98					R\$ -	R\$ 3.669,98
JOSE GONÇALO DE SOUZA RODRIGUES	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98			24,00	R\$ 800,72	R\$ 800,72	R\$ 4.470,70
JOSE MILTON CORREA	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.421,68			8,00	R\$ 248,85	R\$ 248,85	R\$ 3.670,53
LUIZ CESAR CAMPOS	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98					R\$ -	R\$ 3.669,98
MARCO CESAR SOUZA DO PRADO	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98					R\$ -	R\$ 3.669,98
MARCUSALEM RASPANTE	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 1.894,18					R\$ -	R\$ 1.894,18
CELSON RICARDO SOUZA TELLES	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 1.894,18					R\$ -	R\$ 1.894,18
MARCOS DA CRUZ PESSOA	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98					R\$ -	R\$ 3.669,98
	SOBTOTAL:	R\$ 32.899,88					R\$ 1.049,57	R\$ 33.949,45
ANTONIO ORTIZ FILHO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88					R\$ -	R\$ 2.944,88
EDILSON FERREIRA LIMA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88					R\$ -	R\$ 2.944,88
ELIAS AGENOR DOS SANTOS	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88					R\$ -	R\$ 2.944,88
EVARISTO PEREIRA DE ALMEIDA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.412,10					R\$ -	R\$ 2.412,10

NOME	FUNÇÃO	VALOR	QTDADE HORAS 50%	VALOR HORAS 50%	QTDADE HORAS 100%	VALOR HORAS 100%	TOTAL HORAS	TOMADOR DE SERVIÇOS
EVARISTO SERPA GAMA JUNIOR	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	4,55	R\$ 91,36	13,50	R\$ 361,42	R\$ 452,78	R\$ 3.397,66
JOSE RODRIGO VICENTE	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88					R\$ -	R\$ 2.944,88
IGNACIO DO ESPIRITO SANTO DECIO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	13,38	R\$ 268,72	6,58	R\$ 176,25	R\$ 444,97	R\$ 3.389,85
IRINEU APARECIDO DA COSTA NUNES	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 3.681,09					R\$ -	R\$ 3.681,09
JESSE DE SOUZA CARVALHO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 3.135,66					R\$ -	R\$ 3.135,66
JACKSON DE MIRANDA SILVA DA CONCEIÇÃO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	11,33	R\$ 227,56	3,50	R\$ 93,70	R\$ 321,26	R\$ 3.266,14
JONER AMORIM GARCIA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	14,32	R\$ 287,46	7,50	R\$ 200,79	R\$ 488,25	R\$ 3.433,13
JONIELTON SOARES LEITE	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	6,72	R\$ 134,86	15,75	R\$ 421,65	R\$ 556,52	R\$ 3.501,40
RAFAEL LEITE DA SILVA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88					R\$ -	R\$ 2.944,88
LEIDE DAIANE MORAIS DE SOUZA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.873,06					R\$ -	R\$ 2.873,06
WALLACE SABALA FONSECA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	7,00	R\$ 140,55			R\$ 140,55	R\$ 3.085,44
LUIZ HENRIQUE NEVES DA SILVA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	12,35	R\$ 247,97	6,58	R\$ 176,25	R\$ 424,22	R\$ 3.369,10
PAULO SERGIO VITORINO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88					R\$ -	R\$ 2.944,88
SERGIO JAIVONES	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 3.709,98					R\$ -	R\$ 3.709,98
WALDINEI JOSÉ DA SILVA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.412,10					R\$ -	R\$ 2.412,10
LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88					R\$ -	R\$ 2.944,88
THIAGO RODRIGUES ANTERO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 95,00	30,92	R\$ 620,77			R\$ 620,77	R\$ 715,76
VILMO DA SILVA RIBEIRO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88					R\$ -	R\$ 2.944,88
VALDINO GERMANO CORRÊA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 3.233,56	6,42	R\$ 141,47	11,67	R\$ 342,95	R\$ 484,42	R\$ 3.717,99
WASHINGTON DIEGO DOS SANTOS	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 1.872,62	22,08	R\$ 443,41			R\$ 443,41	R\$ 2.316,02
WENDER SABALA FONSECA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	6,00	R\$ 120,47			R\$ 120,47	R\$ 3.065,36
PAULO CEZAR LEMES DO ESPIRITO SANTO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 334,74	26,50	R\$ 624,98	47,33	R\$ 1.488,41	R\$ 2.113,39	R\$ 2.448,13
VICTOR GUILHERME LEITE RODRIGUES	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88			24,00	R\$ 642,52	R\$ 642,52	R\$ 3.587,40
IBRAIM DE OLIVEIRA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 3.681,09			10,00	R\$ 334,64	R\$ 334,64	R\$ 4.015,74
ALEXANDRE GARCIA MARIANO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 1.329,95					R\$ -	R\$ 1.329,95
LEANDRO BISPO DA SILVA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 1.994,92					R\$ -	R\$ 1.994,92
	SOBTOTAL:	R\$ 80.828,91					R\$ 7.588,16	R\$ 88.417,07
ADRIANO DE FIGUEREDO FERREIRA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.681,09	10,17	R\$ 255,17			R\$ 255,17	R\$ 3.936,26
ALESANDRO ROGGIA SOLDERA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.681,09	20,00	R\$ 501,97	6,50	R\$ 217,52	R\$ 719,49	R\$ 4.400,58
ANTONIO MARCOS DA COSTA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.470,63			4,00	R\$ 134,91	R\$ 134,91	R\$ 3.605,53
JOÃO PEDRO SILVA LACE	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.709,98	7,00	R\$ 177,07			R\$ 177,07	R\$ 3.887,05
EDILSON SANTANA DA SILVA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.681,09	13,50	R\$ 338,83	20,50	R\$ 686,02	R\$ 1.024,85	R\$ 4.705,94

NOME	FUNÇÃO	VALOR	QTDDE HORAS 50%	VALOR HORAS 50%	QTDDE HORAS 100%	VALOR HORAS 100%	TOTAL HORAS	TOMADOR DE SERVIÇOS
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 875,32					R\$ -	R\$ 875,32
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 875,32					R\$ -	R\$ 875,32
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 875,32					R\$ -	R\$ 875,32
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 875,32					R\$ -	R\$ 875,32
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 875,32					R\$ -	R\$ 875,32
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 875,32					R\$ -	R\$ 875,32
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 875,32					R\$ -	R\$ 875,32
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 875,32					R\$ -	R\$ 875,32
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 700,26					R\$ -	R\$ 700,26
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 875,32					R\$ -	R\$ 875,32
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 875,32					R\$ -	R\$ 875,32
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 875,32					R\$ -	R\$ 875,32
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 875,32					R\$ -	R\$ 875,32
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 875,32					R\$ -	R\$ 875,32
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 875,32					R\$ -	R\$ 875,32
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 525,19					R\$ -	R\$ 525,19
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 525,19					R\$ -	R\$ 525,19
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 525,19					R\$ -	R\$ 525,19
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 875,32					R\$ -	R\$ 875,32
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 525,19					R\$ -	R\$ 525,19
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 525,19					R\$ -	R\$ 525,19
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 525,19					R\$ -	R\$ 525,19
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 525,19					R\$ -	R\$ 525,19
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 656,49					R\$ -	R\$ 656,49
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 656,49					R\$ -	R\$ 656,49
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18					R\$ -	R\$ 153,18
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18					R\$ -	R\$ 153,18
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18					R\$ -	R\$ 153,18

NOME	FUNÇÃO	VALOR	QTDDE HORAS 50%	VALOR HORAS 50%	QTDDE HORAS 100%	VALOR HORAS 100%	TOTAL HORAS	TOMADOR DE SERVIÇOS
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 1.050,38					R\$ -	R\$ 1.050,38
	SOBTOTAL:	R\$ 24.355,79						R\$ 24.355,79
TOTAL		R\$ 349.021,68	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.996,06	R\$ 378.017,75

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00412 EMPENHO N°: 00201

DATA: 09/06/2021 VENCTO:02/06/2021 PAGTO: 09/06/2021

Credor.: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRES' CNPJ: 02.355.192/0001-84 Cod: 654

Endereço: AV ADOLINO BEDIN

Cidade.: SORRISO

CEP: 78890-000

Discriminação..:

REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. PROCESSO LICITATÓRIO 37/2017 - CONTRATO 09/2017.

Valor **379.155,09**

(trezentos e setenta e nove mil, cento e cinquenta e cinco reais e nove centavos)

Despesa Bruta: **RR\$ 379.155,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
201	/ 1	OR 041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.34.00	RR\$ 379.155,09	RR\$ 0,00	RR\$ 24.645,08	RR\$ 354.510,01

Despesa Líquida: **RR\$ 354.510,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS S. SIL
DIRETORA EXECUTIVA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	4731	147133	RR\$ 354.510,01
TOTAL. . .			RR\$ 354.510,01

Despesa paga em 09/06/2021 Com os recursos acima discriminados


LAURO LUIZ DE ALCÂNTARA SILVA
Assessor Administrativo e Financeiro

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0870 / 006 / 00000473-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78

Banco:	748 - SICREDI 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0804 / 00000086568-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES
CPF/CNPJ:	02.355.192/0001-84
Valor:	R\$ 354.510,01
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	COOPSERVS NF 19377
Histórico:	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021

Data de débito:	09/06/2021
Data / Hora da operação:	09/06/2021 11:24:35

Código da operação:	00147133
Chave de segurança:	ER7V76EPE7686AGR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Autorização de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0870 / 006 / 00000473-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78

Banco:	748 - SICREDI - 001181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	804 / 86568-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES
CPF/CNPJ:	02.355.192/0001-84
Valor:	R\$ 354.510,01
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	COOPSERVS NF 19377
Histórico:	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021

Data de débito:	09/06/2021
Data / Hora da autorização:	09/06/2021 11:23:25

Código da operação: 58438431

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

201 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **13** DATA: **02/06/2021** PEDIDO Nº: **00146/21**LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO** **000037/17** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **02/06/2021**NOME: **COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICIO** **02.355.192/0001-84** CÓDIGO: **654**
ENDEREÇO: **AV ADOLINO BEDIN** **SORRISO**

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. PROCESSO LICITATÓRIO 37/2017 - CONTRATO 09/2017.	Liquido 354.510,01 Desconto 24.645,08

OR **SOMA** **379.155,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
18 01 3.3.90.34.02 17.512.1007.2211.0000	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. MAN E ENC C AS ATIVIDADES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
379.155,09	379.155,09	379.155,09	0,00

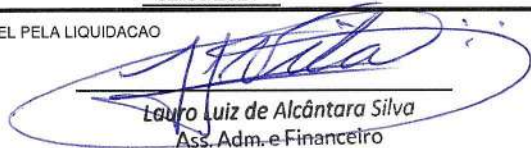
VALOR A SER PAGO R\$**379.155,09**trezentos e setenta e nove mil, cento e cinquenta e cinco reais e nove centavos *****

DESCONTOS			
9000 9999.00.0.0.00.00 ISSQN	18.957,75	9013 9999.00.0.0.00.14 IRRF - SERVIÇO	5.687,33
		NOTA FISCAL: 000000019377	PROTADESAC SERIE:
TOTAL DE DESCONTOS			24.645,08

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM **02/06/2021**

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO


Lauro Luiz de Alcântara Silva
Ass. Adm. e FinanceiroSSAAP
Decreto nº 162/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-900

CNPJ 03.239.076/0001-62

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

Número do documento

19377

COOPSERVS

Razão social: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - COOPSERV'S

CPF/CNPJ: 02.355.192/0001-84

Inscrição Municipal: 2222

Rua: ADOLINO BEDIN, 664 - JARDIM DAS AMERICAS - SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Telefone: (66)35443937

E-mail: deniseleal@coopservs.com.br

Natureza da operação: Prestação de serviço

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 24/05/2021 - 10:27:33	Código de autenticidade 1c87 1299 90d3 67ec 3a3b 8689 bf66 0437
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	CÁCERES - MT	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#!/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

CPF/CNPJ 22.794.608/0001-78	Inscrição estadual	Inscrição municipal	Nome / razão social SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL		
Endereço Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA		Número 548	Complemento	Bairro CENTRO	
Cidade / UF CÁCERES - MT		CEP 78200-000	Telefone (65)3223-6500	E-mail odinera@hotmail.com	

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 1.8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	Alíquota 5,00 %
--	--------------------

Descrição do serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09 /2017 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2017 - PROTOCOLO 181/2017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
7.10	81.2.9-0.00	1,00000	R\$379.155,09	R\$379.155,09	R\$0,00	R\$379.155,09

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$5.687,33	R\$0,00	R\$0,00	R\$18.957,75

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$379.155,09	Valor dos descontos R\$0,00	Valor das retenções R\$24.645,08	Valor líquido R\$354.510,01	Valor da dedução construção civil R\$0,00	
Valor base de cálculo ISSQN R\$379.155,09	% alíquota do ISSQN 5,00	Valor total do ISSQN R\$18.957,75	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$18.957,75	ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Exigibilidade do ISSQN: Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 24/05/2021 - 10:27:33
Recebi(emos) de COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - COOPSERV'S todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.	

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
19377

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Código de autenticidade:



1c87 1299 90d3 67ec 3a3b 8689 bf66 0437

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#!/autenticidade>

RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**AUTARQUIA:****AGUAS DO PANTANAL****PERIODO QUE A DESPESA FOI EXECUTADA: 01/04/2021 A 30/04/2021**

NOME	FUNÇÃO	VALOR	QDTADE HORAS 50%	VALOR HORAS 50%	QDTADE HORAS 100%	VALOR HORAS 100%	TOTAL HORAS	TOMADOR DE SERVIÇOS
ADEMILSON CEZARIO DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 5.623,46	8,00	R\$ 306,73	8,00	R\$ 408,98	R\$ 715,71	R\$ 6.339,17
ANGELA MARIA ALMEIDA DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 6.111,84					R\$ -	R\$ 6.111,84
CELIA APARECIDA BRAZ	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 6.111,84					R\$ -	R\$ 6.111,84
EDISON BATISTA DOS SANTOS	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 3.913,92	20,00	R\$ 533,72			R\$ 533,72	R\$ 4.447,64
LEOMAR SZUBRIS DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 3.667,13	14,50	R\$ 362,55			R\$ 362,55	R\$ 4.029,67
LEVI MARCOLINO DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 3.667,13	20,00	R\$ 500,06			R\$ 500,06	R\$ 4.167,19
RUDMAR LIBORIO DE ALENCAR	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 3.913,92	18,50	R\$ 493,69	60,00	R\$ 2.134,87	R\$ 2.628,56	R\$ 6.542,48
MATHEUS MARIO MARIN	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 3.589,67	19,00	R\$ 465,03	30,00	R\$ 979,00	R\$ 1.444,03	R\$ 5.033,70
	SOBTOTAL:	R\$ 36.598,92					R\$ 6.184,62	R\$ 42.783,54
JOSE ANTONIO BELTRAME	AUX. MAN. CONS. MAQ. II	R\$ 5.622,93	2,00	R\$ 76,68	24,00	R\$ 1.226,82	R\$ 1.303,50	R\$ 6.926,43
MANOEL JOSE DE CERQUEIRA CALDAS	AUX. MAN. CONS. MAQ. II	R\$ 1.090,08					R\$ -	R\$ 1.090,08
VALDIVINO SOARES DE JESUS	AUX. MAN. CONS. MAQ. II	R\$ 6.356,37			17,00	R\$ 982,35	R\$ 982,35	R\$ 7.338,72
	SOBTOTAL:	R\$ 13.069,39					R\$ 2.285,85	R\$ 15.355,23
THIAGO FERREIRA FERNANDES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.679,16					R\$ -	R\$ 3.679,16
FAGNER LUIZ DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.550,21					R\$ -	R\$ 3.550,21
ADRIANO DE ASSIS VELOZO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.233,61					R\$ -	R\$ 3.233,61
ALESSANDRO VERAS DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 4.070,28			24,47	R\$ 905,33	R\$ 905,33	R\$ 4.975,61
EDGAR ARTIAGA RODRIGUES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.180,83					R\$ -	R\$ 3.180,83
ELYSSON GUILHER VIDAL	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.934,60	34,00	R\$ 943,56	34,00	R\$ 1.258,09	R\$ 2.201,65	R\$ 6.136,25
GUILHERME FARIA RODRIGUES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.180,83			16,00	R\$ 424,79	R\$ 424,79	R\$ 3.605,62
JHON LORRAN VERAS VIANA	AUX. OPERACIONAL	R\$ -	7,00	R\$ 161,89	32,00	R\$ 986,73	R\$ 1.148,62	R\$ 1.148,62
ADEMIR VIEIRA LOPES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.172,49	4,00	R\$ 93,55	14,00	R\$ 436,58	R\$ 530,13	R\$ 2.702,62
JOSE TEIXEIRA BATISTA FILHO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.430,24	3,00	R\$ 70,16	8,00	R\$ 249,47	R\$ 319,64	R\$ 3.749,88
JOSIAS MONTEIRO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.430,24			9,00	R\$ 280,66	R\$ 280,66	R\$ 3.710,90
JEFFERSON MARQUES DE SOUZA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.550,21					R\$ -	R\$ 3.550,21
KENES MARREIRO SOARES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.494,02					R\$ -	R\$ 3.494,02
FERNANDO GOMES DELUQUE	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.452,77					R\$ -	R\$ 2.452,77
MANOEL URBANO DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.430,24	12,00	R\$ 280,66	16,00	R\$ 498,94	R\$ 779,60	R\$ 4.209,84
MATHEUS CARVALHO CAMPOS DO NASCIMENTO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.206,70	3,50	R\$ 76,52	31,00	R\$ 903,71	R\$ 980,23	R\$ 4.186,93

NOME	FUNÇÃO	VALOR	QTDADE HORAS 50%	VALOR HORAS 50%	QTDADE HORAS 100%	VALOR HORAS 100%	TOTAL HORAS	TOMADOR DE SERVIÇOS
ADEMIR VIEIRA LOPES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 1.492,43					R\$ -	R\$ 1.492,43
THIAGO PRINA LAMON	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.573,41					R\$ -	R\$ 3.573,41
JOSE DE JESUS MORAES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.573,41	14,00	R\$ 341,10	4,00	R\$ 129,94	R\$ 471,04	R\$ 4.044,45
FATIMA CHORE	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.573,41					R\$ -	R\$ 3.573,41
PEDRO ALVES DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.180,83					R\$ -	R\$ 3.180,83
LERIVALDO DE SOUZA MONTEIRO	AUX. OPERACIONAL	R\$ -	47,00	R\$ 935,86	32,00	R\$ 849,58	R\$ 1.785,44	R\$ 1.785,44
ROMARIO DA CRUZ BARROS	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.823,07	41,08	R\$ 818,05			R\$ 818,05	R\$ 3.641,12
ROSELAINÉ MIGUELINA DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.573,41					R\$ -	R\$ 3.573,41
ROZILDO PAULO RAMOS	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.206,70	4,00	R\$ 87,46	12,00	R\$ 349,82	R\$ 437,28	R\$ 3.643,98
RUAN CARLOS OLIVEIRA DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.206,70					R\$ -	R\$ 3.206,70
ROBSON FLORES DE OLIVEIRA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.573,41					R\$ -	R\$ 3.573,41
GUSTAVO DANIEL SOUZA PANTALEAO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.430,24	12,50	R\$ 292,35	35,00	R\$ 1.091,44	R\$ 1.383,79	R\$ 4.814,04
SEBASTIÃO PEREIRA DIAS	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.392,06					R\$ -	R\$ 2.392,06
WANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.928,38	20,00	R\$ 399,32	3,00	R\$ 79,86	R\$ 479,19	R\$ 3.407,57
EDINALVA BARBOSA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.849,19					R\$ -	R\$ 2.849,19
WANDERSON VANINI MIRANDA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.180,83			21,00	R\$ 557,53	R\$ 557,53	R\$ 3.738,37
WESLEY CESAR SILVA DO PRADO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.430,24	20,00	R\$ 467,76			R\$ 467,76	R\$ 3.898,00
ÉZIO DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.430,24	12,00	R\$ 280,66	24,00	R\$ 748,42	R\$ 1.029,07	R\$ 4.459,32
GEOVANI INACIA CONCEIÇÃO	AUX. OPERACIONAL	R\$ -	47,00	R\$ 1.179,00	32,00	R\$ 1.070,30	R\$ 2.249,30	R\$ 2.249,30
JOSE DE JESUS MORAES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.573,41	20,00	R\$ 487,28			R\$ 487,28	R\$ 4.060,69
	SOBTOTAL:	R\$ 106.987,81					R\$ 17.736,37	R\$ 124.724,18
EVERTON SANTANA DAS NEVES	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98					R\$ -	R\$ 3.669,98
IGOR DA SILVA LEITE ARRUDA	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98					R\$ -	R\$ 3.669,98
JHONY STEFANY ABREU	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98					R\$ -	R\$ 3.669,98
JOSE GONÇALO DE SOUZA RODRIGUES	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98	15,50	R\$ 387,85	17,50	R\$ 583,86	R\$ 971,71	R\$ 4.641,69
JOSE MILTON CORREA	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ -	2,00	R\$ 46,66	2,00	R\$ 62,21	R\$ 108,87	R\$ 108,87
LUIZ CESAR CAMPOS	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98					R\$ -	R\$ 3.669,98
MARCO CESAR SOUZA DO PRADO	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98	3,00	R\$ 75,07	8,00	R\$ 266,91	R\$ 341,98	R\$ 4.011,95
CELSO RICARDO SOUZA TELLES	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98					R\$ -	R\$ 3.669,98
MARCOS DA CRUZ PESSOA	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98					R\$ -	R\$ 3.669,98
	SOBTOTAL:	R\$ 29.359,81					R\$ 1.422,56	R\$ 30.782,36
IONE DE JESUS ANGELO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 461,05					R\$ -	R\$ 461,05

NOME	FUNÇÃO	VALOR	QTDADE HORAS 50%	VALOR HORAS 50%	QTDADE HORAS 100%	VALOR HORAS 100%	TOTAL HORAS	TOMADOR DE SERVIÇOS
IBRAIM DE OLIVEIRA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 3.681,09			11,00	R\$ 368,11	R\$ 368,11	R\$ 4.049,20
EDILSON FERREIRA LIMA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88					R\$ -	R\$ 2.944,88
EVARISTO PEREIRA DE ALMEIDA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.412,10					R\$ -	R\$ 2.412,10
EVARISTO SERPA GAMA JUNIOR	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88					R\$ -	R\$ 2.944,88
JOSE RODRIGO VICENTE	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	41,50	R\$ 833,27	2,00	R\$ 53,54	R\$ 886,81	R\$ 3.831,69
IGNACIO DO ESPIRITO SANTO DECIO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	22,63	R\$ 454,45	12,00	R\$ 321,26	R\$ 775,71	R\$ 3.720,59
IRINEU APARECIDO DA COSTA NUNES	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 3.681,09					R\$ -	R\$ 3.681,09
JESSE DE SOUZA CARVALHO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 3.135,66					R\$ -	R\$ 3.135,66
JACKSON DE MIRANDA SILVA DA CONCEIÇÃO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	82,67	R\$ 1.659,84			R\$ 1.659,84	R\$ 4.604,73
JONER AMORIM GARCIA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	18,65	R\$ 374,47	12,38	R\$ 331,52	R\$ 705,99	R\$ 3.650,88
JONIELTON SOARES LEITE	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	7,75	R\$ 155,61	6,00	R\$ 160,63	R\$ 316,24	R\$ 3.261,12
RAFAEL LEITE DA SILVA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88					R\$ -	R\$ 2.944,88
LEIDE DAIANE MORAIS DE SOUZA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.873,06					R\$ -	R\$ 2.873,06
WALLACE SABALA FONSECA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	14,25	R\$ 286,12	5,67	R\$ 151,71	R\$ 437,83	R\$ 3.382,71
LUIZ HENRIQUE NEVES DA SILVA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,89	12,72	R\$ 255,33	6,00	R\$ 160,63	R\$ 415,96	R\$ 3.360,86
PAULO SERGIO VITORINO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	77,50	R\$ 1.556,10	8,00	R\$ 214,17	R\$ 1.770,28	R\$ 4.715,16
SERGIO JAIVONES	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 3.709,98					R\$ -	R\$ 3.709,98
LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88					R\$ -	R\$ 2.944,88
THIAGO RODRIGUES ANTERO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88					R\$ -	R\$ 2.944,88
VALDINO GERMANO CORRÊA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 3.233,56	13,00	R\$ 286,61	14,50	R\$ 426,24	R\$ 712,85	R\$ 3.946,42
WASHINGTON DIEGO DOS SANTOS	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	10,63	R\$ 213,50			R\$ 213,50	R\$ 3.158,39
WENDER SABALA FONSECA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88					R\$ -	R\$ 2.944,88
VICTOR GUILHERME LEITE RODRIGUES	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	44,00	R\$ 883,47			R\$ 883,47	R\$ 3.828,35
ANTONIO ORTIZ FILHO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88					R\$ -	R\$ 2.944,88
VILMO DA SILVA RIBEIRO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	22,47	R\$ 451,10			R\$ 451,10	R\$ 3.395,99
ALEXANDRE GARCIA MARIANO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	52,00	R\$ 1.044,10	24,50	R\$ 655,91	R\$ 1.700,00	R\$ 4.644,89
LEANDRO BISPO DA SILVA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	52,00	R\$ 1.044,10	28,50	R\$ 762,99	R\$ 1.807,09	R\$ 4.751,97
WALDINEI JOSÉ DA SILVA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.412,10					R\$ -	R\$ 2.412,10
	SOBTOTAL:	R\$ 84.497,39					R\$ 13.104,79	R\$ 97.602,18
KETELYN CAROLINE DA GAMA SILVA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 461,08					R\$ -	R\$ 461,08
ADRIANO DE FIGUEREDO FERREIRA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.681,09	32,23	R\$ 809,00			R\$ 809,00	R\$ 4.490,10
ALESANDRO ROGGIA SOLDERA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.681,08	26,17	R\$ 656,74			R\$ 656,74	R\$ 4.337,83

NOME	FUNÇÃO	VALOR	QTDADE HORAS 50%	VALOR HORAS 50%	QTDADE HORAS 100%	VALOR HORAS 100%	TOTAL HORAS	TOMADOR DE SERVIÇOS
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
DIÁRIAS AUTORIZADAS	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
	SOBTOTAL:	R\$ 4.004,59						R\$ 4.004,59
TOTAL		R\$ 330.370,29	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.784,79	R\$ 379.155,09

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE EMPENHO

201

NOTA DE EMPENHO Nº 201	FICHA: 13	DATA: 21/05/2021	PEDIDO Nº: 00146/21
-------------------------------	-----------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	0029/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
------------------------------	---------	------------	-------------

NOME: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICIO	02.355.192/0001-84	CÓDIGO: 654
ENDEREÇO: AV ADOLINO BEDIN	SORRISO	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. PROCESSO LICITATÓRIO 37/2017 - CONTRATO 09/2017.	Liquido 379.155,09 Desconto 0,00

OR - Ordinário	SOMA	379.155,09
----------------	-------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
04 04 18 01 3.3.90.34.02 17.512.1007.2211.0000	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO MAN E ENC C AS ATIVIDADES

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.136.000,00	1.515.493,49	379.155,09	2.241.351,42

VALOR A SER PAGO R\$

379.155,09

trezentos e setenta e nove mil, cento e cinquenta e cinco reais e nove centavos * * * * *
* * * * *

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/05/2021

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

GILDEVAM SILVA DE JESUS
Contador CRC RO 010159/O-T-MT

MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS SANTOS SILVA
Diretora Executiva

Assinado por 2 pessoas: GILDEVAM SILVA DE JESUS e MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 3BEG-E3BF-09C2-76C4

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

CNPJ : 22.794.608/0001-78

Página 1

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00146/21	21/05/2021		Lauro Luiz de Alcântara Silva	DIEGO MENDES DE OLIVE
Poder	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL			
Órgão	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL			
Unidade / Setor	Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal			
Cond. Pagamento				
Centro de Custo	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL			
Ficha 13	Valor 379.155,09			
3.3.90.34.02.00	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO			
17.512.1007.2211.0000	MAN E ENC C AS ATIVIDADES			

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.

Referente ao mês de abril/2021.

Fornecedor COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE COD: 654
Endereço: AV ADOLINO BEDIN Nº: 664 CNPJ: 02.355.192/0001-84
SORRISO

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.001.154	CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS		UN	1	30.782,36	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	30.782,36
			Obs.:				
001.001.155	OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS I		UN	1	97.602,18	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	97.602,18
			Obs.:				
001.001.156	OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS II		UN	1	67.907,60	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	67.907,60
			Obs.:				
001.001.157	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERV/		UN	1	42.783,54	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	42.783,54
			Obs.:				
001.001.158	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERV/		UN	1	15.355,23	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	15.355,23
			Obs.:				
001.001.159	AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIV		UN	1	124.724,18	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	124.724,18
			Obs.:				
Total Pedido							379.155,09

DIRETORA EXECUTIVA

COORDENADOR DE COMPRA

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES e MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ltda.cbc.com.br/verificacao/> e informe o código 961D-A98B-43D2-7E2E



SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00509

EMPENHO N°: 00265

DATA: 19/07/2021

VENCTO:16/07/2021

PAGTO:19/07/2021

Credor..: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRES' CNPJ: 02.355.192/0001-84 Cod: 654

Endereço: AV ADOLINO BEDIN

Cidade...: SORRISO

CEP: 78890-000

Discriminação...:

REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. P
ROCESSO LICITATÓRIO 37/2017 - CONTRATO 09/2017.

Valor **393.474,31**

(trezentos e noventa e três mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 393.474,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
265	/ 1	OR 041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.34.00	RR\$ 393.474,31	RR\$ 0,00	RR\$ 25.575,83	RR\$ 367.898,48

Despesa Líquida: **RR\$ 367.898,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS S. SIL
DIRETORA EXECUTIVA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	4731	135626	RR\$ 367.898,48
TOTAL. . .			RR\$ 367.898,48

Despesa paga em 19/07/2021 Com os recursos acima discriminados


LAURO LUIZ DE ALCÂNTARA SILVA
Assessor Administrativo e Financeiro

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0870 / 006 / 00000473-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78

Banco:	748 - SICREDI 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0804 / 00000086568-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES
CPF/CNPJ:	02.355.192/0001-84
Valor:	R\$ 367.898,48
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	COOPSERVS NF 19812
Histórico:	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO MES DE MAIO 2021

Data de débito:	19/07/2021
Data / Hora da operação:	19/07/2021 09:58:39

Código da operação:	00135626
Chave de segurança:	QX6LY79WR0KCJRZ8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Autorização de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0870 / 006 / 00000473-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78

Banco:	748 - SICREDI - 001181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	804 / 86568-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES
CPF/CNPJ:	02.355.192/0001-84
Valor:	R\$ 367.898,48
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	COOPSERVS NF 19812
Histórico:	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO MES DE MAIO 2021

Data de débito:	19/07/2021
Data / Hora da autorização:	19/07/2021 09:57:51

Código da operação: 64319775

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-900

CNPJ 03.239.076/0001-62

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

Número do documento

19812

COOPSERVS

Razão social: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - COOPSERV'S

CPF/CNPJ: 02.355.192/0001-84

Inscrição Municipal: 2222

Rua: ADOLINO BEDIN, 664 - JARDIM DAS AMERICAS - SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Telefone: (66)35443937

E-mail: deniseleal@coopservs.com.br

Natureza da operação: Prestação de serviço

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 16/07/2021 - 11:23:02	Código de autenticidade 0ff7 a5c3 a693 e58b bd32 63d8 b1f5 ad11	
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS	
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei	
Município de incidência do ISSQN	CÁCERES - MT		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

CPF/CNPJ 22.794.608/0001-78	Inscrição estadual	Inscrição municipal	Nome / razão social SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL		
Endereço Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA		Número 548	Complemento	Bairro CENTRO	
Cidade / UF CÁCERES - MT		CEP 78200-000	Telefone (65)3223-6500	E-mail odinera@hotmail.com	

Serviços prestadosAtividade econômica municipal
1.8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormenteAlíquota
5,00 %

Descrição do serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09 /2017 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2017 - PROTOCOLO 181/2017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
7.10	81.2.9-0.00	1,00000	R\$393.474,31	R\$393.474,31	R\$0,00	R\$393.474,31

Retenções de impostos

PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IRRF R\$5.902,11	CSLL R\$0,00	Outras retenções R\$0,00	ISSQN R\$19.673,72
----------------	-------------------	-----------------	---------------------	-----------------	-----------------------------	-----------------------

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$393.474,31	Valor dos descontos R\$0,00	Valor das retenções R\$25.575,83	Valor líquido R\$367.898,48	Valor da dedução construção civil R\$0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$393.474,31	% alíquota do ISSQN 5,00	Valor total do ISSQN R\$19.673,72	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$19.673,72
Observações				ISSQN retido? Sim

Informações complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN: Exigível Data/hora de emissão da NFS-e: 16/07/2021 - 11:23:02

Recebi(emos) de COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - COOPSERV'S todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.

Data_____
Nome e número do CPF do RecebedorNota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e
19812

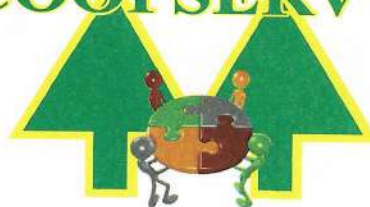
Código de autenticidade:




RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
AUTARQUIA: AGUAS DO PANTANAL
PERIODO QUE A DESPESA FOI EXECUTADA: 01/05/2021 A 31/05/2021

NOME	FUNÇÃO	VALOR	HR 50%	TOTAL 50%	HR 100%	TOTAL 100%	TOTAL HORAS	TOMADOR DE SERVIÇOS
ADEMILSON CEZARIO DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 5.623,46			29,50	R\$ 1.508,11	R\$ 1.508,11	R\$ 7.131,57
ANGELA MARIA ALMEIDA DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 6.111,84					R\$ -	R\$ 6.111,84
CELIA APARECIDA BRAZ	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 6.111,84					R\$ -	R\$ 6.111,84
EDISON BATISTA DOS SANTOS	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 3.913,92	13,50	R\$ 360,26	4,00	R\$ 142,32	R\$ 502,58	R\$ 4.416,51
LEVI MARCOLINO DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 3.667,13	10,00	R\$ 250,03	12,00	R\$ 400,05	R\$ 650,08	R\$ 4.317,21
LAURO ORTIZ	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 3.164,75	25,00	R\$ 1.114,85	3,00	R\$ 178,38	R\$ 1.293,23	R\$ 4.457,98
RUDMAR LIBORIO DE ALENCAR	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 3.913,92	58,63	R\$ 1.564,68	41,58	R\$ 1.479,58	R\$ 3.044,26	R\$ 6.958,19
LEOMAR SZUBRIS DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 3.667,13	10,00	R\$ 250,03	12,00	R\$ 400,05	R\$ 650,08	R\$ 4.317,21
	SOBTOTAL:	R\$ 36.573,99					R\$ 7.648,35	R\$ 43.822,34
JOSE ANTONIO BELTRAME	AUX. MAN. CONS. MAQ. II	R\$ 5.622,93	6,00	R\$ 230,03	21,50	R\$ 1.099,03	R\$ 1.329,06	R\$ 6.951,99
MANOEL JOSE DE CERQUEIRA CALDAS	AUX. MAN. CONS. MAQ. II	R\$ 6.540,47					R\$ -	R\$ 6.540,47
VALDIVINO SOARES DE JESUS	AUX. MAN. CONS. MAQ. II	R\$ 6.356,37	4,00	R\$ 173,36	12,00	R\$ 693,42	R\$ 866,78	R\$ 7.223,15
	SOBTOTAL:	R\$ 18.513,78					R\$ 2.195,84	R\$ 20.715,62
THIAGO FERREIRA FERNANDES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.526,17					R\$ -	R\$ 2.526,17
LUIZ CARLOS RIBEIRO LUCIANO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.085,48					R\$ -	R\$ 3.085,48
FAGNER LUIZ DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.550,21					R\$ -	R\$ 3.550,21
ADRIANO DE ASSIS VELOZO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.233,61					R\$ -	R\$ 3.233,61
ALESSANDRO VERAS DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 4.070,28	4,50	R\$ 124,88	24,40	R\$ 902,86	R\$ 1.027,74	R\$ 5.098,02
EDGAR ARTIAGA RODRIGUES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.180,83					R\$ -	R\$ 3.180,83
ELYSSON GUILHER VIDAL	AUX. OPERACIONAL	R\$ 1.706,88	18,00	R\$ 499,53	26,00	R\$ 962,07	R\$ 1.461,60	R\$ 3.168,48
GUILHERME FARIA RODRIGUES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.180,83					R\$ -	R\$ 3.180,83
ADEMIR VIEIRA LOPES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 4.070,28	23,25	R\$ 645,23	18,25	R\$ 675,30	R\$ 1.320,53	R\$ 5.390,80
JOSE TEIXEIRA BATISTA FILHO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 1.549,14					R\$ -	R\$ 1.549,14
JOSIAS MONTEIRO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.430,24	4,00	R\$ 93,55			R\$ 93,55	R\$ 3.523,80
JEFFERSON MARQUES DE SOUZA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.550,21					R\$ -	R\$ 3.550,21
KENES MARREIRO SOARES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.494,02					R\$ -	R\$ 3.494,02
MANOEL INACIO DE OLIVEIRA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.170,12					R\$ -	R\$ 2.170,12
FERNANDO GOMES DELUQUE	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.679,16	5,00	R\$ 125,43	11,00	R\$ 367,92	R\$ 493,34	R\$ 4.172,50
MANOEL URBANO DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.102,41	23,17	R\$ 541,82	4,50	R\$ 140,33	R\$ 682,15	R\$ 2.784,56
MATHEUS CARVALHO CAMPOS DO NASCIMENTO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.206,70			12,00	R\$ 349,82	R\$ 349,82	R\$ 3.556,52
MAYCON ROCA DE ARAUJO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 1.448,19					R\$ -	R\$ 1.448,19
THIAGO PRINA LAMON	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.573,41					R\$ -	R\$ 3.573,41
FATIMA CHORE	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.573,41					R\$ -	R\$ 3.573,41
PEDRO ALVES DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.180,83					R\$ -	R\$ 3.180,83
ROMARIO DA CRUZ BARROS	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.546,95	21,25	R\$ 423,13	5,00	R\$ 132,75	R\$ 555,87	R\$ 3.102,82
ROSELAINÉ MIGUELINA DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.573,41					R\$ -	R\$ 3.573,41
ROZILDO PAULO RAMOS	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.206,70					R\$ -	R\$ 3.206,70
RUAN CARLOS OLIVEIRA DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.206,70	24,00	R\$ 524,73			R\$ 524,73	R\$ 3.731,43
ROBSON FLORES DE OLIVEIRA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.421,50					R\$ -	R\$ 3.421,50
GUSTAVO DANIEL SOUZA PANTALEAO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.430,24	16,17	R\$ 378,11	5,50	R\$ 171,51	R\$ 549,62	R\$ 3.979,86
SEBASTIÃO PEREIRA DIAS	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.392,06					R\$ -	R\$ 2.392,06
WANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.928,38	10,00	R\$ 199,66	15,00	R\$ 399,32	R\$ 598,99	R\$ 3.527,37
EDINALVA BARBOSA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.849,19					R\$ -	R\$ 2.849,19
WANDERSON VANINI MIRANDA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.180,83	12,00	R\$ 238,94	5,00	R\$ 132,75	R\$ 371,69	R\$ 3.552,52
WESLEY CESAR SILVA DO PRADO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.430,24	23,00	R\$ 537,92	6,00	R\$ 187,10	R\$ 725,03	R\$ 4.155,27
ÉZIO DO ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.430,24	27,00	R\$ 631,48			R\$ 631,48	R\$ 4.061,72
JOSE DE JESUS MORAES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.573,41					R\$ -	R\$ 3.573,41
	SOBTOTAL:	R\$ 104.794,45					R\$ 9.386,15	R\$ 114.118,39
EVERTON SANTANA DAS NEVES	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98					R\$ -	R\$ 3.669,98
IGOR DA SILVA LEITE ARRUDA	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98					R\$ -	R\$ 3.669,98
JHONY STEFANY ABREU	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98					R\$ -	R\$ 3.669,98

COOPSERV'S
Paulo H. de Araújo Jr.
Aux. Administrativo



NOME	FUNÇÃO	VALOR	HR 50%	TOTAL 50%	HR 100%	TOTAL 100%	TOTAL HORAS	TOMADOR DE SERVIÇOS
JOSE GONÇALO DE SOUZA RODRIGUES	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98					R\$ -	R\$ 3.669,98
JOSE MILTON CORREA	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 1.324,52					R\$ -	R\$ 1.324,52
LUIZ CESAR CAMPOS	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98					R\$ -	R\$ 3.669,98
MARCO CESAR SOUZA DO PRADO	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98					R\$ -	R\$ 3.669,98
CELSO RICARDO SOUZA TELLES	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98					R\$ -	R\$ 3.669,98
MARCOS DA CRUZ PESSOA	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98					R\$ -	R\$ 3.669,98
	TOTAL	R\$ 30.684,33					R\$ -	R\$ 30.684,33
IONE DE JESUS ANGELO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 3.457,89	16,00	R\$ 377,22	8,00	R\$ 251,48	R\$ 628,71	R\$ 4.086,59
IBRAIM DE OLIVEIRA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 3.681,09	1,00	R\$ 25,10	19,17	R\$ 641,40	R\$ 666,50	R\$ 4.347,60
EDILSON FERREIRA LIMA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88					R\$ -	R\$ 2.944,88
ELIAS AGENOR DOS SANTOS	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.638,52					R\$ -	R\$ 2.638,52
EVARISTO PEREIRA DE ALMEIDA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.412,10					R\$ -	R\$ 2.412,10
EVARISTO SERPA GAMA JUNIOR	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	10,00	R\$ 200,79	0,42	R\$ 11,15	R\$ 211,94	R\$ 3.156,83
JOSE RODRIGO VICENTE	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.638,52	20,27	R\$ 406,93	6,17	R\$ 165,09	R\$ 572,02	R\$ 3.210,54
IGNACIO DO ESPIRITO SANTO DECIO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.791,70	9,55	R\$ 191,75	10,17	R\$ 272,18	R\$ 463,93	R\$ 3.255,63
IRINEU APARECIDO DA COSTA NUNES	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 3.506,03					R\$ -	R\$ 3.506,03
JESSE DE SOUZA CARVALHO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 1.719,56					R\$ -	R\$ 1.719,56
MESSIAS ALVES DA SILVA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 827,74					R\$ -	R\$ 827,74
JACKSON DE MIRANDA SILVA DA CONCEIÇÃO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.791,70					R\$ -	R\$ 2.791,70
JONER AMORIM GARCIA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 1.403,57	19,10	R\$ 383,50	16,17	R\$ 432,81	R\$ 816,31	R\$ 2.219,88
JONIELTON SOARES LEITE	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	11,17	R\$ 224,21	13,23	R\$ 354,28	R\$ 578,49	R\$ 3.523,38
RAFAEL LEITE DA SILVA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 284,99	48,00	R\$ 963,78	16,00	R\$ 428,35	R\$ 1.392,13	R\$ 1.677,12
MARCO VINICIOS RODRIGUES DE ALMEIDA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88					R\$ -	R\$ 2.944,88
LEIDE DAIANE MORAIS DE SOUZA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.873,06			8,00	R\$ 208,95	R\$ 208,95	R\$ 3.082,01
WALLACE SABALA FONSECA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.791,70	10,25	R\$ 205,81	30,50	R\$ 816,54	R\$ 1.022,34	R\$ 3.814,05
LUIZ HENRIQUE NEVES DA SILVA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88					R\$ -	R\$ 2.944,88
PAULO SERGIO VITORINO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.485,34					R\$ -	R\$ 2.485,34
SERGIO JAIVONES	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 3.709,98	11,50	R\$ 290,90			R\$ 290,90	R\$ 4.000,88
LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88					R\$ -	R\$ 2.944,88
THIAGO RODRIGUES ANTERO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.485,34	23,83	R\$ 478,54	4,67	R\$ 124,93	R\$ 603,48	R\$ 3.088,82
VALDINO GERMANO CORRÊA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 3.233,56	15,67	R\$ 345,40	7,00	R\$ 205,77	R\$ 551,18	R\$ 3.784,74
WASHINGTON DIEGO DOS SANTOS	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	21,33	R\$ 428,35	4,67	R\$ 124,93	R\$ 553,28	R\$ 3.498,17
WENDER SABALA FONSECA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	10,32	R\$ 207,15	3,50	R\$ 93,70	R\$ 300,85	R\$ 3.245,73
VICTOR GUILHERME LEITE RODRIGUES	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	26,00	R\$ 522,05	12,00	R\$ 321,26	R\$ 843,31	R\$ 3.788,19
ANTONIO ORTIZ FILHO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88			11,00	R\$ 294,49	R\$ 294,49	R\$ 3.239,37
VILMO DA SILVA RIBEIRO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88					R\$ -	R\$ 2.944,88
ALEXANDRE GARCIA MARIANO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88					R\$ -	R\$ 2.944,88
LEANDRO BISPO DA SILVA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88					R\$ -	R\$ 2.944,88
WALDINEI JOSÉ DA SILVA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.412,10					R\$ -	R\$ 2.412,10
	TOTAL	R\$ 88.428,00					R\$ 9.998,80	R\$ 98.426,81
MATHEUS MARIO MARIN	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.603,34	20,00	R\$ 491,37	29,00	R\$ 949,97	R\$ 1.441,34	R\$ 5.044,68
KETELYN CAROLINE DA GAMA SILVA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.458,11					R\$ -	R\$ 3.458,11
NATÁLIA BORTOLOZZO REIS	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.792,76					R\$ -	R\$ 3.792,76
ADRIANO DE FIGUEREDO FERREIRA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.681,09	15,75	R\$ 395,30	50,00	R\$ 1.673,22	R\$ 2.068,52	R\$ 5.749,62
ALESANDRO ROGGA SOLDERA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.681,09	22,67	R\$ 568,90	5,83	R\$ 195,21	R\$ 764,11	R\$ 4.445,20
MAILSON ALMEIDA DE MORAES	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.709,98					R\$ -	R\$ 3.709,98
JOÃO PEDRO SILVA LACE	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.709,98	15,00	R\$ 379,43			R\$ 379,43	R\$ 4.089,41
EDILSON SANTANA DA SILVA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.681,09	40,83	R\$ 1.024,85	2,50	R\$ 83,66	R\$ 1.108,51	R\$ 4.789,61
LUIZ WILLIAM GARCIA SILVA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.709,98					R\$ -	R\$ 3.709,98
VALTUIR DUTRA FERREIRA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.681,09			7,50	R\$ 250,98	R\$ 250,98	R\$ 3.932,08
NIVANIL FRANCISCO HERTZ	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.681,09	25,00	R\$ 627,46	4,67	R\$ 156,17	R\$ 783,63	R\$ 4.464,72
ANA BIANCA DA SILVA MENDES	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.603,34					R\$ -	R\$ 3.603,34
BRUNA LORENA MARIA ALMEIDA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.458,11					R\$ -	R\$ 3.458,11
MARLON VIDAL DE LIMA BEZERRA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.681,09	49,67	R\$ 1.246,55			R\$ 1.246,55	R\$ 4.927,65

COOPSERV'S
 Paulo H. de Araújo Jr.
 Aux. Administrativo

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

265 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 13 DATA: 16/07/2021 PEDIDO Nº: 00179/21

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000037/17 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 16/07/2021

NOME: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICIO 02.355.192/0001-84 CÓDIGO: 654
ENDEREÇO: AV ADOLINO BEDIN SORRISO

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. PROCESSO LICITATÓRIO 37/2017 - CONTRATO 09/2017.	Liquido 367.898,48 Desconto 25.575,83

OR **SOMA** **393.474,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
18 01 3.3.90.34.02 17.512.1007.2211.0000	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. MAN E ENC C AS ATIVIDADES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
393.474,31	393.474,31	393.474,31	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **393.474,31**

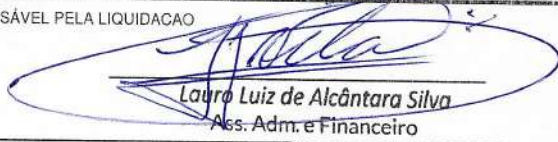
trezentos e noventa e três mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos *****

DESCONTOS	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
9000 9999.00.0.0.00.00 ISSQN	19.673,72	9013 9999.00.0.0.00.14 IRRF - SERVIÇO	5.902,11
		NOTA FISCAL: 000000019812 PROTADESAC SERIE:	
		TOTAL DE DESCONTOS	25.575,83

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 16/07/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO


Laura Luiz de Alcântara Silva
Ass. Adm. e Financeiro
SSAAP

Decreto nº 162/2021

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE EMPENHO

265

NOTA DE EMPENHO Nº **265** FICHA: 13 DATA: 16/07/2021 PEDIDO Nº: 00179/21

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0029/17 DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICIO 02.355.192/0001-84 CÓDIGO: 654
ENDEREÇO: AV ADOLINO BEDIN SORRISO

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. PROCESSO LICITATÓRIO 37/2017 - CONTRATO 09/2017.	Liquido 393.474,31 Desconto 0,00

OR - Ordinário **SOMA 393.474,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
04 04 18 01 3.3.90.34.02 17.512.1007.2211.0000	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO MAN E ENC C AS ATIVIDADES

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.136.000,00	1.894.648,58	393.474,31	1.847.877,11

VALOR A SER PAGO R\$ 393.474,31
trezentos e noventa e três mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/07/2021 ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

GILDEVAM SILVA DE JESUS
Contador CRC RO 010159/O-T-MT

MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS SANTOS SILVA
Diretora Executiva



SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00606

EMPENHO N°: 00307

DATA: 20/08/2021

VENCTO:20/08/2021

PAGTO: 20/08/2021

Credor.: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRES' CNPJ: 02.355.192/0001-84 Cod: 654

Endereço: AV ADOLINO BEDIN

Cidade.: SORRISO

CEP: 78890-000

Discriminação...:

REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 09/2017.

Valor **391.805,33**

(trezentos e noventa e um mil, oitocentos e cinco reais e trinta e três centavos)

Despesa Bruta: **RR\$ 391.805,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
307	/ 1	OR 041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.34.00	RR\$ 391.805,33	RR\$ 0,00	RR\$ 25.467,35	RR\$ 366.337,98

Despesa Líquida: **RR\$ 366.337,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS S. SIL
DIRETORA EXECUTIVA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	4731	112787	RR\$ 366.337,98
TOTAL. . .			RR\$ 366.337,98

Despesa paga em 20/08/2021 Com os recursos acima discriminados


LAURO LUIZ DE ALCÂNTARA SILVA
Assessor Administrativo e Financeiro

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0870 006 00000473-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78

Banco:	748 - SICREDI 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0804 / 00000086568-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES
CPF/CNPJ:	02.355.192/0001-84
Valor:	R\$ 366.337,98
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	COOPSERVS
Histórico:	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 20014 REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021

Data de débito:	20/08/2021
Data / Hora da operação:	20/08/2021 16:37:48

Código da operação:	00112787
Chave de segurança:	SJY6621GT3RWP2ZT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Autorização de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0870 006 00000473-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78

Banco:	748 - SICREDI - 001181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	804 / 86568-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES
CPF/CNPJ:	02.355.192/0001-84
Valor:	R\$ 366.337,98
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	COOPSERVS
Histórico:	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 20014 REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021

Data de débito:	20/08/2021
Data / Hora da autorização:	20/08/2021 16:35:27

Código da operação:	11460980
----------------------------	----------

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

307 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 13 DATA: 20/08/2021 PEDIDO Nº: 00212/21

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000037/17 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/08/2021

NOME: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICIO 02.355.192/0001-84 CÓDIGO: 654
ENDEREÇO: AV ADOLINO BEDIN SORRISO

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 09/2017.	Liquido 366.337,98 Desconto 25.467,35
1 Recursos do Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
110 Geral		
000 Geral		

OR **SOMA** **391.805,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
18	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.3.90.34.02	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
17.512.1007.2211.0000	MAN E ENC C AS ATIVIDADES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
391.805,33	391.805,33	391.805,33	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 391.805,33
trezentos e noventa e um mil, oitocentos e cinco reais e trinta e três centavos *****

DESCONTOS	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
9000 9999.00.0.0.00.00 ISSQN	19.590,27	9013 9999.00.0.0.00.14 IRRF - SERVIÇO	5.877,08
		NOTA FISCAL:000000020014 PROTADESAC SERIE:	
TOTAL DE DESCONTOS			25.467,35

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/08/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO

Luiz de Alcântara Silva
Ass. Adm e Financeiro
SSAAP
Decreto nº 162/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-900

CNPJ 03.239.076/0001-62

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

Número do documento

20014

COOPSERVS

Razão social: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - COOPSERV'S

CPF/CNPJ: 02.355.192/0001-84

Inscrição Municipal: 2222

Rua: ADOLINO BEDIN, 664 - JARDIM DAS AMERICAS - SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Telefone: (66)35443937

E-mail: deniseleal@coopservs.com.br

Natureza da operação: Prestação de serviço

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 20/08/2021 - 10:39:47	Código de autenticidade 8f26 9d6e d82e d5ac 3b25 34a5 7b3f e525	
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS	
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei	
Município de incidência do ISSQN	CÁCERES - MT		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

CPF/CNPJ 22.794.608/0001-78	Inscrição estadual	Inscrição municipal	Nome / razão social SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL		
Endereço Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA		Número 548	Complemento	Bairro CENTRO	
Cidade / UF CÁCERES - MT		CEP 78200-000	Telefone (65)3223-6500	E-mail odinensa@hotmail.com	

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 1.8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	Aliquota 5,00 %
--	--------------------

Descrição do serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09 /2017 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2017 - PROTOCOLO 181/2017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.

Item da LC 116 7.10	Código CNAE 81.2.9-0.00	Quantidade 1,00000	Valor unitário do serviço R\$391.805,33	Valor bruto do serviço R\$391.805,33	Valor de desconto R\$0,00	Valor líquido do serviço R\$391.805,33
------------------------	----------------------------	-----------------------	--	---	------------------------------	---

Retenções de impostos

PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IRRF R\$5.877,08	CSLL R\$0,00	Outras retenções R\$0,00	ISSQN R\$19.590,27
----------------	-------------------	-----------------	---------------------	-----------------	-----------------------------	-----------------------

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$391.805,33	Valor dos descontos R\$0,00	Valor das retenções R\$25.467,35	Valor líquido R\$366.337,98	Valor da dedução construção civil R\$0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$391.805,33	% alíquota do ISSQN 5,00	Valor total do ISSQN R\$19.590,27	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$19.590,27
				ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN: Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 20/08/2021 - 10:39:47	
Recebi(emos) de COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - COOPSERV'S todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.		
____/____/____ Data	_____ Nome e número do CPF do Recebedor	
Código de autenticidade: 		

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e
20014Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>Assinado por 1 pessoa: LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0DF7-E1E4-090C-ED89



RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

AUTARQUIA:

AGUAS DO PANTANAL

PERIODO QUE A DESPESA FOI EXECUTADA: 01/06/2021 A 30/06/2021

NOME	FUNÇÃO	VALOR	HR 50%	TOTAL 50%	HR 100%	TOTAL 100%	TOTAL HORAS	TOMADOR DE SERVIÇOS
ADEMILSON CESARIO DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 5.622,80	5:00	R\$ 191,69	24:00	R\$ 1.226,79	R\$ 1.418,48	R\$ 7.041,28
ANGELA MARIA A. DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 6.111,84	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 6.111,84
CÉLIA APARECIDA BRAZ	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 6.111,84	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 6.111,84
EDISON BATISTA DOS SANTOS	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 3.913,92	34:00	R\$ 907,32	0:00		R\$ 907,32	R\$ 4.821,24
LEVI MARCOLINO DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 3.667,13	34:00	R\$ 850,11	0:00		R\$ 850,11	R\$ 4.517,23
LAURO ORTIZ	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 6.017,26	34:00	R\$ 1.516,20	4:00	R\$ 237,84	R\$ 1.754,04	R\$ 7.771,30
RUDMAR LIBORIO DE ALENCAR	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 3.913,92	34:00	R\$ 934,00	47:30	R\$ 1.690,10	R\$ 2.624,11	R\$ 6.538,03
LEOMAR SZUBRIS DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 3.667,13	0:00		9:00	R\$ 300,04	R\$ 300,04	R\$ 3.967,16
MATHEUS MARIO MARIN	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 3.589,67	46:45	R\$ 1.144,20	49:00	R\$ 1.599,03	R\$ 2.743,23	R\$ 6.332,90
	SUBTOTAL:	R\$ 42.615,53					R\$ 10.597,31	R\$ 53.212,84
JOSÉ ANTÔNIO BELTRAME	AUX. MAN. CONS. MAQ. II	R\$ 5.622,93	1:30	R\$ 57,51	45:00	R\$ 2.300,29	R\$ 2.357,80	R\$ 7.980,73
MANOEL JOSÉ DE C. CALDAS	AUX. MAN. CONS. MAQ. II	R\$ 6.540,47	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 6.540,47
VALDIVINO SOARES DE JESUS	AUX. MAN. CONS. MAQ. II	R\$ 6.356,37	2:00	R\$ 86,68	17:00	R\$ 982,35	R\$ 1.069,03	R\$ 7.425,40
	SUBTOTAL:	R\$ 18.519,78					R\$ 3.426,82	R\$ 21.946,61
MILTON URANOSKI	AUX. OPERACIONAL	R\$ 398,67	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 398,67
FAGNER LUIZ DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.550,21	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.550,21
THIAGO FERREIRA FERNANDES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 367,90	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 367,90
LUIZ CARLOS RIBEIRO LUCIANO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.344,69	0:00		10:00	R\$ 334,47	R\$ 334,47	R\$ 3.679,16
ADRIANO DE ASSIS VELOZO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.233,61	8:00	R\$ 176,38	0:00		R\$ 176,38	R\$ 3.409,99
ALESSANDRO VERAS DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 4.070,28	5:30	R\$ 152,64	40:31	R\$ 1.499,22	R\$ 1.651,85	R\$ 5.722,13
EDGAR ARTIAGA RODRIGUES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.180,83	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.180,83
GUILHERME FARIA RODRIGUES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.180,83	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.180,83
ADEMIR VIEIRA LOPES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 4.070,28	16:04	R\$ 445,88	37:00	R\$ 1.369,09	R\$ 1.814,97	R\$ 5.885,25
JOSÉ TEIXEIRA B. FILHO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 1.600,77	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 1.600,77
JOSIAS MONTEIRO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.430,24	5:04	R\$ 118,50	15:00	R\$ 467,76	R\$ 586,26	R\$ 4.016,50
JEFFERSON MARQUES DE SOUZA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.550,21	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.550,21
KENES MARREIRO SOARES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.494,02	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.494,02
FERNANDO GOMES DELUQUE	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.679,16	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.679,16
MANOEL URBANO DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.783,17	17:00	R\$ 397,60	8:00	R\$ 249,47	R\$ 647,07	R\$ 3.430,24
MATHEUS C. C. DO NASCIMENTO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 1.603,33	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 1.603,33
EZIO DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.272,10	52:00	R\$ 1.216,18	7:30	R\$ 233,88	R\$ 1.450,06	R\$ 4.722,16
MAYCON ROCA DE ARAUJO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.206,70	19:51	R\$ 434,00	0:00		R\$ 434,00	R\$ 3.640,70
THIAGO PRINA LAMON	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.237,75	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.237,75
FATIMA CHORÉ	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.573,41	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.573,41
PEDRO ALVEZ DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.180,83	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.180,83
ROMARIO DA CRUZ BARROS	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.920,42	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.920,42
RÓZILDO PAULO RAMOS	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.206,70	50:15	R\$ 1.098,64	0:00		R\$ 1.098,64	R\$ 4.305,34
RUAN CARLOS OLIVEIRA DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.206,70	26:00	R\$ 568,46	21:30	R\$ 626,76	R\$ 1.195,22	R\$ 4.401,92
ROBSON FLORES DE OLIVEIRA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.421,50	0:00		20:00	R\$ 649,71	R\$ 649,71	R\$ 4.071,21
GUSTAVO DANIEL SOUZA PANTALEÃO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.430,24	29:00	R\$ 678,25	16:00	R\$ 498,94	R\$ 1.177,20	R\$ 4.607,44
SEBASTIÃO PEREIRA DIAS	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.392,06	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.392,06
WANDERSON C. DO NASCIMENTO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.928,38	19:00	R\$ 379,36	5:00	R\$ 133,11	R\$ 512,47	R\$ 3.440,85
EDINALVA BARBOSA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.849,19	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.849,19
WANDERSON VANINI MIRANDA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.180,83	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.180,83
WESLEY CESAR SILVA DO PRADO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.430,24	8:00	R\$ 187,10	0:00		R\$ 187,10	R\$ 3.617,35
JOSÉ DE JESUS DE MORAIS	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.573,41	26:45	R\$ 651,73	0:00		R\$ 651,73	R\$ 4.225,14
	SUBTOTAL:	R\$ 96.548,66					R\$ 12.567,14	R\$ 109.115,81
EVERTON SANTANA DAS NEVES	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.669,98
IGOR DA SILVA L. ARRUDA	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.669,98
JHONY STEFANY ABREU	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 1.957,30	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 1.957,30
JOSÉ GONÇALO DE S. RODRIGUES	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.669,98
JOSÉ MILTON CORRÊA	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 0,00	3:00	R\$ 69,99	11:00	R\$ 342,17	R\$ 412,16	R\$ 412,16
LUIZ CESAR CAMPOS	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.669,98
MARCO CÉSAR S. DO PRADO	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.669,98



CELSON RICARDO SOUZA TELLES	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98	26:00	R\$ 650,58	0:00		R\$ 650,58	R\$ 4.320,56
MARCOS DA CRUZ PESSOA	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.518,45	0:00		0:00			R\$ 3.518,45
SUBTOTAL:		R\$ 27.495,60					R\$ 1.062,74	R\$ 28.558,35
IBRAIM DE OLIVEIRA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 3.681,09	0:00		28:38	R\$ 958,20	R\$ 958,20	R\$ 4.639,29
IONE DE JESUS ANGELO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 3.457,89			0:00		R\$ -	R\$ 3.457,89
EDILSON FERREIRA LIMA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.944,88
MATHEUS AIRES DE SOUZA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.944,88
EVARISTO PEREIRA DE ALMEIDA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.412,10	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.412,10
EVARISTO SERPA GAMA JUNIOR	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	6:45	R\$ 135,53	8:30	R\$ 227,56	R\$ 363,09	R\$ 3.307,98
IGNACIO DO ESPIRITO SANTO DECIO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.944,88
IRINEU APATRECIDO DA COSTA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 3.558,37	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.558,37
MESSIAS ALVES DA SILVA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 3.207,48	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.207,48
JACKSON DE MIRANDA SILVA DA CONCEICAO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.061,40	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.061,40
JONER AMORIM GARCIA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 392,41	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 392,41
JONIELTON SOARES LEITE	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,03	10:06	R\$ 202,80	14:00	R\$ 374,80	R\$ 577,60	R\$ 3.521,63
RAFAEL LEITE DA SILVA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ -	32:00	R\$ 642,53	17:00	R\$ 455,12	R\$ 1.097,65	R\$ 1.097,65
MARCO VINICIOS R.DE ALMEIDA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 3.019,99	0:00		5:00	R\$ 133,86	R\$ 133,86	R\$ 3.153,85
LEIDE DAIANE MORAIS DE SOUZA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.873,06	0:00		8:00	R\$ 208,95	R\$ 208,95	R\$ 3.082,01
WALACE SAVALA FONCESA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.944,88
LUIZ HENRIQUE NEVES DA SILVA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.944,88
PAULO SERGIO VITORINO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.938,20	20:50	R\$ 418,31	5:00	R\$ 133,86	R\$ 552,17	R\$ 3.490,36
SEGIO JAIVONES	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 3.709,98	3:30	R\$ 88,53	0:00		R\$ 88,53	R\$ 3.798,51
LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.942,84	16:02	R\$ 321,93	13:10	R\$ 352,49	R\$ 674,42	R\$ 3.617,26
THIAGO RODRIGUES ANTERO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.931,71	20:45	R\$ 416,63	3:40	R\$ 98,16	R\$ 514,80	R\$ 3.446,51
VALDINO GERMANO CORREA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 3.233,56	25:00	R\$ 551,18	20:00	R\$ 587,92	R\$ 1.139,10	R\$ 4.372,66
WASHINGTON DIEGO DOS SANTOS	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	37:25	R\$ 747,94	18:35	R\$ 491,25	R\$ 1.239,19	R\$ 4.184,08
VINICIOS TINGO SILVA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.944,88
VICTOR GUILHERME L.RODRIGUES	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 3.788,19	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.788,19
ANTONIO HORTIZ FILHO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.944,88
VILMO DA SILVA RIBEIRO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	20:45	R\$ 416,63	3:40	R\$ 98,16	R\$ 514,80	R\$ 3.459,68
ALEXANDRE GARCIA MARIANO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	33:00	R\$ 662,60	0:00		R\$ 662,60	R\$ 3.607,48
LEANDRO BISPO DA SILVA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	49:30	R\$ 993,90	4:00	R\$ 107,09	R\$ 1.100,99	R\$ 4.045,87
MARCO APARECIDO ASSUNCAO SILVA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.944,88
LUIZ FERNANDO RIBEIRO BATISTA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.944,88
WALDINEI JOSE DA SILVA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.412,10	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.412,10
SUBTOTAL:		R\$ 90.792,79					R\$ 9.825,94	R\$ 100.618,72
KETELYN CAROLINE DA GAMA SILVA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.458,11	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.458,11
NATÁLIA BORTOLOZZO REIS	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.457,89	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.457,89
ADRIANO DE FIGUEIREDO FERREIRA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.676,35	16:15	R\$ 407,85	13:10	R\$ 440,62	R\$ 848,46	R\$ 4.524,82
ALESANDRO ROGGIA SOLDERA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.231,06	22:10	R\$ 556,35	11:10	R\$ 373,69	R\$ 930,03	R\$ 4.161,10
MAILSON ALMEIDA DE MORAES	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.824,98	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.824,98
JOÃO PEDRO SILVA LACE	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.709,98	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.709,98
EDILSON SANTANA DA SILVA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.692,91	0:00		11:30	R\$ 384,84	R\$ 384,84	R\$ 4.077,75
LUIZ WILIAM GARCIA SILVA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.709,98	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.709,98
VALTUIR DUTRA FERREIRA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.681,09	0:00		10:00	R\$ 334,64	R\$ 334,64	R\$ 4.015,74
NIVANIL FRANCISCO HERTZ	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 1.643,38	29:45	R\$ 746,68	5:25	R\$ 181,27	R\$ 927,94	R\$ 2.571,32
ATANAZIO COLUNA DA SILVA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.681,09	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.681,09
ANA BIANCA DA SILVA MENDES	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.603,34	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.603,34
BRUNA LORENA MARIA ALMEIDA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.370,57	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.370,57
MARLON VIDAL DE LIMA BEZERRA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.681,09	62:10	R\$ 1.560,28	0:00		R\$ 1.560,28	R\$ 5.241,38
NATALINO TOME GONÇALVES	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.681,09	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.681,09
PEDRO SEBASTIÃO SOCORE CORREA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.678,69	17:15	R\$ 432,95	12:05	R\$ 404,36	R\$ 837,31	R\$ 4.516,00
ROLDÃO MAGNO VIERA VERA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.681,09	7:07	R\$ 178,62	7:30	R\$ 250,98	R\$ 429,60	R\$ 4.110,69
MARCOS LOURENÇO JANUÁRIO	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.681,09	25:30	R\$ 640,01	26:00	R\$ 870,08	R\$ 1.510,09	R\$ 5.191,18
DIEGO MENDES DE OLIVEIRA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.594,59	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.594,59
SUBTOTAL:		R\$ 66.738,39					R\$ 7.763,20	R\$ 74.501,60
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
VILA PARECIA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06



CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$	175,06					R\$	-	R\$	175,06	
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$	175,06					R\$	-	R\$	175,06	
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$	153,18					R\$	-	R\$	153,18	
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$	153,18					R\$	-	R\$	153,18	
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$	153,18					R\$	-	R\$	153,18	
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$	153,18					R\$	-	R\$	153,18	
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$	153,18					R\$	-	R\$	153,18	
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$	153,18					R\$	-	R\$	153,18	
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$	153,18					R\$	-	R\$	153,18	
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$	153,18					R\$	-	R\$	153,18	
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$	153,18					R\$	-	R\$	153,18	
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$	153,18					R\$	-	R\$	153,18	
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$	153,18					R\$	-	R\$	153,18	
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$	153,18					R\$	-	R\$	153,18	
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$	153,18					R\$	-	R\$	153,18	
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$	153,18					R\$	-	R\$	153,18	
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$	175,06					R\$	-	R\$	175,06	
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$	175,06					R\$	-	R\$	175,06	
	SUBTOTAL:	R\$	3.851,41					R\$	-	R\$	3.851,41	
TOTAL		R\$	346.562,17	0	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	45.243,17
											R\$	391.805,33


COOPSERV'S
Cesalmir Correa
Coordenador

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE EMPENHO

307

NOTA DE EMPENHO Nº **307** FICHA: 13 DATA: 20/08/2021 PEDIDO Nº: 00212/21

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0029/17 DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICIO 02.355.192/0001-84 CÓDIGO: 654
ENDEREÇO: AV ADOLINO BEDIN SORRISO

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. cONTRATO 09/2017.	Liquido 391.805,33 Desconto 0,00

OR - Ordinario **SOMA** **391.805,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
04 04 18 01 3.3.90.34.02 17.512.1007.2211.0000	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO MAN E ENC C AS ATIVIDADES

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.136.000,00	2.288.122,89	391.805,33	1.456.071,78

VALOR A SER PAGO R\$ **391.805,33**
trezentos e noventa e um mil, oitocentos e cinco reais e trinta e três centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/08/2021 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

<p>CONTABILIZADO</p> <p>_____</p> <p>GILDEVAM SILVA DE JESUS Contador CRC RO 010159/O-T-MT</p>	<p>_____</p> <p>MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS SANTOS SILVA Diretora Executiva</p>
--	--

Assinado por 1 pessoa: GILDEVAM SILVA DE JESUS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 261D-B56C-4984-18C1



SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

CNPJ : 22.794.608/0001-78

Page 1

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00212/21	20/08/2021		Lauro Luiz de Alcântara Silva	DIEGO MENDES DE OLIVEIRA
Poder	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL			
Órgão	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL			
Unidade / Setor	Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal			
Cond. Pagamento				
Centro de Custo	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL			
Ficha 13	Valor	391.805,33		
3.3.90.34.02.00	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO			
17.512.1007.2211.0000	MAN E ENC C AS ATIVIDADES			

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.

Referente ao período de despesa executada do mês de maio de 2021 entre os dias 01/05/2021 à 31/05/2021.

Pedido de empenho no valor de R\$ 391.805,33 (trezentos e noventa e um mil e oitocentos e cinco reais e trinta e três centavos) Referente aos serviços prestados pela COOPSERVs - Cooperativa de Trabalho do Prestadores de Serviços de Sorriso, no mês de junho/21.

Fornecedor COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE COD: 654
Endereço: AV ADOLINO BEDIN Nº: 664 CNPJ: 02.355.192/0001-84
SORRISO

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.001.154	CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS		UN	1	28.558,35	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	28.558,35
			Obs.:				
001.001.155	OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS I		UN	1	100.618,72	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	100.618,72
			Obs.:				
001.001.156	OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS II		UN	1	74.501,60	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	74.501,60
			Obs.:				
001.001.157	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERV/		UN	1	53.212,84	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	53.212,84
			Obs.:				
001.001.158	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERV/		UN	1	21.946,61	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	21.946,61
			Obs.:				
001.001.159	AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIV		UN	1	112.967,21	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	112.967,21
			Obs.:				

Total Pedido 391.805,33

DIRETORA EXECUTIVA

COORDENADOR DE COMPRAS

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00663

EMPENHO N°: 00346

DATA: 17/09/2021 VENCTO:15/09/2021 PAGTO: 17/09/2021

Credor...: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRES' CNPJ: 02.355.192/0001-84 Cod: 654

Endereço: AV ADOLINO BEDIN

Cidade...: SORRISO

CEP: 78890-000

Discriminação...:

REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.
CONTRATO 09/2017.

Valor **398.138,66**

(trezentos e noventa e oito mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 398.138,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
346	/ 1	OR 041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.34.00	RR\$ 398.138,66	RR\$ 0,00	RR\$ 25.879,01	RR\$ 372.259,65

Despesa Líquida: **RR\$ 372.259,65**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE __/__/__

MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS S. SIL
DIRETORA EXECUTIVA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	4731	179719	RR\$ 372.259,65
TOTAL. . .			RR\$ 372.259,65

Despesa paga em 17/09/2021 Com os recursos acima discriminados


LAURO LUIZ DE ALCÂNTARA SILVA
Assessor Administrativo e Financeiro

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0870 006 00000473-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78

Banco:	748 - SICREDI 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0804 / 00000086568-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES
CPF/CNPJ:	02.355.192/0001-84
Valor:	R\$ 372.259,65
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	COOPSERVS NF 20226
Histórico:	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO MES DE JULHO 2021

Data de débito:	17/09/2021
Data / Hora da operação:	17/09/2021 16:19:14

Código da operação:	00179719
Chave de segurança:	5A560KWS4NQG2YJH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Autorização de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0870 006 00000473-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78

Banco:	748 - SICREDI - 001181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	804 / 86568-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES
CPF/CNPJ:	02.355.192/0001-84
Valor:	R\$ 372.259,65
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	COOPSERVS NF 20226
Histórico:	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO MES DE JULHO 2021

Data de débito:	17/09/2021
Data / Hora da autorização:	17/09/2021 16:18:34

Código da operação: 19922025

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

346 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 13 DATA: 15/09/2021 PEDIDO Nº: 00239/21

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000037/17 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 15/09/2021

NOME: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICO 02.355.192/0001-84 CÓDIGO: 654
ENDEREÇO: AV ADOLINO BEDIN SORRISO

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 09/2017.	Liquido 372.259,65 Desconto 25.879,01

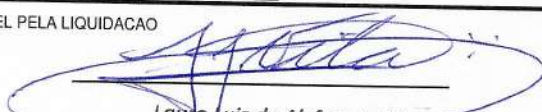
OR **SOMA** 398.138,66

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
18 01 3.3.90.34.02 17.512.1007.2211.0000	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. MAN E ENC C AS ATIVIDADES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
398.138,66	398.138,66	398.138,66	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 398.138,66
trezentos e noventa e oito mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos *****

DESCONTOS	
9000 9999.00.0.0.00.00 ISSQN 19.906,93	9013 9999.00.0.0.00.14 IRRF - SERVIÇO 5.972,08 NOTA FISCAL: 000000020226 PROT.ADESÃO(SERIE:
TOTAL DE DESCONTOS 25.879,01	

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 15/09/2021RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO

Lauro Luiz de Alcântara Silva
Ass. Adm. e FinanceiroSSAAP
Decreto nº 162/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-900

CNPJ 03.239.076/0001-62

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

Número do documento

20226

COOPSERVS

Razão social: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - COOPSERV'S

CPF/CNPJ: 02.355.192/0001-84

Inscrição Municipal: 2222

Rua: ADOLINO BEDIN, 664 - JARDIM DAS AMERICAS - SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Telefone: (66)35443937

E-mail: deniseleal@coopservs.com.br

Natureza da operação: Prestação de serviço

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 15/09/2021 - 11:28:51	Código de autenticidade 135f 2ffc f788 fd98 ddd4 d64c 1d8c c3cc	
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS	
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei	
Município de incidência do ISSQN	CÁCERES - MT		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

CPF/CNPJ 22.794.608/0001-78	Inscrição estadual	Inscrição municipal	Nome / razão social SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL		
Endereço Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA		Número 548	Complemento		Bairro CENTRO
Cidade / UF CÁCERES - MT		CEP 78200-000	Telefone (65)3223-6500	E-mail odinersa@hotmail.com	

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 1.8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	Aliquota 5,00 %
--	--------------------

Descrição do serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09 /2017 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2017 - PROTOCOLO 181/2017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
7.10	81.2.9-0.00	1,00000	R\$398.138,66	R\$398.138,66	R\$0,00	R\$398.138,66

Retenções de impostos

PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IRRF R\$5.972,08	CSLL R\$0,00	Outras retenções R\$0,00	ISSQN R\$19.906,93
----------------	-------------------	-----------------	---------------------	-----------------	-----------------------------	-----------------------

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$398.138,66	Valor dos descontos R\$0,00	Valor das retenções R\$25.879,01	Valor líquido R\$372.259,65	Valor da dedução construção civil R\$0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$398.138,66	% alíquota do ISSQN 5,00	Valor total do ISSQN R\$19.906,93	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$19.906,93
				ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN: Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 15/09/2021 - 11:28:51	Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e 20226
Recebi(emos) de COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - COOPSERV'S todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.		
____/____/____ Data	_____ Nome e número do CPF do Recebedor	
Código de autenticidade:		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>

NOTA DE EMPENHO Nº 346	FICHA: 13	DATA: 15/09/2021	PEDIDO Nº: 00239/21
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	0029/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
NOME: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO	02.355.192/0001-84	CÓDIGO: 654	
ENDEREÇO: AV ADOLINO BEDIN	SORRISO		
Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. cONTRATO 09/2017.	Liquido 398.138,66 Desconto 0,00	
OR - Ordinário		SOMA	398.138,66
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
04 04 18 01 3.3.90.34.02 17.512.1007.2211.0000	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO MAN E ENC C AS ATIVIDADES		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.136.000,00	2.679.928,22	398.138,66	1.057.933,10
VALOR A SER PAGO R\$	398.138,66		
trezentos e noventa e oito mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos *****			
DESCONTOS			
			TOTAL DE DESCONTOS
			0,00
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
EMPENHO AUTORIZADO EM <u>15/09/2021</u>		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	

CONTABILIZADO

GILDEVAM SILVA DE JESUS
Contador CRC RO 010159/O-T-MT

MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS SANTOS SILVA
Diretora Executiva

Assinado por 2 pessoas: GILDEVAM SILVA DE JESUS e MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0488-A4D1-C1BE-8328

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

CNPJ : 22.794.608/0001-78

Página 1

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00239/21	15/09/2021		Lauro Luiz de Alcântara Silva	DIEGO MENDES DE OLIVEIRA
Poder	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL			
Órgão	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL			
Unidade / Setor	Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal			
Cond. Pagamento				
Centro de Custo	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL			
Ficha 13	Valor	398.138,66		
3.3.90.34.02.00	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO			
17.512.1007.2211.0000	MAN E ENC C AS ATIVIDADES			

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.

Referente ao período de despesa executada do mês de maio de 2021 entre os dias 01/05/2021 à 31/05/2021.

Pedido de empenho no valor de R\$ 398.138,66 (trezentos e noventa e oito mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e seis reais) Referente aos serviços prestados pela COOPSERVs - Cooperativa de Trabalho do Prestadores de Serviços de Sorriso, no mês de julho/21.

Fornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE COD: 654
Endereço: AV ADOLINO BEDIN Nº: 664 CNPJ: 02.355.192/0001-84
SORRISO

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.001.154	CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS		UN	1	27.433,60	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	27.433,60
			Obs.:				
001.001.155	OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS I		UN	1	100.449,64	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	100.449,64
			Obs.:				
001.001.156	OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS II		UN	1	74.060,95	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	74.060,95
			Obs.:				
001.001.157	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERV/		UN	1	50.419,79	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	50.419,79
			Obs.:				
001.001.158	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERV/		UN	1	18.785,52	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	18.785,52
			Obs.:				
001.001.159	AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIV		UN	1	126.989,16	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	126.989,16
			Obs.:				
Total Pedido							398.138,66

DIRETORA EXECUTIVA

COORDENADOR DE COMPRAS



Memorando 27.252/2021

Responder apenas via 1Doc



Lauro S. AP-AAF

Para

AP-CRH - Coordena...

CC

6 setores envolvidos

AP-AAF

AP-CRH

AP - DE

AP-COMP

AP-CONT

AP-Contabilidade

01/09/2021 10:48

COOPSERVs - RELATÓRIO JULHO 2021

Prezada Coordenadora

Em tempo encaminho Relatório de Prestação de Contas julho/2021 e Relatório dos Cooperados referente ao mês de julho/2021 da COOPSERVs - Cooperativa de Trabalho dos Prestadores de Serviços de Sorriso, para o vosso conhecimento e conferência, após encaminhar para a Senhora Diretora para conhecimento e autorizo quanto a realização de pedido de empenho e empenho para tramite de pagamento.

Sendo o que tínhamos para o momento.

Atenciosamente;

LAURO ALCÂNTARA

Assessor Administrativo e Financeiro

SSAAP

[Relatorio de cooperados julho 2021.pdf \(2,30 MB\)](#)

6 downloads

[Relatorio Prestacao de Contas julho 2021.pdf \(1,75 MB\)](#)

5 downloads

Quem já visualizou? 8 pessoas

Visto 58 vezes

01/09/2021 11:52:41

Lauro Luiz de Alcântara Silva AP-AAF arquivou.

**Despacho 1-
27.252/2021**

10/09/2021 16:41

(Respondido)

Senhor Assessor,

Em tempo informo a Vossa Senhoria que em 01/09/2021 o setor de Recursos Humanos após analisar o Relatório, foi feito apontamento e entregue para a Diretora Executiva desta Entidade Autárquica.





RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

AUTARQUIA: **AGUAS DO PANTANAL**
 PERIODO QUE A DESPESA FOI EXECUTADA: **01/07/2021 A 31/07/2021**

NOME	FUNÇÃO	VALOR	HR 50%	TOTAL 50%	HR 100%	TOTAL 100%	TOTAL HORAS	TOMADOR DE SERVIÇOS
ADEMILSON CEZARIO DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 5.622,80	6:00	R\$ 230,02	24:00	R\$ 1.226,79	R\$ 1.456,82	R\$ 7.079,62
ANGELA MARIA ALMEIDA DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 6.111,84	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 6.111,84
CELIA APARECIDA BRAZ	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 6.111,84	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 6.111,84
EDISON BATISTA DOS SANTOS	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 3.913,92	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.913,92
LEVI MARCOLINO DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 3.667,13	9:00	R\$ 225,03	8:00	R\$ 266,70	R\$ 491,73	R\$ 4.158,86
LAURO ORTIZ	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 5.842,87	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 5.842,87
RUDMAR LIBORIO DE ALENCAR	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 3.913,92	30:30	R\$ 813,92	60:30	R\$ 2.152,66	R\$ 2.966,58	R\$ 6.880,50
LEOMAR SZUBRIS DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 3.667,13	0:00		14:00	R\$ 466,73	R\$ 466,73	R\$ 4.133,85
MATHEUS MARIANO MARIN	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 3.589,67	46:06	R\$ 1.128,30	45:00	R\$ 1.468,50	R\$ 2.596,80	R\$ 6.186,47
	SUBTOTAL	R\$ 67.441,18		R\$ 3.947,22		R\$ 5.581,18	R\$ 7.928,63	R\$ 50.413,70
JOSE ANTONIO BELTRAME	AUX. MAN. CONS. MAQ. II	R\$ 5.622,93	10:01	R\$ 384,02	20:03	R\$ 1.024,91	R\$ 1.408,93	R\$ 7.031,86
MANOEL JOSE DE CERQUEIRA CALDAS	AUX. MAN. CONS. MAQ. II	R\$ 6.540,47	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 6.540,47
VALDIVINO SOARES DE JESUS	AUX. MAN. CONS. MAQ. II	R\$ 4.025,70	2:00	R\$ 86,68	19:03	R\$ 1.100,81	R\$ 1.187,49	R\$ 5.213,18
	SUBTOTAL	R\$ 16.289,10		R\$ 470,70		R\$ 2.125,72	R\$ 2.596,42	R\$ 16.761,11
THIAGO FERREIRA FERNANDES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.679,16	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.679,16
LUIZ CARLOS RIBEIRO LUCIANO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 1.839,59	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 1.839,59
MILTON URANOSKI	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.392,06	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.392,06
FAGNER LUIZ DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.550,21	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.550,21
ADRIANO DE ASSIS VELOZO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.233,61	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.233,61
ALESSANDRO VERAS DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 4.070,28	8:01	R\$ 222,48	32:05	R\$ 1.187,16	R\$ 1.409,64	R\$ 5.479,92
EDGAR ARTIAGA RODRIGUES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.180,83	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.180,83
GUILHERME FARIA RODRIGUES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.180,83	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.180,83
ADEMIR VIEIRA LOPES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 4.070,28	26:40	R\$ 740,05	24:00	R\$ 888,06	R\$ 1.628,11	R\$ 5.698,39
JOSE TEIXEIRA BATISTA FILHO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.430,24	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.430,24
JOSIAS MONTEIRO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.430,24	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.430,24
MARIO MARCIO MENDES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.076,84	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.076,84
KENES MARREIRO SOARES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.494,02	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.494,02
FERNANDO GOMES DELUQUE	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.679,16	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.679,16
MANOEL URBANO DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 4.118,19	18:00	R\$ 420,98	0:00		R\$ 420,98	R\$ 4.539,17
MATHEUS CARVALHO CAMPOS DO NASCIMENTO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.206,64	0:00		8:00	R\$ 233,21	R\$ 233,21	R\$ 3.439,86
MAYCON ROCA DE ARAUJO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.206,70	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.206,70
THIAGO PRINA LAMON	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.573,41	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.573,41
FATIMA CHORE	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.573,41	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.573,41
PEDRO ALVES DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.180,83	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.180,83
ROMARIO DA CRUZ BARROS	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.907,99	16:27	R\$ 327,55	11:50	R\$ 314,17	R\$ 641,72	R\$ 3.549,71
ROSELAINÉ MIGUELINA DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.573,41	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.573,41
ROZILDO PAULO RAMOS	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.206,70	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.206,70
RUAN CARLOS OLIVEIRA DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.206,70	23:40	R\$ 517,44	6:55	R\$ 201,63	R\$ 719,08	R\$ 3.925,78
ROBSON FLORES DE OLIVEIRA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.573,41	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.573,41
GUSTAVO DANIEL SOUZA PANTALEAO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.430,24	18:00	R\$ 420,98	0:00		R\$ 420,98	R\$ 3.851,23
SEBASTIÃO PEREIRA DIAS	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.392,06	23:00	R\$ 375,12	19:00	R\$ 413,17	R\$ 788,29	R\$ 3.180,35
WANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.928,38	14:00	R\$ 279,53	5:00	R\$ 133,11	R\$ 412,64	R\$ 3.341,02
EDINALVA BARBOSA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.849,19	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.849,19
WANDERSON VANINI MIRANDA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.180,83	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.180,83
WESLEY CESAR SILVA DO PRADO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.430,24	2:00	R\$ 46,78	19:30	R\$ 608,09	R\$ 654,86	R\$ 4.085,11
ÉZIO DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.679,16	9:00	R\$ 225,77	2:00	R\$ 66,89	R\$ 292,66	R\$ 3.971,82
JOSE DE JESUS MORAES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.573,41	26:30	R\$ 645,65	16:00	R\$ 519,77	R\$ 1.165,42	R\$ 4.738,83
	SUBTOTAL	R\$ 109.098,24		R\$ 8.222,34		R\$ 8.563,27	R\$ 8.787,60	R\$ 117.885,11
EVERTON SANTANA DAS NEVES	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.669,98
IGOR DA SILVA LEITE ARRUDA	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.669,98
JHONY STEFANY ABREU	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 1.957,30	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 1.957,30
JOSE GONÇALO DE SOUZA RODRIGUES	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.669,98
JOSE MILTON CORREA	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.423,73	3:00	R\$ 69,99	10:00	R\$ 311,07	R\$ 381,06	R\$ 3.802,78
LUIZ CESAR CAMPOS	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.669,98
CELSON RICARDO SOUZA TELLES	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.669,98
MARCOS DA CRUZ PESSOA	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.323,62	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.323,62
	SUBTOTAL	R\$ 27.032,53		R\$ 64,98		R\$ 813,07	R\$ 381,06	R\$ 27.411,64
IBRAIM DE OLIVEIRA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 3.681,09	0:00		13:00	R\$ 435,04	R\$ 435,04	R\$ 4.116,13
NATANAEL RODRIGUES DE BRITO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 1.963,26	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 1.963,26
TULIO DE SOUZA RAMOS	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.944,88
IONE DE JESUS ANGELO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 3.457,89	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.457,89
EDILSON FERREIRA LIMA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.944,88
MATHEUS AIRES DE SOUZA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	12:30	R\$ 250,98	0:00		R\$ 250,98	R\$ 3.195,86



EVARISTO PEREIRA DE ALMEIDA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.412,10	0:00			0:00		R\$ -	R\$ 2.412,10
IGNACIO DO ESPIRITO SANTO DECIO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.935,87	7:58	R\$ 159,96	4:07		R\$ 110,21	R\$ 270,17	R\$ 3.206,04
IRINEU APARECIDO DA COSTA NUNES	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 3.558,37	0:00			0:00		R\$ -	R\$ 3.558,37
MESSIAS ALVES DA SILVA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 3.207,48	0:00			0:00		R\$ -	R\$ 3.207,48
JACKSON DE MIRANDA SILVA DA CONCEIÇÃO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	0:00			0:00		R\$ -	R\$ 2.944,88
JONER AMORIM GARCIA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	0:00			0:00		R\$ -	R\$ 2.944,88
JONIELTON SOARES LEITE	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 501,65	24:04	R\$ 483,09	9:00		R\$ 240,95	R\$ 724,04	R\$ 1.225,69
MARCO VINICIUS RODRIGUES DE ALMEIDA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	6:10	R\$ 123,69	0:00			R\$ 123,69	R\$ 3.068,57
IFIDF DAIANF MORAIS DE SOUZA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.873,06	0:00			0:00		R\$ -	R\$ 2.873,06
WALLACE SABALA FONSECA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 486,38	6:00	R\$ 120,47	4:20		R\$ 116,01	R\$ 236,48	R\$ 722,86
LUIZ HENRIQUE NEVES DA SILVA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,89	3:27	R\$ 69,27	4:30		R\$ 120,47	R\$ 189,74	R\$ 3.134,63
PAULO SERGIO VITORINO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,89	17:18	R\$ 347,36	13:00		R\$ 348,03	R\$ 695,39	R\$ 3.640,28
SERGIO JAVONES	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 3.403,61	13:00	R\$ 328,84	0:00			R\$ 328,84	R\$ 3.732,45
LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.940,61	18:21	R\$ 368,45	15:24		R\$ 412,28	R\$ 780,73	R\$ 3.721,34
THIAGO RODRIGUES ANTERO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.935,96	24:34	R\$ 493,34	5:50		R\$ 156,17	R\$ 649,50	R\$ 3.585,47
VALDINO GERMANO CORRÊA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 3.233,56	17:00	R\$ 374,80	1:00		R\$ 29,40	R\$ 404,20	R\$ 3.637,76
WASHINGTON DIEGO DOS SANTOS	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.936,86	22:30	R\$ 451,77	11:45		R\$ 314,57	R\$ 766,34	R\$ 3.703,20
VINICIUS TINGO DA SILVA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 1.963,26	6:18	R\$ 126,50	6:30		R\$ 174,02	R\$ 300,51	R\$ 2.263,78
VICTOR GUILHERME LEITE RODRIGUES	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	0:00			0:00		R\$ -	R\$ 2.944,88
ANTONIO ORTIZ FILHO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.939,54	0:00			9:30	R\$ 254,33	R\$ 254,33	R\$ 3.193,87
VILMO DA SILVA RIBEIRO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	3:05	R\$ 61,91	6:00		R\$ 160,63	R\$ 222,54	R\$ 3.167,42
ALEXANDRE GARCIA MARIANO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	25:00	R\$ 501,97	25:00		R\$ 669,29	R\$ 1.171,27	R\$ 4.116,15
LEANDRO BISPO DA SILVA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	51:18	R\$ 1.030,04	40:00		R\$ 1.070,87	R\$ 2.100,91	R\$ 5.045,79
MARCO APARECIDO ASSUNÇÃO SILVA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 512,69	0:00			8:00	R\$ 214,17	R\$ 214,17	R\$ 726,87
LUIZ FERNANDO RIBEIRO BATISTA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.787,68	18:30	R\$ 371,46	0:00			R\$ 371,46	R\$ 3.159,14
RAFAEL DA SILVA GUATO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	0:00			0:00		R\$ -	R\$ 2.944,88
WALDINEI JOSÉ DA SILVA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	0:00			0:00		R\$ -	R\$ 2.944,88
	SUMTOTAL	R\$ 89.959,31		R\$ 5.663,90		R\$ 4.876,43	R\$ 10.490,33	R\$ 120.466,07	
KETELYN CAROLINE DA GAMA SILVA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.457,89	0:00			0:00		R\$ -	R\$ 3.457,89
NATÁLIA BORTOLOZZO REIS	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.457,89	0:00			0:00		R\$ -	R\$ 3.457,89
ADRIANO DE HIGUEREDO FERREIRA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.675,51	21:00	R\$ 527,07	22:25		R\$ 750,16	R\$ 1.277,23	R\$ 4.952,74
ALESSANDRO ROGGINA SOLDEIRA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.506,03	22:30	R\$ 564,71	26:40		R\$ 892,39	R\$ 1.457,10	R\$ 4.963,13
GELISON CARLOS DA COSTA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.709,98	0:00			0:00		R\$ -	R\$ 3.709,98
JOÃO PEDRO SILVA LACE	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.694,22	18:06	R\$ 457,85	0:00			R\$ 457,85	R\$ 4.152,06
EDILSON SANTANA DA SILVA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.681,09	0:00			0:00		R\$ -	R\$ 3.681,09
LUIZ WILLIAM GARCIA SILVA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.709,98	0:00			0:00		R\$ -	R\$ 3.709,98
VALTUIR DUTRA FERREIRA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.681,09	0:00			0:00		R\$ -	R\$ 3.681,09
NIVAMIL FRANCISCO HERTZ	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.676,63	8:12	R\$ 205,81	5:20		R\$ 178,48	R\$ 384,28	R\$ 4.060,92
ATANAZIO COLLUNA DA SILVA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 0,01	35:18	R\$ 885,97	12:00		R\$ 401,57	R\$ 1.287,55	R\$ 1.287,55
ANA BIANCA DA SILVA MENDES	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.603,34	0:00			0:00		R\$ -	R\$ 3.603,34
BRUNA LORENA MARIA ALMEIDA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.458,11	0:00			0:00		R\$ -	R\$ 3.458,11
MARLON VIDAL DE LIMA BEZERRA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.681,09	61:12	R\$ 1.536,02	15:30		R\$ 518,70	R\$ 2.054,72	R\$ 5.735,81
NATALINO TOMÉ GONÇALVES	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.681,09	0:00			0:00		R\$ -	R\$ 3.681,09
PEDRO SEBASTIAO SOCORÉ CORREA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.677,08	22:27	R\$ 563,46	5:18		R\$ 177,36	R\$ 740,82	R\$ 4.417,90
ROLDÃO MAGNO VIEIRA VERA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.681,09	4:03	R\$ 101,65	0:00			R\$ 101,65	R\$ 3.782,74
MARCOS LOURENÇO JANUÁRIO	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.681,09	30:18	R\$ 760,48	6:55		R\$ 231,46	R\$ 991,94	R\$ 4.673,04
DIEGO MENDES DE OLIVEIRA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.594,59	0:00			0:00		R\$ -	R\$ 3.594,59
	SUMTOTAL	R\$ 68.802,81		R\$ 5.603,03		R\$ 3.150,12	R\$ 8.751,14	R\$ 74.060,07	
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18						R\$ -	R\$ 153,18
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18						R\$ -	R\$ 153,18
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18						R\$ -	R\$ 153,18
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18						R\$ -	R\$ 153,18
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18						R\$ -	R\$ 153,18
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18						R\$ -	R\$ 153,18
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18						R\$ -	R\$ 153,18
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18						R\$ -	R\$ 153,18
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18						R\$ -	R\$ 153,18
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18						R\$ -	R\$ 153,18
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18						R\$ -	R\$ 153,18
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18						R\$ -	R\$ 153,18
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06						R\$ -	R\$ 175,06
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06							



VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$	175,06				R\$	-	R\$	175,06
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$	175,06				R\$	-	R\$	175,06
OFICIO N 203/2021	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$	175,06				R\$	-	R\$	175,06
OFICIO N 203/2021	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$	175,06				R\$	-	R\$	175,06
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$	175,06				R\$	-	R\$	175,06
OFICIO N/ 199/2021	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$	175,06				R\$	-	R\$	175,06
OFICIO N/ 199/2021	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$	175,06				R\$	-	R\$	175,06
OFICIO N/ 199/2021	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$	175,06				R\$	-	R\$	175,06
OFICIO N/ 322/2021	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$	4.376,60				R\$	-	R\$	4.376,60
	SUBTOTAL:	R\$	9.103,33				R\$	-	R\$	9.103,33
TOTAL		R\$	359.151,47	0	R\$	18.427,20	R\$	20.559,99	R\$	38.987,19
							R\$	398.138,66		

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2021

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00712

EMPENHO N°: 00352

DATA: 08/10/2021 VENCTO:01/10/2021 PAGTO: 08/10/2021

Credor...: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRES' CNPJ: 02.355.192/0001-84 Cod: 654

Endereço: AV ADOLINO BEDIN

Cidade...: SORRISO

CEP: 78890-000

Discriminação...:

REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, C ONFORME CONTRATO 009/2017.

Liquidação: Origem. memorando 30950/2021

Valor **356.995,23**

(trezentos e cinquenta e seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e tr ês centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 356.995,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
352	/ 1	ES 041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.34.00	RR\$ 356.995,23	RR\$ 0,00	RR\$ 23.204,69	RR\$ 333.790,54

Despesa Líquida: **RR\$ 333.790,54**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE __/__/__

MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS S. SIL
DIRETORA EXECUTIVA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	4731	157610	RR\$ 333.790,54
TOTAL. . .			RR\$ 333.790,54

Despesa paga em 08/10/2021 Com os recursos acima discriminados


LAURO LUIZ DE ALCÂNTARA SILVA
Assessor Administrativo e Financeiro

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0870 006 00000473-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78

Banco:	748 - SICREDI 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0804 / 00000086568-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES
CPF/CNPJ:	02.355.192/0001-84
Valor:	R\$ 333.790,54
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	COOPSERVS
Histórico:	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021

Data de débito:	08/10/2021
Data / Hora da operação:	08/10/2021 12:36:46

Código da operação:	00157610
Chave de segurança:	VL0FFG489EVXVRWX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Autorização de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0870 006 00000473-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78

Banco:	748 - SICREDI - 001181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	804 / 86568-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES
CPF/CNPJ:	02.355.192/0001-84
Valor:	R\$ 333.790,54
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	COOPSERVS
Histórico:	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021

Data de débito:	08/10/2021
Data / Hora da autorização:	08/10/2021 12:35:48

Código da operação: 81217198

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

352 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 13 DATA: 01/10/2021 PEDIDO Nº: 00242/21

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000037/17 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/10/2021

NOME: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICIO 02.355.192/0001-84 CÓDIGO: 654
ENDEREÇO: AV ADOLINO BEDIN SORRISO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO 009/2017. Liquidação: Origem. memorando 30950/2021	Liquido 333.790,54 Desconto 23.204,69
ES	SOMA	356.995,23

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
18 01 3.3.90.34.02 17.512.1007.2211.0000	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. MAN E ENC C AS ATIVIDADES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700.000,00	356.995,23	356.995,23	343.004,77

VALOR A SER PAGO R\$**356.995,23**trezentos e cinquenta e seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos *****

DESCONTOS			
9011 9999.00.0.0.00.12 ISSQN MES ANTERIOR	17.849,76	9013 9999.00.0.0.00.14..IRRF - SERVIÇO	5.354,93
		NOTA FISCAL: 000000020320	PROTADESÃO A SETEMBRO
TOTAL DE DESCONTOS			23.204,69

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/10/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO


Laura Luiz de Alcântara Silva
Ass. Adm. e FinanceiroSSA 119
Decreto nº 162/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-900

CNPJ 03.239.076/0001-62

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

Número do documento

20320

COOPSERVS

Razão social: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - COOPSERV'S

CPF/CNPJ: 02.355.192/0001-84

Inscrição Municipal: 2222

Rua: ADOLINO BEDIN, 664 - JARDIM DAS AMERICAS - SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Telefone: (66)35443937

E-mail: deniseleal@coopservs.com.br

Natureza da operação: Prestação de serviço

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 29/09/2021 - 14:33:16	Código de autenticidade 7d61 409b fa02 94d5 9e4b 7604 07fd 0ca8
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	CÁCERES - MT	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

F/CNPJ 22.794.608/0001-78	Inscrição estadual	Inscrição municipal	Nome / razão social SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL		
Endereço Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA		Número 548	Complemento	Bairro CENTRO	
Cidade / UF CÁCERES - MT		CEP 78200-000	Telefone (65)3223-6500	E-mail odinera@hotmail.com	

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 1.8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	Aliquota 5,00 %
---	-----------------

Descrição do serviço
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09 /2017 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2017 - PROTOCOLO 181/2017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
7.10	81.2.9-0.00	1,00000	R\$356.995,23	R\$356.995,23	R\$0,00	R\$356.995,23

Retenções de impostos

PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IRRF R\$5.354,93	CSLL R\$0,00	Outras retenções R\$0,00	ISSQN R\$17.849,76
-------------	----------------	--------------	------------------	--------------	--------------------------	--------------------

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$356.995,23	Valor dos descontos R\$0,00	Valor das retenções R\$23.204,69	Valor líquido R\$333.790,54	Valor da dedução construção civil R\$0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$356.995,23	% alíquota do ISSQN 5,00	Valor total do ISSQN R\$17.849,76	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$17.849,76
				ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN: Exigível Data/hora de emissão da NFS-e: 29/09/2021 - 14:33:16
 Recebi(emos) de COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - COOPSERV'S todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e 20320

Assinado por 1 pessoa: LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.tdoc.com.br/verificacao/> e informe o código D693-5CC1-AZ1-5BF1

Data

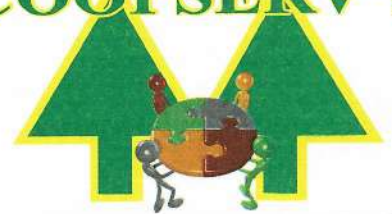
Nome e número do CPF do Recebedor

Código de autenticidade:



7d61 409b fa02 94d5 9e4b 7604 07fd 0ca8

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>



RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AUTARQUIA AGUAS DO PANTANAL

PERIODO QUE A DESPESA FOI EXECUTADA: 01/08/2021 A 31/08/2021

NOME	FUNÇÃO	VALOR	HR 50%	TOTAL 50%	HR 100%	TOTAL 100%	TOTAL HORAS	TOMADOR DE SERVIÇOS
1 ADEMILSON CEZARIO DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 5.622,80	6:00	R\$ 383,37	24:00	R\$ 1.226,79	R\$ 1.610,17	R\$ 7.232,97
2 ANGELA MARIA ALMEIDA DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 6.111,84	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 6.111,84
3 CELIA APARECIDA BRAZ	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 2.648,46	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.648,46
4 EDISON BATISTA DOS SANTOS	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 3.913,92	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.913,92
5 LEVI MARCOLINO DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 244,38	9:00	R\$ 500,07	8:00	R\$ 433,38	R\$ 933,45	R\$ 1.177,83
6 LAURO ORTIZ	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 4.360,30	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 4.360,30
7 RUDMAR LIBORIO DE ALENCAR	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 3.913,92	30:30	R\$ 560,41	60:30	R\$ 1.387,66	R\$ 1.948,07	R\$ 5.861,99
8 OMAR SZUBRIS DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 3.667,13	0:00	R\$ 225,04	14:00	R\$ 243,35	R\$ 468,39	R\$ 4.135,52
9 MATHEUS MARIO MARIN	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	R\$ 2.395,93	46:06	R\$ 220,27	45:00	R\$ 783,21	R\$ 1.003,47	R\$ 3.399,40
	SUBTOTAL:	R\$ 32.878,69		R\$ 1.889,16		R\$ 4.074,39	R\$ 5.963,56	R\$ 38.842,24
1 JOSE ANTONIO BELTRAME	AUX. MAN. CONS. MAQ. II	R\$ 5.622,93	10:01	R\$ 706,58	20:03	R\$ 1.226,82	R\$ 1.933,40	R\$ 7.556,33
2 MANOEL JOSE DE CERQUEIRA CALDAS	AUX. MAN. CONS. MAQ. II	R\$ 6.540,47	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 6.540,47
3 VALDIVINO SOARES DE JESUS	AUX. MAN. CONS. MAQ. II	R\$ -	2:00	R\$ 173,35	19:03	R\$ 809,00	R\$ 982,35	R\$ 982,35
	SUBTOTAL:	R\$ 12.163,41		R\$ 879,93		R\$ 2.035,81	R\$ 2.915,75	R\$ 15.079,16
1 THIAGO FERREIRA FERNANDES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.679,16	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.679,16
2 MILTON URANOSKI	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.392,06	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.392,06
3 FAGNER LUIZ DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.550,21	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.550,21
4 ADRIANO DE ASSIS VELOZO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.233,61	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.233,61
5 ALESSANDRO VERAS DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.388,30	8:01	R\$ 175,11	32:05	R\$ 895,09	R\$ 1.070,19	R\$ 4.458,49
6 EDGAR ARTIAGA RODRIGUES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.180,83	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.120,55
7 GUILHERME FARIA RODRIGUES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.180,83	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.180,83
8 ADEMIR VIEIRA LOPES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 4.070,30	26:40	R\$ 510,35	24:00	R\$ 1.413,49	R\$ 1.923,83	R\$ 5.994,13
9 JOSE TEIXEIRA BATISTA FILHO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.430,27	0:00	R\$ 46,77	0:00	R\$ 386,67	R\$ 433,44	R\$ 3.863,70
10 JOSIAS MONTEIRO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.430,24	0:00		0:00	R\$ 124,74	R\$ 124,74	R\$ 3.554,98
11 MARIO MARCIO MENDES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 237,91	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 237,91
12 JENES MARREIRO SOARES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.233,61	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.494,02
13 ERNANDO GOMES DELUQUE	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.679,16	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.679,16
14 MANOEL INACIO DE OLIVEIRA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.679,16	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 1.349,01
15 MANOEL URBANO DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.430,89	18:00	R\$ 705,16	0:00		R\$ 705,16	R\$ 4.136,05
16 MATHEUS CARVALHO C. DO NASCIMENTO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.206,70	0:00		8:00	R\$ 349,82	R\$ 349,82	R\$ 3.556,52
17 MAYCON ROCA DE ARAUJO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.206,70	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.206,70
18 THIAGO PRINA LAMON	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.573,41	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.573,41
19 FATIMA CHORE	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.382,27	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.382,27
20 PEDRO ALVES DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.180,83	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.180,83
21 ROMARIO DA CRUZ BARROS	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.920,42	16:27	R\$ 479,88	11:50	R\$ 318,60	R\$ 798,47	R\$ 3.718,89
22 ROSELAINÉ MIGUELINA DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.573,41	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.573,41
23 ROZILDO PAULO RAMOS	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.206,70	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.206,70
24 RUAN CARLOS OLIVEIRA DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.206,70	23:40	R\$ 437,28	6:55		R\$ 437,28	R\$ 3.643,98
25 ROBSON FLORES DE OLIVEIRA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.382,55	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.382,55
26 GUSTAVO DANIEL SOUZA PANTALEAO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.430,24	18:00	R\$ 689,47	0:00		R\$ 689,47	R\$ 4.119,71
27 SEBASTIÃO PEREIRA DIAS	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.392,06	23:00		19:00		R\$ -	R\$ 2.392,06
28 WANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.928,38	14:00	R\$ 279,53	5:00		R\$ 279,53	R\$ 3.207,91
29 EDINALVA BARBOSA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.849,19	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.849,19
30 WANDERSON VANINI MIRANDA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 2.120,55	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.120,55



31	WESLEY CESAR SILVA DO PRADO	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.430,24	2:00		19:30		R\$ -	R\$ 3.430,24
32	EZIO DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.650,51	9:00		2:00		R\$ -	R\$ 3.650,51
33	JOSE DE JESUS MORAES	AUX. OPERACIONAL	R\$ 3.573,41	26:30		16:00		R\$ -	R\$ 3.573,41
		SUBTOTAL:	R\$ 103.010,80					R\$ 3.488,40	R\$ 6.811,94
								R\$ 106.692,73	
1	EVERTON SANTANA DAS NEVES	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.669,98
2	IGOR DA SILVA LEITE ARRUDA	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.669,98
3	JHONY STEFANY ABREU	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.669,98
4	JOSE GONÇALO DE SOUZA RODRIGUES	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.669,98
5	JOSE MILTON CORREA	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.421,73	3:00		10:00	R\$ 248,85	R\$ 248,85	R\$ 3.670,58
6	LUIZ CESAR CAMPOS	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.669,98
7	CELSO RICARDO SOUZA TELLES	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.669,98
8	MARCO CESAR S. DO PRADO	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 3.669,98	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.669,98
9	MARCOS DA CRUZ PESSOA	CONS. DE AREAS PUBLICAS	R\$ 2.446,12	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.446,12
		SUBTOTAL:	R\$ 31.557,68					R\$ 248,85	R\$ 248,85
								R\$ 29.726,88	
1	IBRAIM DE OLIVEIRA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 3.681,09	0:00	R\$ 357,63	13:00	R\$ 552,17	R\$ 909,81	R\$ 4.590,90
2	NATANAEL RODRIGUES DE BRITO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.944,88
3	TULLIO DE SOUZA RAMOS	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.944,88
4	IONE DE JESUS ANGELO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 3.457,89	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.457,89
5	MATHEUS AIRES DE SOUZA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	12:30	R\$ 383,50	0:00		R\$ 383,50	R\$ 3.328,38
6	EVARISTO PEREIRA DE ALMEIDA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.412,10	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.412,10
7	IGNACIO DO ESPIRITO SANTO DECIO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.791,73	7:58	R\$ 30,11	4:07	R\$ 167,58	R\$ 197,69	R\$ 2.989,42
8	MESSIAS ALVES DA SILVA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.944,88
9	JACKSON DE MIRANDA S. DA CONCEIÇÃO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	0:00	R\$ 445,76	0:00	R\$ 187,38	R\$ 633,14	R\$ 3.578,03
10	JONER AMORIM GARCIA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	0:00	R\$ 346,17	0:00	R\$ 167,58	R\$ 513,75	R\$ 3.458,63
11	JONIELTON SOARES LEITE	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.355,90	24:04		9:00		R\$ -	R\$ 2.355,90
12	MARCO VINICIOS RODRIGUES DE ALMEIDA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	6:10	R\$ 191,76	0:00		R\$ 191,76	R\$ 3.136,65
13	LEIDE DAIANE MORAIS DE SOUZA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.873,06	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.873,06
14	LUIZ HENRIQUE NEVES DA SILVA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	3:27	R\$ 167,67	4:30		R\$ 167,67	R\$ 3.112,55
15	PAULO SERGIO VITORINO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	17:18		13:00		R\$ -	R\$ 2.944,88
16	SERGIO JAIVONES	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 3.709,98	13:00	R\$ 227,65	0:00		R\$ 227,65	R\$ 3.937,63
17	LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.964,58	18:21	R\$ 465,82	15:24		R\$ 465,82	R\$ 3.430,40
18	MIGUEL RODRIGUES ANTERO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	24:34	R\$ 645,92	5:50	R\$ 187,41	R\$ 833,33	R\$ 3.778,21
19	WALDINEI JOSÉ DA SILVA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 1.721,30	17:00	R\$ 664,72	1:00		R\$ 664,72	R\$ 2.386,01
20	WASHINGTON DIEGO DOS SANTOS	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	22:30	R\$ 385,51	11:45	R\$ 522,04	R\$ 907,55	R\$ 3.852,44
21	VICTOR GUILHERME LEITE RODRIGUES	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.944,88
22	ANTONIO ORTIZ FILHO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	0:00	R\$ 40,16	9:30	R\$ 165,98	R\$ 206,14	R\$ 3.151,02
23	VILMO DA SILVA RIBEIRO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	3:05	R\$ 66,26	6:00		R\$ 66,26	R\$ 3.011,15
24	ALEXANDRE GARCIA MARIANO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	25:00		25:00		R\$ -	R\$ 2.944,88
25	LEANDRO BISPO DA SILVA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	51:18	R\$ 200,80	40:00	R\$ 160,62	R\$ 361,42	R\$ 3.306,30
26	LUIZ FERNANDO RIBEIRO BATISTA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.943,35	18:30	R\$ 481,89	0:00		R\$ 481,89	R\$ 3.425,24
27	RAFAEL DA SILVA GUATO	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.944,88	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.944,88
28	WALDINEI JOSÉ DA SILVA	OF. SERV. GERAIS I	R\$ 2.412,10	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.412,10
		SUBTOTAL:	R\$ 81.386,11					R\$ 2.110,77	R\$ 7.212,09
								R\$ 88.860,80	
1	KETELYN CAROLINE DA GAMA SILVA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.370,36	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.370,36
2	NATÁLIA BORTOLOZZO REIS	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.457,89	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.457,89
3	ADRIANO DE FIGUEREDO FERREIRA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.681,09	21:00	R\$ 582,29	22:25		R\$ 582,29	R\$ 4.263,38
4	ALESANDRO ROGGIA SOLDERA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.681,09	22:30	R\$ 685,18	26:40		R\$ 685,18	R\$ 4.366,27
5	GEELISON CARLOS DA COSTA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.709,98	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.709,98
6	JOÃO PEDRO SILVA LACE	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.709,98	18:06	R\$ 316,19	0:00		R\$ 316,19	R\$ 4.026,17
7	EDILSON SANTANA DA SILVA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.681,09	0:00	R\$ 1.812,11	0:00	R\$ 314,57	R\$ 2.126,68	R\$ 5.807,77



8	LUIZ WILIAM GARCIA SILVA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.709,98	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.709,98
9	VALTUIR DUTRA FERREIRA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.681,09	0:00		0:00	R\$ 334,63	R\$ 334,63	R\$ 4.015,73
10	NIVANIL FRANCISCO HERTZ	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.681,09	8:12	R\$ 235,92	5:20		R\$ 235,92	R\$ 3.917,02
11	ANA BIANCA DA SILVA MENDES	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.603,34	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.603,34
12	BRUNA LORENA MARIA ALMEIDA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 2.304,61	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.304,61
13	MARLON VIDAL DE LIMA BEZERRA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.681,09	61:12	R\$ 1.182,12	15:30	R\$ 234,26	R\$ 1.416,38	R\$ 5.097,47
14	NATALINO TOMÉ GONÇALVES	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 2.454,05	0:00	R\$ 1.011,45	0:00		R\$ 1.011,45	R\$ 3.465,50
15	PEDRO SEBASTIAO SOCORE CORREA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.681,09	22:27	R\$ 562,46	5:18	R\$ 209,49	R\$ 771,95	R\$ 4.453,04
16	ROLDAO MAGNO VIEIRA VERA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.681,09	4:03	R\$ 126,24	0:00	R\$ 236,93	R\$ 363,17	R\$ 4.044,26
17	MARCOS LOURENÇO JANUÁRIO	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.681,09	30:18	R\$ 1.387,93	6:55	R\$ 702,77	R\$ 2.090,70	R\$ 5.771,80
18	DIEGO MENDES DE OLIVEIRA	OF. SERV. GERAIS II	R\$ 3.594,59	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 3.594,59
		SUBTOTAL:	R\$ 63.044,62		R\$ 7.901,89		R\$ 2.032,65	R\$ 9.934,54	R\$ 72.979,16
1	DISTR/ CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
	VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
3	CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
4	VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
5	CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
6	VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
7	CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
8	VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
9	CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
10	VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 175,06					R\$ -	R\$ 175,06
11	DISTR/ CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18					R\$ -	R\$ 153,18
12	VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18					R\$ -	R\$ 153,18
13	CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18					R\$ -	R\$ 153,18
14	CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18					R\$ -	R\$ 153,18
15	VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18					R\$ -	R\$ 153,18
16	CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18					R\$ -	R\$ 153,18
17	VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18					R\$ -	R\$ 153,18
18	CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18					R\$ -	R\$ 153,18
19	VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18					R\$ -	R\$ 153,18
20	DISTR/ CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18					R\$ -	R\$ 153,18
21	VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18					R\$ -	R\$ 153,18
22	CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18					R\$ -	R\$ 153,18
23	VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18					R\$ -	R\$ 153,18
24	CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18					R\$ -	R\$ 153,18
25	VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18					R\$ -	R\$ 153,18
26	CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18					R\$ -	R\$ 153,18
27	VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18					R\$ -	R\$ 153,18
28	CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18					R\$ -	R\$ 153,18
29	VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18					R\$ -	R\$ 153,18
30	VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS	R\$ 153,18					R\$ -	R\$ 153,18
		SUBTOTAL:	R\$ 4.814,26					R\$ -	R\$ 4.814,26
			R\$ 328.855,56	0	R\$ 19.095,84		R\$ 13.990,88	R\$ 33.086,73	R\$ 356.995,23

COOPSERV'S
 Marli Skilof
 Aux. de Escritório

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE EMPENHO

352

NOTA DE EMPENHO Nº **352** FICHA: 13 DATA: 20/09/2021 PEDIDO Nº: 00242/21

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0029/17 DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICIO 02.355.192/0001-84 CÓDIGO: 654
ENDEREÇO: AV ADOLINO BEDIN SORRISO

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO 009/2017.	Liquido 700.000,00 Desconto 0,00

ES - Estimativa **SOMA** **700.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
04 04 18 01 3.3.90.34.02 17.512.1007.2211.0000	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO MAN E ENC C AS ATIVIDADES

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.136.000,00	3.078.066,88	700.000,00	357.933,12

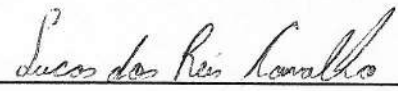
VALOR A SER PAGO R\$ **700.000,00**
setecentos mil reais *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/09/2021 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO


LUCAS DOS REIS CARVALHO
Contador CRC MT-019675/O


MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS SANTOS SILVA
Diretora Executiva

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

CNPJ : 22.794.608/0001-78

Página 1

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00242/21	20/09/2021		Lauro Luiz de Alcântara Silva	DIEGO MENDES DE OLIVEIRA
Poder	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL			
Órgão	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL			
Unidade / Setor	Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal			
Cond. Pagamento				
Centro de Custo	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL			
Ficha 13	Valor	700.000,00		
3.3.90.34.02.00	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO			
17.512.1007.2211.0000	MAN E ENC C AS ATIVIDADES			

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.

Relatório dos Cooperados referente ao mês de agosto e setembro de 2021 da COOPSERVs - Cooperativa de Trabalho dos Prestadores de Serviços de Sorriso, para realização de pedido de empenho, empenho e para tramite de pagamento.

Fornecedor COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE COD: 654
Endereço: AV ADOLINO BEDIN Nº: 664 CNPJ: 02.355.192/0001-84
SORRISO

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.001.154	CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS		UN	1	39.726,88	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	39.726,88
			Obs.:				
001.001.155	OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS I		UN	1	188.860,80	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	188.860,80
			Obs.:				
001.001.156	OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS II		UN	1	172.979,16	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	172.979,16
			Obs.:				
001.001.157	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERV/		UN	1	58.842,24	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	58.842,24
			Obs.:				
001.001.158	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERV/		UN	1	28.083,93	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	28.083,93
			Obs.:				
001.001.159	AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIV		UN	1	211.506,99	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	211.506,99
			Obs.:				
Total Pedido							700.000,00


DIRETORA EXECUTIVA
COORDENADOR DE COMPRAS



Memorando 30.950/2021

Responder apenas via 1Doc



Lauro S. AP-AAF

Para

AP-AAF - Assesso...

CC

3 setores envolvidos

AP-AAF AP - DE AP-CONT

01/10/2021 09:00

COOPSERVS - NF 20.320 - PAGAMENTO/AGOSTO

Ilustríssima Senhora Diretora

Vimos mediante este, encaminhar para vosso conhecimento e autorizo para trâmite de pagamento, Nota Fiscal de nº 20.320 da empresa COOPSERVS -Cooperativa de Trabalho dos Prestadores de Serviços no valor de R\$ **356.995,23 (trezentos e cinquenta e seis mil novecentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos)**, referente ao mês de agosto/2021.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente;

LAURO ALCÂNTARA

Assessor Administrativo e Financeiro
SSAAP

[NF 20320 AGOSTO DE 2021.pdf \(137,77 KB\)](#)

0 downloads

Quem já visualizou? 3 pessoas

Visto 12 vezes

01/10/2021 09:01:11 Lauro Luiz de Alcântara Silva AP-AAF assinou digitalmente Memorando 30.950/2021 com o certificado LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA CPF 895.XXX.XXX-15 conforme MP nº 2.200/2001.

Despacho 1- 30.950/2021

01/10/2021 09:04

(Encaminhado)

Lauro S. AP-AAF

Senhora Diretora

Informo que o despacho inicial foi tramitado errado, sendo que o mesmo é para ser encaminhado para Vossa Senhoria, informo ainda que anexo as Certidões da referida empresa e nota de empenho de nº 352/2021.

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00786 EMPENHO N°: 00352

DATA: 05/11/2021 VENCTO:21/10/2021 PAGTO: 05/11/2021

Credor...: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRES' CNPJ: 02.355.192/0001-84 Cod: 654

Endereço: AV ADOLINO BEDIN

Cidade...: SORRISO

CEP: 78890-000

Discriminação...:

REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, C ONFORME CONTRATO 009/2017.

Valor **277.834,02**

(duzentos e setenta e sete mil, oitocentos e trinta e quatro reais e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 277.834,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
352	/ 2	ES 041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.34.00	RR\$ 277.834,02	RR\$ 0,00	RR\$ 18.059,21	RR\$ 259.774,81

Despesa Líquida: **RR\$ 259.774,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS S. SIL
DIRETORA EXECUTIVA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	4731	160008	RR\$ 259.774,81
TOTAL. . .			RR\$ 259.774,81

Despesa paga em 05/11/2021 Com os recursos acima discriminados


LAURO LUIZ DE ALCÂNTARA SILVA
Assessor Administrativo e Financeiro

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0870 006 00000473-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78

Banco:	748 - SICREDI 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0804 / 00000086568-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES
CPF/CNPJ:	02.355.192/0001-84
Valor:	R\$ 259.774,81
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	COOPSERVS
Histórico:	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE AOS 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO 2021

Data de débito:	05/11/2021
Data / Hora da operação:	05/11/2021 11:36:09

Código da operação:	00160008
Chave de segurança:	PSQVPXPGFQSKX21U

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Autorização de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0870 006 00000473-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78

Banco:	748 - SICREDI - 001181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	804 / 86568-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES
CPF/CNPJ:	02.355.192/0001-84
Valor:	R\$ 259.774,81
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	COOPSERVS
Histórico:	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE AOS 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO 2021

Data de débito:	05/11/2021
Data / Hora da autorização:	05/11/2021 11:35:28

Código da operação: 65599731

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

352 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA:	13	DATA:	21/10/2021	PEDIDO Nº:	00242/21
-----------------------	----------	--------	----	-------	------------	------------	----------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000037/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/10/2021
------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME:	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICO	02.355.192/0001-84	CÓDIGO: 654
ENDEREÇO:	AV ADOLINO BEDIN	SORRISO	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO 009/2017.	Liquido 259.774,81 Desconto 18.059,21
1 Recursos do Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
110 Geral		
000 Geral		

ES	SOMA	277.834,02
----	-------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
18	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.3.90.34.02	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
17.512.1007.2211.0000	MAN E ENC C AS ATIVIDADES

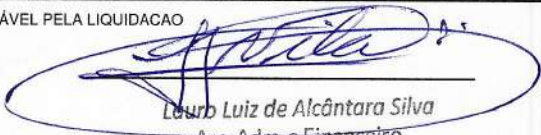
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700.000,00	634.829,25	277.834,02	65.170,75

VALOR A SER PAGO R\$	277.834,02
duzentos e setenta e sete mil, oitocentos e trinta e quatro reais e dois centavos *****	

DESCONTOS	
9000 9999.00.0.0.00.00 ISSQN 13.891,70	9013 9999.00.0.0.00.14 IRRF - SERVIÇO 4.167,51
	NOTA FISCAL: 000000020433 PROTADESÃC SERIE:
TOTAL DE DESCONTOS 18.059,21	

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/10/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO


Leuro Luiz de Alcântara Silva
Ass. Adm. e Financeiro

SSAAP
Decreto nº 162/2021

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE EMPENHO

352

NOTA DE EMPENHO Nº 352	FICHA: 13	DATA: 20/09/2021	PEDIDO Nº: 00242/21
-------------------------------	-----------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	0029/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
------------------------------	---------	------------	-------------

NOME: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICIO	02.355.192/0001-84	CÓDIGO: 654
ENDEREÇO: AV ADOLINO BEDIN	SORRISO	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO 009/2017.	Liquido 700.000,00 Desconto 0,00

ES - Estimativa	SOMA	700.000,00
-----------------	-------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
04 04 18 01 3.3.90.34.02 17.512.1007.2211.0000	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO MAN E ENC C AS ATIVIDADES

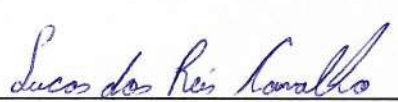

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.136.000,00	3.078.066,88	700.000,00	357.933,12

VALOR A SER PAGO R\$	700.000,00
setecentos mil reais ***** ***	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/09/2021 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

<p>CONTABILIZADO</p> <p style="text-align: center;"> LUCAS DOS REIS CARVALHO Contador CRC MT-019675/O</p>	<p style="text-align: center;"> MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS SANTOS SILVA Diretora Executiva</p>
--	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-900

CNPJ 03.239.076/0001-62

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

Número do documento

20433

COOPSERVS

Razão social: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - COOPSERV'S

CPF/CNPJ: 02.355.192/0001-84

Inscrição Municipal: 2222

Rua: ADOLINO BEDIN, 664 - JARDIM DAS AMERICAS - SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Telefone: (66)35443937

E-mail: deniseleal@coopservs.com.br

Natureza da operação: Prestação de serviço

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 19/10/2021 - 11:08:17	Código de autenticidade 3c7d 3011 ae4a e05c 7281 67b2 869d 9ca5	
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS	
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei	
Município de incidência do ISSQN	CÁCERES - MT		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

CPF/CNPJ 22.794.608/0001-78	Inscrição estadual	Inscrição municipal	Nome / razão social SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL		
Endereço Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA		Número 548	Complemento	Bairro CENTRO	
Cidade / UF CÁCERES - MT		CEP 78200-000	Telefone (65)3223-6500	E-mail odinera@hotmail.com	

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 1.8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	Aliquota 5,00 %
--	--------------------

Descrição do serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09 /2017 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2017 - PROTOCOLO 181/2017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
7.10	81.2.9-0.00	1,00000	R\$277.834,02	R\$277.834,02	R\$0,00	R\$277.834,02

Retenções de impostos

PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IRRF R\$4.167,51	CSLL R\$0,00	Outras retenções R\$0,00	ISSQN R\$13.891,70
----------------	-------------------	-----------------	---------------------	-----------------	-----------------------------	-----------------------

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$277.834,02	Valor dos descontos R\$0,00	Valor das retenções R\$18.059,21	Valor líquido R\$259.774,81	Valor da dedução construção civil R\$0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$277.834,02	% alíquota do ISSQN 5,00	Valor total do ISSQN R\$13.891,70	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$13.891,70
				ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN: Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 19/10/2021 - 11:08:17	Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e 20433
Recebi(emos) de COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - COOPSERV'S todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.		
____/____/____ Data	_____ Nome e número do CPF do Recebedor	

Código de autenticidade:



3c7d 3011 ae4a e05c 7281 67b2 869d 9ca5

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>Assinado por 1 pessoa: LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificador/> e informe o código EC79-00A17-DALD-8717

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

CNPJ : 22.794.608/0001-78

Página 1

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00242/21	20/09/2021		Lauro Luiz de Alcântara Silva	DIEGO MENDES DE OLIVEIRA
Poder	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL			
Órgão	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL			
Unidade / Setor	Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal			
Cond. Pagamento				
Centro de Custo	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL			
Ficha 13	Valor	700.000,00		
3.3.90.34.02.00	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO			
17.512.1007.2211.0000	MAN E ENC C AS ATIVIDADES			

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.

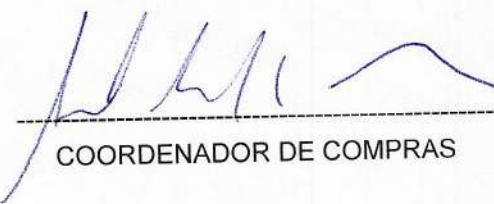
Relatório dos Cooperados referente ao mês de agosto e setembro de 2021 da COOPSERVs - Cooperativa de Trabalho dos Prestadores de Serviços de Sorriso, para realização de pedido de empenho, empenho e para tramite de pagamento.

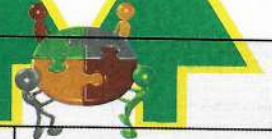
Fornecedor COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE COD: 654
Endereço: AV ADOLINO BEDIN Nº: 664 CNPJ: 02.355.192/0001-84
SORRISO

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.001.154	CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS		UN	1	39.726,88	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	39.726,88
			Obs.:				
001.001.155	OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS I		UN	1	188.860,80	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	188.860,80
			Obs.:				
001.001.156	OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS II		UN	1	172.979,16	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	172.979,16
			Obs.:				
001.001.157	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERV/		UN	1	58.842,24	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	58.842,24
			Obs.:				
001.001.158	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERV/		UN	1	28.083,93	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	28.083,93
			Obs.:				
001.001.159	AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIV		UN	1	1211.506,99	SERVIÇO DE SANEAMENTO AM	211.506,99
			Obs.:				

Total Pedido 700.000,00


DIRETORA EXECUTIVA


COORDENADOR DE COMPRAS



RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AUTARQUIA AGUAS DO PANTANAL
PERIODO QUE A DESPESA FOI EXECUTADA: 01/09/2021 A 20/09/2021

NOME	FUNÇÃO	HR 50%	TOTAL 50%	HR 100%	TOTAL 100%	TOTAL HORAS	TOMADOR DE SERVIÇOS
ADEMILSON CEZARIO DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	37,30	R\$ 1.429,99	40,00	R\$ 2.044,66	R\$ 3.474,66	R\$ 7.227,52
ANGELA MARIA ALMEIDA DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 4.074,55
EDISON BATISTA DOS SANTOS	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	27,00	R\$ 720,53	5,30	R\$ 188,57	R\$ 909,10	R\$ 3.518,39
RUDMAR LIBORIO DE ALENCAR	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	53,05	R\$ 1.415,69	70,15	R\$ 2.496,01	R\$ 3.911,70	R\$ 6.520,98
LEOMAR SZUBRIS DA SILVA	AUX. MAN. CONS. MAQ. I	15,00	R\$ 375,05	33,30	R\$ 1.110,14	R\$ 1.485,19	R\$ 3.929,93
	SUBTOTAL:		R\$ 3.941,26		R\$ 5.839,39	R\$ 9.780,65	R\$ 25.271,37
JOSE ANTONIO BELTRAME	AUX. MAN. CONS. MAQ. II	3,00	R\$ 115,02	52,00	R\$ 2.658,12	R\$ 2.773,13	R\$ 6.521,75
MANOEL JOSE DE CERQUEIRA CALDAS	AUX. MAN. CONS. MAQ. II	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 4.360,30
VALDIVINO SOARES DE JESUS	AUX. MAN. CONS. MAQ. II	2,00	R\$ 86,68	12,00	R\$ 693,41	R\$ 780,09	R\$ 5.017,66
	SUBTOTAL:		R\$ 201,69		R\$ 3.351,53	R\$ 3.553,22	R\$ 15.899,71
THIAGO FERREIRA FERNANDES	AUX. OPERACIONAL	13,30	R\$ 333,63	0:00		R\$ 333,63	R\$ 2.786,39
MILTON URANOSKI	AUX. OPERACIONAL	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 1.594,69
FAGNER LUIZ DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.366,80
ARIANO DE ASSIS VELOZO	AUX. OPERACIONAL	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.155,73
SANDRO VERAS DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	3,34	R\$ 92,69	45,44	R\$ 1.681,39	R\$ 1.774,07	R\$ 4.487,61
GUILHERME FARIA RODRIGUES	AUX. OPERACIONAL	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.120,55
ADEMIR VIEIRA LOPES	AUX. OPERACIONAL	34,17	R\$ 948,28	78,33	R\$ 2.898,41	R\$ 3.846,69	R\$ 6.560,21
JOSE TEIXEIRA BATISTA FILHO	AUX. OPERACIONAL	21,00	R\$ 491,14	8,00	R\$ 249,48	R\$ 740,62	R\$ 3.027,45
JOSIAS MONTEIRO	AUX. OPERACIONAL	9,00	R\$ 210,50	13,00	R\$ 405,38	R\$ 615,88	R\$ 2.902,71
KENES MARREIRO SOARES	AUX. OPERACIONAL	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.155,73
FERNANDO GOMES DELUQUE	AUX. OPERACIONAL	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.452,76
MANOEL INACIO DE OLIVEIRA	AUX. OPERACIONAL	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.452,76
MANOEL URBANO DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	43,00	R\$ 1.005,68	4,00	R\$ 124,74	R\$ 1.130,42	R\$ 3.395,54
MATHEUS CARVALHO C. DO NASCIMENTO	AUX. OPERACIONAL	6,00	R\$ 131,18	26,00	R\$ 757,94	R\$ 889,12	R\$ 3.026,91
MAYCON ROCA DE ARAUJO	AUX. OPERACIONAL	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.137,79
THIAGO PRINA LAMON	AUX. OPERACIONAL	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.382,27
PEDRO ALVES DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.380,97
ROMARIO DA CRUZ BARROS	AUX. OPERACIONAL	41,05	R\$ 817,40	15,40	R\$ 408,85	R\$ 1.226,25	R\$ 3.173,19
ROSELAINÉ MIGUELINA DA SILVA	AUX. OPERACIONAL	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.382,27
ROZILDO PAULO RAMOS	AUX. OPERACIONAL	63,87	R\$ 1.396,45	49,00	R\$ 1.428,44	R\$ 2.824,89	R\$ 4.962,70
RUAN CARLOS OLIVEIRA DA SILVA	AUX. OPERACIONAL					R\$ -	R\$ 2.137,79
GUSTAVO DANIEL SOUZA PANTALEAO	AUX. OPERACIONAL	43,00	R\$ 1.005,68	0:00		R\$ 1.005,68	R\$ 3.292,51
SEBASTIÃO PEREIRA DIAS	AUX. OPERACIONAL					R\$ -	R\$ 2.392,06
WANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO	AUX. OPERACIONAL	26,00	R\$ 519,11			R\$ 519,11	R\$ 2.471,35
EDINALVA BARBOSA	AUX. OPERACIONAL	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 1.899,46
WESLEY CESAR SILVA DO PRADO	AUX. OPERACIONAL					R\$ -	R\$ 2.286,83
DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA	AUX. OPERACIONAL					R\$ -	R\$ 2.433,66
JOSE DE JESUS MORAES	AUX. OPERACIONAL	37,20	R\$ 906,35	4,30	R\$ 139,69	R\$ 1.046,04	R\$ 3.427,96
	SUBTOTAL:		R\$ 7.858,09		R\$ 8.094,31	R\$ 15.952,40	R\$ 79.246,64
EVERTON SANTANA DAS NEVES	CONS. DE AREAS PUBLICAS	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.446,64
IGOR DA SILVA LEITE ARRUDA	CONS. DE AREAS PUBLICAS	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.446,64
JHONY STEFANY ABREU	CONS. DE AREAS PUBLICAS	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.446,64
JOSE GONÇALO DE SOUZA RODRIGUES	CONS. DE AREAS PUBLICAS	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.446,64
JOSE MILTON CORREA	CONS. DE AREAS PUBLICAS	15,00	R\$ 349,95	16,00	R\$ 497,71	R\$ 847,66	R\$ 3.294,29
LUIZ CESAR CAMPOS	CONS. DE AREAS PUBLICAS	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.446,64
CELSO RICARDO SOUZA TELLES	CONS. DE AREAS PUBLICAS	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.446,64
MARCO CESAR S. DO PRADO	CONS. DE AREAS PUBLICAS	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.446,64
	SUBTOTAL:		R\$ 349,95		R\$ 497,71	R\$ 847,66	R\$ 20.420,74
IBRAIM DE OLIVEIRA	OF. SERV. GERAIS I	25,30	R\$ 634,98	15,06	R\$ 503,99	R\$ 1.138,97	R\$ 3.593,02
NATANAEL RODRIGUES DE BRITO	OF. SERV. GERAIS I	34,10	R\$ 684,68	15,30	R\$ 409,61	R\$ 1.094,28	R\$ 3.057,41
EDILSON FERREIRA LIMA	OF. SERV. GERAIS I					R\$ -	R\$ 1.963,26
TULLIO DE SOUZA RAMOS	OF. SERV. GERAIS I	21,10	R\$ 423,66	14,05	R\$ 376,15	R\$ 799,80	R\$ 2.763,06
IONE DE JESUS ANGELO	OF. SERV. GERAIS I	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.305,40
MATHEUS AIRES DE SOUZA	OF. SERV. GERAIS I	4,10	R\$ 82,32	6,50	R\$ 174,01	R\$ 256,34	R\$ 2.219,59
EVARISTO PEREIRA DE ALMEIDA	OF. SERV. GERAIS I	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 1.608,05
IGNACIO DO ESPIRITO SANTO DECIO	OF. SERV. GERAIS I	15,20	R\$ 305,20	18,00	R\$ 481,89	R\$ 787,09	R\$ 2.750,34
IRIRINEU APARECIDO DA COSTA	OF. SERV. GERAIS I	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 245,40
MESSIAS ALVES DA SILVA	OF. SERV. GERAIS I	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.138,32
JACKSON DE MIRANDA S. DA CONCEIÇÃO	OF. SERV. GERAIS I	32,40	R\$ 650,56	13,30	R\$ 356,06	R\$ 1.006,62	R\$ 2.969,87
JONER AMORIM GARCIA	OF. SERV. GERAIS I	14,66	R\$ 294,35	18,20	R\$ 487,25	R\$ 781,60	R\$ 781,60
JONIELTON SOARES LEITE	OF. SERV. GERAIS I	18,02	R\$ 365,42	28,10	R\$ 752,29	R\$ 1.117,72	R\$ 3.080,97
MARCO VINICIOS RODRIGUES DE ALMEIDA	OF. SERV. GERAIS I	18,10	R\$ 363,43	24,45	R\$ 654,56	R\$ 1.018,00	R\$ 2.981,25



LEIDE DAIANE MORAIS DE SOUZA	OF. SERV. GERAIS I	0:00		0:00		R\$ 875,18	R\$ 1.915,16
LUIZ HENRIQUE NEVES DA SILVA	OF. SERV. GERAIS I	12,50	R\$ 250,98	9,30	R\$ 248,98	R\$ 499,96	R\$ 2.463,22
PAULO SERGIO VITORINO	OF. SERV. GERAIS I	67,00	R\$ 1.345,28	7,30	R\$ 195,44	R\$ 1.540,72	R\$ 3.505,35
SERGIO JAIVONES	OF. SERV. GERAIS I	16,00	R\$ 404,73	0:00		R\$ 404,73	R\$ 2.878,03
LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA	OF. SERV. GERAIS I	48,55	R\$ 974,82	23,00	R\$ 615,74	R\$ 1.590,57	R\$ 3.553,82
THIAGO RODRIGUES ANTERO	OF. SERV. GERAIS I	51,25	R\$ 1.029,03	24,50	R\$ 655,92	R\$ 1.684,95	R\$ 3.648,20
VALDINO GERMANO CORRÊA	OF. SERV. GERAIS I	41,00	R\$ 903,92			R\$ 903,92	R\$ 1.207,02
WASHINGTON DIEGO DOS SANTOS	OF. SERV. GERAIS I	16,30	R\$ 327,28	6,30	R\$ 168,65	R\$ 495,93	R\$ 495,93
VICTOR GUILHERME LEITE RODRIGUES	OF. SERV. GERAIS I	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 1.963,26
ANTONIO ORTIZ FILHO	OF. SERV. GERAIS I	6,00	R\$ 120,47	9,60	R\$ 257,02	R\$ 377,48	R\$ 2.340,74
VILMO DA SILVA RIBEIRO	OF. SERV. GERAIS I	22,20	R\$ 445,76	9,40	R\$ 251,65	R\$ 697,41	R\$ 2.660,67
ALEXANDRE GARCIA MARIANO	OF. SERV. GERAIS I					R\$ -	R\$ 1.963,26
LEANDRO BISPO DA SILVA	OF. SERV. GERAIS I	3,00	R\$ 60,24	48,10	R\$ 1.287,71	R\$ 1.347,95	R\$ 3.311,21
LUIZ FERNANDO RIBEIRO BATISTA	OF. SERV. GERAIS I	15,30	R\$ 307,22	33,02	R\$ 883,99	R\$ 1.191,20	R\$ 3.154,46
WALDINEI JOSÉ DA SILVA	OF. SERV. GERAIS I	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 1.608,05
	SUBTOTAL:		R\$ 9.974,32		R\$ 8.760,91	R\$ 19.610,41	R\$ 69.125,91
KETELYN CAROLINE DA GAMA SILVA	OF. SERV. GERAIS II	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.305,40
NATÁLIA BORTOLOZZO REIS	OF. SERV. GERAIS II	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.305,40
ADRIANO DE FIGUEREDO FERREIRA	OF. SERV. GERAIS II	49,40	R\$ 1.239,87	30,03	R\$ 1.013,97	R\$ 2.253,84	R\$ 4.707,89
ALESANDRO ROGGIA SOLDERA	OF. SERV. GERAIS II	42,50	R\$ 1.066,69	15,10	R\$ 505,30	R\$ 1.571,99	R\$ 4.026,04
ISON CARLOS DA COSTA	OF. SERV. GERAIS II	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.473,31
JUÁO PEDRO SILVA LACE	OF. SERV. GERAIS II	9,30	R\$ 235,24	0:00		R\$ 235,24	R\$ 2.708,55
EDILSON SANTANA DA SILVA	OF. SERV. GERAIS II	60,50	R\$ 1.518,46	11,00	R\$ 368,09	R\$ 1.886,56	R\$ 4.340,60
LUIZ WILLIAM GARCIA SILVA	OF. SERV. GERAIS II	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.473,31
VALTUIR DUTRA FERREIRA	OF. SERV. GERAIS II	0:00		70,00	R\$ 2.342,51	R\$ 2.342,51	R\$ 4.796,56
NIVANIL FRANCISCO HERTZ	OF. SERV. GERAIS II	58,50	R\$ 1.468,24	17,15	R\$ 573,93	R\$ 2.042,17	R\$ 4.496,21
ANA BIANCA DA SILVA MENDES	OF. SERV. GERAIS II	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.402,23
MARLON VIDAL DE LIMA BEZERRA	OF. SERV. GERAIS II	84,20	R\$ 2.113,29	14,30	R\$ 478,54	R\$ 2.591,82	R\$ 5.045,87
PEDRO SEBASTIAO SOCORE CORREA	OF. SERV. GERAIS II	38,11	R\$ 956,51	11,43	R\$ 382,49	R\$ 1.339,00	R\$ 3.793,05
ROLDAO MAGNO VIEIRA VERA	OF. SERV. GERAIS II	5,34	R\$ 134,03	14,15	R\$ 473,50	R\$ 607,54	R\$ 3.061,59
MARCOS LOURENÇO JANUÁRIO	OF. SERV. GERAIS II	120,00	R\$ 3.011,80	36,00	R\$ 1.204,73	R\$ 4.216,53	R\$ 6.670,58
DIEGO MENDES DE OLIVEIRA	OF. SERV. GERAIS II	0:00		0:00		R\$ -	R\$ 2.396,39
	SUBTOTAL:		R\$ 11.744,13		R\$ 7.343,06	R\$ 19.087,19	R\$ 58.002,95
VILA APARECEIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS					R\$ -	R\$ 153,18
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS					R\$ -	R\$ 153,18
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS					R\$ -	R\$ 153,18
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS					R\$ -	R\$ 153,18
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS					R\$ -	R\$ 153,18
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS					R\$ -	R\$ 153,18
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS					R\$ -	R\$ 153,18
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS					R\$ -	R\$ 153,18
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS					R\$ -	R\$ 175,06
APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS					R\$ -	R\$ 175,06
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS					R\$ -	R\$ 175,06
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS					R\$ -	R\$ 175,06
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS					R\$ -	R\$ 175,06
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS					R\$ -	R\$ 175,06
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS					R\$ -	R\$ 175,06
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS					R\$ -	R\$ 175,06
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS					R\$ -	R\$ 175,06
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS					R\$ -	R\$ 153,18
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS					R\$ -	R\$ 153,18
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS					R\$ -	R\$ 153,18
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS					R\$ -	R\$ 153,18
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS					R\$ -	R\$ 153,18
CARAMUJO	DIÁRIAS AUTORIZADAS					R\$ -	R\$ 153,18
VILA APARECIDA	DIÁRIAS AUTORIZADAS					R\$ -	R\$ 153,18
TOTPOGRADO ATERRO	DIÁRIAS AUTORIZADAS					R\$ -	R\$ 2.601,12
OFI 266/2021 MEMOR 06/783	DIÁRIAS AUTORIZADAS					R\$ -	R\$ 2.976,51
MEMER. 012/2021	DIÁRIAS AUTORIZADAS					R\$ -	R\$ 437,66
	SUBTOTAL:					R\$ -	R\$ 9.866,70
		0 R\$	34.069,44		R\$ 33.886,90	R\$ 68.831,53	R\$ 277.834,02

COOPSERV'S
Mariel Sklof
Aux. de Escritório