



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 04.005 - COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
 04.005 - COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nro Empenho: **002956**

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	79.401.188/0001-30			
Endereço	Cidade	Telefone		
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO	66 8114-2168		

Empenho			Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha
Tipo			900000 - DIVERSOS		00307	1
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
06/03/2014		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		1895
Fonte de Recursos			Aplicação		Documento	
999 - Outros Recursos			00000000 - Recursos Ordinários sem		Contrato 88	

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00307	04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO
Sub-Elemento da Despesa		ADMINISTRATIVO
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,		
Vinculo		
999 - Outros Recursos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
321.000,00	164.389,94	119.996,80	44.393,14


Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	352000	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL		0,34 119.996,80
Total					119.996,80

Por Extenso

***** (cento e dezenove mil e novecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos) *****

Autorização


 Pedro H. da Silva Júnior
 Ordenador de Despesas
 Portaria 31/2013


 Clair Fortunato Guariento
 Secretária de Fazenda


 Thiago Jair de Campos
 Contador/Mat.6741 CRC-MT
 014620/O

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável: _____

Pagamento

Data: / / Cheque: _____ Cheque: _____ Cheque: _____
 Banco: _____ Banco: _____ Banco: _____
 Conta: _____ Conta: _____ Conta: _____
 R\$: _____ R\$: _____ R\$: _____

Recebi(emos) da Prefeitura de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

RG/CPF: _____

Nome: _____

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Endereço: Rua Maringa, 444 - CEP: 78.850-000

PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66)34983333 - Fax:

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Ordem de Empenho**Processo n°: 4595/2013 - Registro de Preços****Pregão n°: 98 - Pedido: 26****Data: 06/03/2014****Ficha: 307****Reserva: 1895****Contrato n°: 88/2013****Fornecedor: 101111 TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME****CNPJ: 79.401.188/0001-30****AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO****Cidade: PRIMAVERA DO LESTE - MT Fone: 66 8114-2168 INS. EST.: 13.229.037-5**

Fonte de Recurso: 999 Outros Recursos
Unidade: 04005 COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Proj. Atividade: 2030 MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Elemento: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento: 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Aplicação: 00000000 Recursos Ordinários sem Detalhamento da Destinação
Convênio:
Item Despesa: 900000 DIVERSOS

Cond. Entrega:**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.**Solic./C. Custo:** 0/04.00.5 COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO**Destino:****N° Requisição:**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	UNID.	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
44616	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL	M2	352.000,00	0,3409	119.996,80

CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME EDI

Marca:**Total por Solicitação => 119.996,80****Total a Empenhar 119.996,80****MANOEL ALVES DAMASCENA JUNIOR**SECRETÁRIO
Manoel Alves Damascena Júnior
Secretário de Administração

Port. 004/2013

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS**Atenção:**

- O n° do empenho deverá constar nas notas fiscais (Empenho da Despesa).
- As notas fiscais deverão ser emitidas de acordo com as autorizações de compras, que estão
- Não englobar duas ou mais autorizações de compras na mesma nota fiscal (ordem de empenho).
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

04-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005-COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nro. Empenho: 02958
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 04/04/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME
CNPJ / CPF: 79.401.188/0001-30
Banco: Agência: Conta:
Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630
Cidade: PRIMAVERA DO
Telefone:

Empenho:		Item Despesa		Nro Ficha		Folha	
ORDINARIO		900000-DIVERSOS		00307		1	
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595	88				1895
Fonte do Recurso			Modalidade				
999-Outros Recursos			PREGAOPRESENCIAL				

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00307	04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vínculo		
999-Outros Recursos		
Credito		
ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
119.996,80	11.999,68	119.996,80	599,98	11.399,70


Por Extenso: (onze mil e novecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
04/04/2014	04/04/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	599,98
Total Retido			599,98

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	04/04/2014	NOTA FISCAL	104	11.999,68

Autorização: 
Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento
Data: / /

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.
CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30 Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

04-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005-COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nro. Empenho: 02956

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 04/04/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa
900000-DIVERSOS

Nro Ficha
00307

Folha
2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo
4595

Contrato
88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva
1895

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00307

04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

999-Outros Recursos

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
119.996,80

Valor Liquidação
11.999,68

Saldo a Liquidar
119.996,80

Valor Retenção
599,98

Valor Líquido
11.399,70

Por Extenso:

(onze mil e novecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos)

Total dos Documentos

11.999,68

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



PRÉFECTURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera, informando o código de verificação.

Código de verificação	01/04/2014 - 15:08:53
FAZE.3622.7421	
Natureza da operação	Número da Nota
Retenção Simples	104

Prestador de Serviços

	TRINDADE ALVES & CIA LTDA AV FLORIANOPOLIS, 630, PARQUE ELDORADO, Telefone: 6681142168. CEP 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL CPF/CNPJ 79.401.188/0001-30 Email atendimento@vetorservicesprimavera.com.br	Inscrição Municipal 448601
		Inscrição Estadual 132290375

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	
CPF/CNPJ	01.974.088/0001-05	
Endereço	RUA MARINGA, 444, CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333.	
Bairro	78850-000	
Cep	PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL	Inscrição Municipal 154101
Cidade	tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br	Inscrição Estadual ISENT0
Email		

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 2956/2014 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL NO PAÇO MUNICIPAL NO MÊS 03/2014. POR FAVOR DEPOSITAR NO BANCO SICO08 AG: 4345 C/C 2633-6

Serviço: 710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Tot(R\$)
11.999,68	1,00	0,00	0,00	11.999,68	5,00	599,98	11.999,68

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.999,68

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
599,98	0,00	599,98	11.399,70	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/05/2014

- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Av. Eulabá, 653; Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-6262 ou 151.

RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE

Os materiais foram recebidos em _____
 Os serviços foram prestados em 04-04
obra foi realizada

Janaína Ottoneli Wolff
Secretaria de Administração
Port. 279/14
Simo Valdino Skalle
Fiscal de Contratos
Portaria nº 666/14

recebido 01/04/14
Almoxarifado Central
Simo 16:37HS



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

01.974.088/0001-05

Insc. Estadual: ISENTA

78.850-000

**ORDEN DE
SERVIÇO**
603/2014

PROCESSO
4595/2013
NOTA DE EMPENHO

2956/2014

**DATA DO
PEDIDO**
06/03/2014

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 26

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 8114-2168

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 307

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Ação: MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Destino: -

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

04.04005.04.122.0024-2030

88/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44616 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL	M2	352.000		0,3409	119.996,80

CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRAEDIO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DENAIS ANEXOS:

11999,68

Valor Total por Extenso

CENTO E DEZENOVE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CIENTA CENTAVOS

Valor Total

119.996,80

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 6 de março de 2014.

Assinatura e carimbo do responsável

Manoel Alves Damasceno Júnior

Secretário de Administração

Perí 004 / 2013

Atenção:

- O número do empenho (Empenho da Despesa) deverá constar nas notas fiscais;
- Não englobar duas ou mais ordens de serviço na mesma nota fiscal;
- Os itens constantes nas notas fiscais deverão estar de acordo com as ordens de serviço;
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras;

IMPRIMIR VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 79401188/0001-30
Razão Social: TRINDADE ALVES E CIA LTDA ME
Nome Fantasia: VETOR SERVICOS
Endereço: AV FLORIANOPOLIS 630 / PARQUE ELDORADO / PRIMAVERA DO LESTE / MT / 78850-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/03/2014 a 15/04/2014

Certificação Número: 2014031701354458042902

Informação obtida em 27/03/2014, às 16:14:57.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

**CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS**

Nº 055772014-88888188
Nome: TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME
CNPJ: 79.401.188/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 26/02/2014.
Válida até 25/08/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3290-5	
Conta corrente	8026-8	PREF. MUN. PRIMAVERA DO LES
Creditado		
Banco	756	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	4345	SICOOB PRIMAVERA
Conta corrente (com DV)	26336	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	41.511	
Valor	304.228,58	
Data transferência	15/04/2014	
CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	F0D55C50771FF032	
Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	15/04/2014
	J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	15/04/2014

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000095 / 026

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME		79.401.188/0001-30			
Endereço		Cidade	Telefone		
AV FLORIANOPOLIS, 630		PRIMAVERA DO	66 8114-2168		

Empenho

Tipo		Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário		900000 - DIVERSOS	2956 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
15/04/2014		4595		
Fonte de Recursos				
999 - Outros Recursos				

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Rad.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00307	04.122.0024-2.030
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
11.999,68		599,98	11.399,70
			11.999,68

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		itens de Pagamento	11.399,70	11.399,70
Total					11.399,70

Por Extenso

*****(onze mil e novecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos)*****

Autorização


PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
 Ordenador de Despesas


CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
 Secretária de Fazenda

Liquidação

Data: ___/___/___ Documento: _____ Responsável: _____

Pagamento

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	041.511	11.399,70
Total			11.399,70



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDACAO

04-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005-COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nro. Empenho: 02956
Nro. Liquidacao: 002
Data Emissao: 08/05/2014

Credor:

Razao Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agencia Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereco

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00307

Folha

1

Data Emissao

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

1895

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotacao:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificacao Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00307

04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

999-Outros Recursos

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
119.996,60

Valor Liquidacao
11.999,68

Saldo a Liquidar
107.997,12

Valor Retencao
599,98

Valor Liquido
11.399,70

Por Extensao:

(onze mil e novecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos)

Retencoes:

Data Ret.

Data Venc.

Conta

Valor Retido

08/05/2014

06/05/2014

1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

599,98

Total Retido

599,98

Documentos:

Item

Data

Tipo de Documento

Nro. Documento

Valor

0001

08/05/2014

NOTA FISCAL

134

11.999,68

Autorizacao

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data:

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

04-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005-COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nro. Empenho: 02956
Nro. Liquidação: 002
Data Emissão: 08/05/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor:

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00307

Folha

2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

1895

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00307

04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

999-Outros Recursos

Crédito

ORÇAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

119.996,70

Valor Liquidação

11.999,68

Saldo a Liquidar

107.997,12

Valor Retenção

599,98

Valor Liquidado

11.399,70

Por Extensão:

(onze mil e novecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos)

Total dos Documentos

11.999,68

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data:

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
DO LESTE**

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera, informando o código de verificação.

Código de verificação

B263.1978.34C7

Data/Hora de emissão

03/05/2014 - 10:46:48

Natureza da operação

Retenção Simples

Número da Nota

134

Prestador de Serviços

TRINDADE ALVES & CIA LTDA

AV FLORIANOPOLIS, 630,
PARQUE ELDORADO, Telefone: 6681142168.
CEP 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

Inscrição Municipal **448601**Inscrição Estadual **132290375**E-mail **atendimento@vetorservicesprimavera.com.br**

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

CPF/CNPJ

01.974.088/0001-05

Endereço

RUA MARINGA, 444,

Bairro

CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333.

Cep

78850-000

Cidade

PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL

E-mail

tomador_nfse@primaveradoleste.mt.gov.br

Inscrição Municipal **154101**Inscrição Estadual **ISENTO**

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 2956/2014 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL NO PAÇO MUNICIPAL NO MÊS 04/2014. POR FAVOR DEPOSITAR NO BANCO SICOOB AG: 4345 C/C 2633-6

Serviço:

710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÊS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES

Valor do Serviço (R\$)

11.999,68

Ded. (R\$)

1,00

Descontos (R\$)

0,00

Dedução (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

11.999,68

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS (R\$)

599,98

Total (R\$)

11.999,68

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.999,68

Retenções

INSS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

Cofins (R\$)

0,00

CSL LRS

0,00

IRRF (R\$)

0,00

ISS (R\$)

599,98

Outras Deduções (R\$)

0,00

Total das Retenções (R\$)

599,98

Valor Líquido da Nota (R\$)

11.399,70

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/06/2014
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Av. Cuiabá, 653; Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-6262 ou 151.

recebidos em _____
 Os serviços foram prestados em **03-05-2014**

A obra foi realizada em _____
 em **03/05/2014** em **Primavera do Leste - MT**
 Maíne Ottonelli Wolf
 Secretária de Administração
 Portaria nº 279/14

Recebido **03/05/2014**

Almoxarifado Central

Plano 11.0045

Olmo Valdino Skalle
 Fiscal de Contratos
 Portaria nº 666/14


AUTORIZO a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 6 de março de 2014.

Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

- O número do empenho (Empenho da Despesa) deverá constar nas notas fiscais;
- Não englobar duas ou mais ordens de serviço na mesma nota fiscal;
- Os itens constantes nas notas fiscais deverão estar de acordo com as ordens de serviço;
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras;

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Maringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEM DE SERVIÇO 603/2014</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 2956/2014</p>
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 06/03/2014</p> <p>ADITIVO</p>

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 26

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME
Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,
Bairro: PARQUE ELDORADO
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE Estado: MT CEP: 78.850-000
CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30 Telefone: 66 8114-2168 Fax: 66 3497-1517
Banco: Agência: Conta:

Condição Pagto:
Prazo Entrega:
Local Entrega:

Ficha: 307
Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos
Secretaria: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Destino: -

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	04.04005.04.122.0024-2030	88/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44616 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL	M2	352.000	.	0,3409	119.996,80

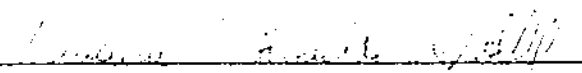
CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS:

Marc: 03.6.12/2014

119.996,80

Valor Total por Extenso CENTO E DEZENOVE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS	Valor Total 119.996,80
--	---------------------------

Autorizo a execução do serviço
PRIMAVERA DO LESTE - MT, 6 de março de 2014.


Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

- O número do empenho (Empenho da Despesa) deverá constar nas notas fiscais;
- Não englobar duas ou mais ordens de serviço na mesma nota fiscal;
- Os itens constantes nas notas fiscais deverão estar de acordo com as ordens de serviço;
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras;

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3290-5	
Conta corrente	7516-7	PREFEITURA MUNICIPAL FPMM
Creditado		
Banco	756	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	4345	SICOOB PRIMAVERA
Conta corrente (com DV)	26336	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	51.605	
Valor	109.979,31	
Data transferência	16/05/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	...F77F14423A66A3DE...	

Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	16/05/2014
	J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	16/05/2014

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000122 / 165

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	79.401.188/0001-30			
Endereço	Cidade	Telefone		
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO	66 8114-2168		

Empenho

Tipo	Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	2956 / 2	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
16/05/2014		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00307	04.122.0024-2.030
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
11.999,68	599,98	11.399,70	11.999,68

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	1		Itens de Pagamento	11.399,70	11.399,70
Total				11.399,70	11.399,70

Por Extenso

***** (onze mil e novecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
Secretária de Fazenda

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável:

Pagamento

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 7.516-7 - FPM	051.605	11.399,70
Total			11.399,70



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

04-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005-COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nº. Empenho: 02956
Nº. Liquidação: 003
Data Emissão: 05/06/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta
101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	79.401.188/0001-30			
Endereço	Cidade	Telefone		
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO			

Empenho:		item Despesa		Nº Ficha	Folha		
Tipo ORDINARIO		900000-DIVERSOS		00307	1		
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio	Nº Licitação	Requisição	Reserva
		4595	88				1895
Fonte de Recurso			Modalidade				
999-Outros Recursos			PREGAOPRESENCIAL				

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00307	04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vinculo		
999-Outros Recursos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores:	Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
	119.996,80	11.999,68	95.997,44	599,98	11.399,70

Por Extenso: (onze mil e novecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos)


Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
05/06/2014	05/06/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	599,98
Total Retido			599,98

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nº. Documento	Valor
0001	05/06/2014	NOTA FISCAL	155	11.999,68

Autorização


Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: ____/____/____

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.
CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30 Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

04-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005-COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nro. Empenho: 02956

Nro. Liquidação: 003

Data Emissão: 05/06/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa
900000-DIVERSOS

Nro Ficha
00307

Folha
2

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595	88				1895

Fonte de Recurso
999-Outros Recursos

Modalidade
PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00307 04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
119.996,80	11.999,68	95.997,44	599,98	11.399,70

Por Extenso:

(onze mil e novecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos)

Total dos Documentos 11.999,68

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação D268.8A36.964D	Data/Hora da emissão 02/06/2014 - 12:17:00
	Natureza da operação Retenção Simples	Número da Nota 155

Prestador de Serviços	
	TRINDADE ALVES & CIA LTDA AV FLORIANOPOLIS, 630, PARQUE ELDORADO, Telefone: 6681142168. CEP 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL CPF/CNPJ 79.401.188/0001-30 Email atendimento@vetorservicesprimavera.com.br Inscrição Municipal 448601 Inscrição Estadual 132290375

Tomador de Serviço	
Nome do tomador do serviço CPF/CNPJ Endereço Bairro Cep Cidade Email	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 RUA MARINGA, 444, CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333. 78850-000 PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br Inscrição Municipal 154101 Inscrição Estadual ISENT0

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 2956/2014 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL NO PAÇO MUNICIPAL NO MÊS 05/2014. POR FAVOR DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-3, C/C 2393-0

Serviço: 710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES							
Valor do Serviço (R\$)	Out	Descontos(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
11.999,68	1,00	0,00	0,00	11.999,68	5,00	599,98	11.999,68

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.999,68

Retenções				
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	CSLL(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
599,98	0,00	599,98	11.399,70	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
 - Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
 - Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
 - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/07/2014
 - PROCON Cuiabá-MT: Av. Mateus de Moraes, Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
 - PROCON Primavera do Leste-MT: Av. Cuiabá, 653; Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-6262 ou 151.
 Os serviços foram prestados em 05.06.14.
 A obra foi realizada em _____

Recebido em 04/06/14 14:20
 Almojarifado Central
 Ilmo. Valdirino Skalle
 Fiscal de Contratos
 Portaria nº 668/14

34673



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444
01.974.088/0001-05
Insc. Estadual: ISENTA
78.850-000

**ORDEN DE
SERVIÇO**

603/2014

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

2956/2014

**DATA DO
PEDIDO**
06/03/2014

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 26

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 8114-2168

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 307

Fonte da Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Ação: MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Destino: -

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

04.04005.04.122.0024-2030

88/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E
CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E
PROMOÇÃO SOCIAL.

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44616 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL	M2	352.000	*	0,3409	119.996,80

CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO
DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS;

MAR 25 a 22/2014.

10

11.996,80

Valor Total por Extenso

CENTO E DEZENOVE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Valor Total

119.996,80

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 6 de março de 2014.

[Assinatura]
Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

- O número do empenho (Empenho da Despesa) deverá constar nas notas fiscais;
- Não englobar duas ou mais ordens de serviço na mesma nota fiscal;
- Os itens constantes nas notas fiscais deverão estar de acordo com as ordens de serviço;
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras;

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 79401188/0001-30
Razão Social: TRINDADE ALVES E CIA LTDA ME
Nome Fantasia: VETOR SERVICOS
Endereço: AV FLORIANOPOLIS 630 / PARQUE ELDORADO / PRIMAVERA DO LESTE / MT / 78850-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/05/2014 a 17/06/2014

Certificação Número: 2014051903173954035728

Informação obtida em 30/05/2014, às 15:51:15.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 055772014-88888188
Nome: TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME
CNPJ: 79.401.188/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 26/02/2014.
Válida até 25/08/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3290-5	
Conta corrente	8026-8	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1458	PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV)	23930	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	61.202	
Valor	18.025,77	
Data transferência	12/06/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	6D3DDC62D465C852	
Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	12/06/2014
	J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	12/06/2014

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000150 / 028

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.


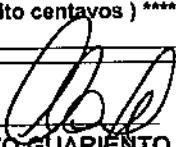
Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	79.401.188/0001-30
Endereço	Cidade
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO
	Telefone
	66 8114-2168

Empenho			
Tipo	Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	2956 / 3	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
12/06/2014		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00307	04.122.0024-2.030
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
11.999,68	599,98	11.399,70	11.999,68

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	11.399,70	11.399,70
				Total	11.399,70

Por Extenso	
*****(onze mil e novecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos) *****	
Autorização	
 PEDRO H. DA SILVA JUNIOR Ordenador de Despesas	 CLAIR FORTUNATO GUARIÊNTO Secretária de Fazenda

Liquidação
Data: / / Documento: Responsável:

Pagamento			
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.			
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	061.202	11.399,70
Total			11.399,70



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

04-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005-COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nro. Empenho: 02956

Nro. Liquidação: 004

Data Emissão: 04/07/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta
101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	79.401.188/0001-30			
Endereço	Cidade	Telefone		
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO			

Empenho:		Item Despesa		Nro Ficha	Folha		
Tipo ORDINARIO		900000-DIVERSOS		00307	1		
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595	88				1895
Fonte de Recurso		Modalidade					
999-Outros Recursos		PREGAOPRESENCIAL					

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00307	04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vinculo		
999-Outros Recursos		
Credito		
ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
119.996,80	11.999,68	83.997,76	599,98	11.399,70

Por Extenso: (onze mil e novecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
04/07/2014	04/07/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	599,98
Total Retido			599,98

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	04/07/2014	NOTA FISCAL	163	11.999,68

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: ____/____/____

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.
CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30 Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

04-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005-COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nro. Empenho: 02956

Nro. Liquidação: 004

Data Emissão: 04/07/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agencia	Conta
101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	79.401.188/0001-30			
Endereço	Cidade	Telefone		
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO			

Empenho:		item Despesa				Nro Ficha	Folha
Tipo		900000-DIVERSOS				00307	2
ORDINARIO							
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595	88				1895
Fonte de Recurso			Modalidade				
999-Outros Recursos			PREGAOPRESENCIAL				


Dotação:		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00307	04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE			
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE			
Vínculo			
999-Outros Recursos			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores:				
Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
119.996,80	11.999,68	83.997,76	599,98	11.399,70

Por Extenso: (onze mil e novecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos)

Total dos Documentos 11.999,68

Autorização


Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.
CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30 Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 2C35.489E.FC6A	Data/Hora da emissão 02/07/2014 - 14:46:28
	Natureza da operação Retenção Simples	Número da Nota 163

Prestador de Serviços

	TRINDADE ALVES & CIA LTDA AV FLORIANOPOLIS, 630, PARQUE ELDORADO, Telefone: 6681142168. CEP 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL CPF/CNPJ 79.401.188/0001-30 Email atendimento@vetorservicesprimavera.com.br	Inscrição Municipal 448601 Inscrição Estadual 132290375
--	---	--

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	Inscrição Municipal	154101
CPF/CNPJ	01.974.088/0001-05	Inscrição Estadual	ISENTO
Endereço	RUA MARINGA, 444,		
Bairro	CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333.		
Cep	78850-000		
Cidade	PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL		
Email	tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br		

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 2956/2014 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL NO PAÇO MUNICIPAL NO MÊS 06/2014. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-3, C/C 2393-0

Serviço: **710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES**

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
11.999,68	1,00	0,00	0,00	11.999,68	5,00	599,98	11.999,68

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.999,68

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
599,98	0,00	599,98	11.399,70

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 29/08/2014
- PROCON Cidade - MT - Av. Histórica dos Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste - MT - Av. Cuiabá, 653; Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-6262 ou 151.

- Os materiais foram recebidos em _____
- Os serviços foram prestados em 02-07-14
- A obra foi realizada em _____
- _____

Recebido 02/07/14
Almoxarifado Central

Valdirino Skala
Fiscal de Contratos
Ordem nº 666/14

\$ 16:30

3574L



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444
01.974.088/0001-05
Insc. Estadual: ISENTA
78.850-000

ORDEN DE
SERVIÇO

603/2014

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

2956/2014

DATA DO
PEDIDO

06/03/2014

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 26

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 8114-2168

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 307

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Ação: MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Destino: -

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

04.04005.04.122.0024-2030

88/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E
CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E
PROMOÇÃO SOCIAL.

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44616 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL	M2	352.000	*	0,3409	119.996,80

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO
DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS:

Mpl. 036 13/2014

119.996,80

Valor Total por Extenso

CENTO E DEZENOVE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Valor Total

119.996,80

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 6 de março de 2014.

[Assinatura]
Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

- O número do empenho (Empenho da Despesa) deverá constar nas notas fiscais;
- Não englobar duas ou mais ordens de serviço na mesma nota fiscal;
- Os itens constantes nas notas fiscais deverão estar de acordo com as ordens de serviço;
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras;

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3290-5	
Conta corrente	8026-8	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1458	PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV)	23930	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	71.710	
Valor	269.345,89	
Data transferência	17/07/2014	
C - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	6E5699E52E09C552	
Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	17/07/2014 10:48:00
	J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	17/07/2014 14:45:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000179 / 271

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	79.401.188/0001-30			
Endereço	Cidade	Telefone		
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO	66 8114-2168		

Empenho

Tipo	Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	2956 / 4	1

Data de Emissão	Vencimento	Processo
17/07/2014		4595

Fonte de Recursos
999 - Outros Recursos

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00307	04.122.0024-2.030
Vinculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
11.999,68		599,98	11.399,70
			11.999,68

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento		
				Total	11.399,70
					11.399,70

Por Extenso

*****(onze mil e novecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos)*****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
Secretária de Fazenda

Liquidação

Data: ___/___/___ **Documento:** _____ **Responsável:** _____

Pagamento

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	071.710	11.399,70
Total			11.399,70



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

04-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005-COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nro. Empenho: 02956
Nro. Liquidação: 005
Data Emissão: 04/08/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agencia	Conta
101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	79.401.188/0001-30			
Endereço	Cidade	Telefone		
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO			

Empenho:		Item Despesa		Nro Ficha		Folha	
Tipo		900000-DIVERSOS		00307		1	
ORDINARIO							
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595	88				1895
Fonte de Recurso			Modalidade				
999-Outros Recursos			PREGAOPRESENCIAL				

Dotação:		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00307	04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE			
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE			
Vínculo			
999-Outros Recursos			
Credito			
ORCAMENTARIO			

Valores:				
Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
119.996,80	11.999,68	71.998,08	599,98	11.399,70

Por Extenso: (onze mil e novecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos)

Retenções:				Valor Retido
Data Ret.	Data Venc.	Conta		
04/08/2014	04/08/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		599,98
Total Retido				599,98

Documentos:				
Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	04/08/2014	NOTA FISCAL	180	11.999,68

Autorização

Pedro Honorato Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30 Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

04-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005-COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nro. Empenho: 02956

Nro. Liquidação: 006

Data Emissão: 04/08/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00307

Folha

2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

1895

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00307

04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

999-Outros Recursos

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
119.996,80

Valor Liquidação
11.999,68

Saldo a Liquidar
71.998,08

Valor Retenção
599,98

Valor Líquido
11.399,70

Por Extenso:

(onze mil e novecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos)

Total dos Documentos

11.999,68

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 6D2F.0981.644E	Data/Hora da emissão 01/08/2014 - 09:39:35
	Natureza da operação Retenção Simples	Número da Nota 180

Prestador de Serviços	
<input checked="" type="checkbox"/>	TRINDADE ALVES & CIA LTDA AV FLORIANOPOLIS, 630, PARQUE ELDORADO, Telefone: 6681142168. CEP 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL CPF/CNPJ 79.401.188/0001-30 Email atendimento@vetorservicesprimavera.com.br Inscrição Municipal 448601 Inscrição Estadual 132290375

Tomador de Serviço	
Nome do tomador do serviço	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
CPF/CNPJ	01.974.088/0001-05
Endereço	RUA MARINGA, 444,
Bairro	CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333.
Cep	78850-000
Cidade	PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL
Email	tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br
	Inscrição Municipal 154101
	Inscrição Estadual ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 2956/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PAÇO MUNICIPAL NO MÊS 07/2014. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-3 C /C 2393-0

Serviço							
710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
11.999,68	1,00	0,00	0,00	11.999,68	5,00	599,98	11.999,68

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.999,68

Retenções				
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
599,98	0,00	599,98	11.399,70	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/09/2014
- PROCON Cidade de MT: Av. Historador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Av. Guajará, 653, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-6262 ou 151.

Os materiais foram recebidos em

Os serviços foram prestados em 04-08-14

A obra foi realizada em


Recebido em 01/08/14

Almoxarifado Central

36985 X

Secretaria Municipal de Fazenda

Port 27

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Maringa, 444 01.974.086/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	ORDEN DE SERVIÇO 603/2014	NOTA DE EMPENHO 2956/2014
	PROCESSO 4595/2013	DATA DO PEDIDO 08/03/2014 ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 26

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ: (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 8114-2168

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 307

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Ação: MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Destino: -

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	04.04005.04.122.0024-2030	88/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44616 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL	M2	352.000	*	0,3409	119.996,80

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS;

Meses 03 a 32/2014.

+ 10

119.996,80

Valor Total por Extenso

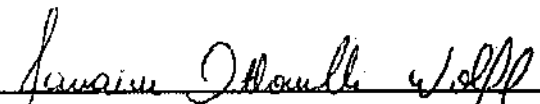
CENTO E DEZENOVE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Valor Total

119.996,80

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 6 de março de 2014.


Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

- O número do empenho (Empenho da Despesa) deverá constar nas notas fiscais;
- Não englobar duas ou mais ordens de serviço na mesma nota fiscal;
- Os itens constantes nas notas fiscais deverão estar de acordo com as ordens de serviço;
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras;



Emissão de comprovantes

08/08/2014 16:07:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.56
004600190 - SEQUENCIA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF.MUN.PRIMAVERA DO LESTE

AGENCIA: 3090-3 CONTA: 81006-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADENCO S.A.

AGENCIA: 1458-3 - PRIMAVERA DO LESTE

CONTA: 2.394-3

FAVORECIDO: TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

CPF/CNPJ: 79.401.166/0001-30

VALOR: R\$ 199.012,03

DEBITO EM: 08/08/2014

DOCUMENTO: 083492

AUTENTICACAO SISBB: 4.08C.64D.8D6.FA4.DA6

Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000202 / 076

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta Bancária

101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

66 8114-2168

Empenho

Tipo

Evento

Número NE / NL

Folha

Orçamentário

900000 - DIVERSOS

2956 / 5

1

Data de Emissão

Vencimento

Processo

08/08/2014

4595

Fonte de Recursos

999 - Outros Recursos

Dotação

Natureza da Despesa

Nro Red.

Classificação Funcional

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

00307

04.122.0024-2.030

Vínculo

Crédito

999 - Outros Recursos

Orçamentário

Valores

Valor Despesa

Retenção

Pagamento Líquido

Saldo Atual

11.999,68

599,98

11.399,70

11.999,68

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	11.399,70	11.399,70
				Total	11.399,70

Por Extenso

***** (onze mil e novecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR

Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

Secretária de Fazenda

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável:

Pagamento

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	080.802	11.399,70
Total			11.399,70



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

04-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005-COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nro. Empenho: 02958
Nro. Liquidação: 006
Data Emissão: 15/09/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00307

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

1895

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00307

04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
119.996,80

Valor Liquidação
11.999,68

Saldo a Liquidar
59.998,40

Valor Retenção
599,98

Valor Líquido
11.399,70

Por Extenso:

(onze mil e novecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
15/09/2014	15/09/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	599,98
Total Retido			599,98

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	15/09/2014	NOTA FISCAL	205	11.999,68

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: ____/____/____

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

04-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005-COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nº. Empenho: 02956

Nº. Liquidação: 006

Data Emissão: 15/09/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00307

Ficha

2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convenio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

1895

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00307

04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
119.996,80

Valor Liquidação
11.999,68

Saldo a Liquidar
59.998,40

Valor Retenção
599,98

Valor Líquido
11.399,70

Por Extenso:

(onze mil e novecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos)

Total dos Documentos

11.999,68

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera, informando o código de verificação.

Código de verificação	12B5.1C26.D0DE	Data/Hora da emissão	02/09/2014 - 09:20:43
Natureza da operação	Retenção Simples	Número da Nota	205

Prestador de Serviços

	TRINDADE ALVES & CIA LTDA AV FLORIANOPOLIS, 630, PARQUE ELDORADO, Telefone: 6681142168. CEP 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL CPF/CNPJ 79.401.188/0001-30 Email atendimento@vetorservicesprimavera.com.br	Inscrição Municipal	448601
		Inscrição Estadual	132290375

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		
CPF/CNPJ	01.974.088/0001-05		
Endereço	RUA MARINGA, 444,		
Bairro	CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333.		
Cep	78850-000		
Cidade	PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL	Inscrição Municipal	154101
Email	tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br	Inscrição Estadual	ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 2956/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PAÇO MUNICIPAL NO MÊS 08/2014. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-3 C /C 2393-0

Serviço: 710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÊS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
11.999,68	1,00	0,00	0,00	11.999,68	5,00	599,98	11.999,68

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.999,68

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
599,98	0,00	599,98	11.399,70	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/10/2014
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Histórica Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Av. Cuiabá 1833, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-6262 ou 151.

RECIBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:

- Os materiais foram recebidos em
- Os serviços foram prestados em 23-09
- A obra foi realizada em 23-09

em 23/09/2014
 em _____
 Secretaria de Administração
 Port. 279/14

Recebido

Almoxarifado Central

3:40

38218

Uldino Skó
 Fiscal de Contratos
 Portaria nº 666/14



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444
01.974.068/0001-05
Insc. Estadual: ISENTA
78.850-000

ORDEM DE
SERVIÇO

603/2014

PROCESSO
4585/2013

NOTA DE EMPENHO

2956/2014

DATA DO
PEDIDO

06/03/2014

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 26

Fornecedor: 10111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 8114-2168

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 307

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade de Orçamentária/Nº da Freta: COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Ação: MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Destino: -

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

04.04005.04.122.0024-2030

88/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44616 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL	M2	352.000	*	0,3409	119.996,80

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS;

16/03/2014

10

11.996,80

Valor Total por Extenso

CENTO E DEZENOVE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Valor Total

119.996,80

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 6 de março de 2014.

Assinatura
Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

- O número do empenho (Empenho da Despesa) deverá constar nas notas fiscais;
- Não englobar duas ou mais ordens de serviço na mesma nota fiscal;
- Os itens constantes nas notas fiscais deverão estar de acordo com as ordens de serviço;
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras;

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 79401188/0001-30
Razão Social: TRINDADE ALVES E CIA LTDA ME
Nome Fantasia: VETOR SERVICOS
Endereço: AV FLORIANÓPOLIS 630 / PARQUE ELDORADO / PRIMAVERA DO LESTE / MT / 78850-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/09/2014 a 30/09/2014

Certificação Número: 2014090103181397319138

Informação obtida em 02/09/2014, às 10:15:23.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 237522014-88888188

Nome: VETOR SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA - ME

CNPJ: 79.401.188/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 10/09/2014.

Válida até 09/03/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3290-5	
Conta corrente	8026-8	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1458	PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV)	23930	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA -	

Finalidade **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Número documento	92.568
Valor	195.012,03
Data transferência	25/09/2014
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB **7688468F0172E2BD**

Assinado por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	25/08/2014 11:51:20
	J8118748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	25/09/2014 16:08:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8118748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000244 / 176

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	79.401.188/0001-30			
Endereço	Cidade	Telefone		
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO	66 8114-2168		

Empenho

Tipo	Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	2956 / 6	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
25/09/2014		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00307	04.122.0024-2.030
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
11.999,68	599,98	11.399,70	11.999,68

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	11.399,70	11.399,70
Total				11.399,70	11.399,70

Por Extenso

onze mil e novecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
Secretária de Fazenda

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável:

Pagamento

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	092.506	11.399,70
Total			11.399,70



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

- Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

04-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005-COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nro. Empenho: 02956
Nro. Liquidação: 007
Data Emissão: 02/10/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agencia	Conta
101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	79.401.188/0001-30			
Endereço	Cidade	Telefone		
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO			

Empenho:		Item Despesa		Nro Ficho		Folha	
Tipo		900000-DIVERSOS		00307		2	
ORDINARIO							
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595	88				1895
Fonte de Recurso			Modalidade				
999-Outros Recursos			PREGAOPRESENCIAL				

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00307	04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vinculo		
999-Outros Recursos		
Credito		
ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
119.996,80	11.999,68	47.998,72	599,98	11.399,70

Por Extenso:

(onze mil e novecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos)

Total dos Documentos 11.999,68

Autorização


Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: ____/____/____

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

-Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

04-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005-COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nro. Empenho: 02956

Nro. Liquidação: 007

Data Emissão: 02/10/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00307

Folha

1

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595	88				1895

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00307

04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
119.996,80	11.999,68	47.998,72	599,98	11.399,70

Por Extenso:

(onze mil e novecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
02/10/2014	02/10/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	599,98
Total Retido			599,98

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	02/10/2014	NOTA FISCAL	233	11.999,68

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: ____/____/____

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
DO LESTE**
Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera, informando o código de verificação.

Código de verificação	2402.93DD.8FC6	Data/Hora da emissão	01/10/2014 - 14:04:25
Natureza da operação	Retenção Simples	Número da Nota	233

Prestador de Serviços

	TRINDADE ALVES & CIA LTDA AV FLORIANOPOLIS, 630, PARQUE ELDORADO, Telefone: 6681142168. CEP 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL	
	CPF/CNPJ 79.401.188/0001-30	Inscrição Municipal 448601 Inscrição Estadual 132290375
Email atendimento@vetorservicesprimavera.com.br		

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		
CPF/CNPJ	01.974.088/0001-05		
Endereço	RUA MARINGA, 444,		
Bairro	CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333.		
Cep	78850-000		
Cidade	PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL	Inscrição Municipal	154101
Email	tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br	Inscrição Estadual	ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 2956/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PAÇO MUNICIPAL NO MÊS 09/2014. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-3 C/C 2393-0

Serviço: 710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
11.999,68	1,00	0,00	0,00	11.999,68	5,00	599,98	11.999,68

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.999,68**Retenções**

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
599,98	0,00	599,98	11.399,70	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 28/11/2014
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Av. Cuiabá, 653; Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-6262 ou 151.

DECLARO POR FINS DE
RECONHECIMENTO DO DOCUMENTO
FISCAL QUE

- Os materiais foram recebidos em _____
- Os serviços foram prestados em 02-10-14.
- A obra foi realizada em _____

Recebido 02/10/14
Almoxarifado Central

38142 X

Jairo Bonelli Wolff
Secretaria de Administração

Valdir Skalle
Fiscal de Contratos
Portaria nº 666/14



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444
01.974.088/0001-05
Insc. Estadual: ISENTA
78.850-000

ORDEM DE
SERVIÇO
603/2014

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

2956/2014

DATA DO
PEDIDO
06/03/2014

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 26

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE EL DorADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 8114-2168

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 307

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Ação: MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Destino: -

Unidade Requisitante	Detação/Elemento de Despesa	Contrato
COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	04.04005.04.122.0024-2030	88/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44616 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL	M2	352.000	.	0,3409	119.996,80

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS;

Marc. 23 e 12/2014.

+ 10
119.996,80

Valor Total por Extenso

CENTO E DEZENOVE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Valor Total

119.996,80

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 6 de março de 2014.

[Assinatura]
Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

- O número do empenho (Empenho da Despesa) deverá constar nas notas fiscais;
- Não englobar duas ou mais ordens de serviço na mesma nota fiscal;
- Os itens constantes nas notas fiscais deverão estar de acordo com as ordens de serviço;
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras;



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 237522014-88888188

Nome: VETOR SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA - ME

CNPJ: 79.401.188/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 10/09/2014.

Válida até 09/03/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 79401188/0001-30
Razão Social: TRINDADE ALVES E CIA LTDA ME
Nome Fantasia: VETOR SERVICOS
Endereço: AV FLORIANOPOLIS 630 / PARQUE ELDORADO / PRIMAVERA DO LESTE / MT / 78850-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/09/2014 a 21/10/2014

Certificação Número: 2014092203080512841509

Informação obtida em 01/10/2014, às 13:50:19.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



DOC ou TED Eletrônico
Debitado

Agência	3290-5	
Conta corrente	8026-8	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1458	PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV)	23930	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	

Finalidade	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	100.909
Valor	177.392,33
Data transferência	09/10/2014
C - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	A52E3691207909F9
--------------------	------------------

Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	09/10/2014 11:33:35
	J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	09/10/2014 15:42:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000259 / 052

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.


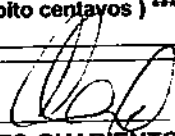
Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		79.401.188/0001-30			
101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME		Cidade	Telefone		
Endereço		PRIMAVERA DO	66 8114-2168		
AV FLORIANOPOLIS, 630					

Empenho			Número NE/NL	Folha
Tipo			2956 / 7	1
Orçamentário				
Evento				
900000 - DIVERSOS				
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
09/10/2014		4595		
Fonte de Recursos				
999 - Outros Recursos				

Dotação		Nro Red	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00307	04.122.0024-2.030
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		Crédito	
Vínculo		Orçamentário	
999 - Outros Recursos			

Valores			
Valor Despesa	Relação	Pagamento Líquido	Saldo Atual
11.999,68		599,98	11.399,70
			11.999,68

Histórico				Valor Líquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		Itens de Pagamento	11.399,70	11.399,70
Total					11.399,70

Por Extenso	
***** (onze mil e novecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos) *****	
Autorização	
 PEDRO H. DA SILVA JUNIOR Ordenador de Despesas	 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO Secretária de Fazenda

Liquidação
Data: ___/___/___ Documento: _____ Responsável: _____

Pagamento			
Receb(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.			
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	100.909	11.399,70
Total			11.399,70



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDACAO

04-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

04.005-COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nro. Empenho: 02956
Nro. Liquidacao: 008
Data Emissao: 04/11/2014

Credor:

Razao Social / Fornecedor

10111-VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA ME

CNPJ / CPF 79.401.188/0001-30

Endereço

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

-Empenho:

Item Despesa 800000-DIVERSOS

Nro Fichas 00307

Ficha 1

ORDINARIO

Data Emissao

Processo 4595

Data Vencimento

Contrato 88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva 1895

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade PREGAOPRESENCIAL

-Dotacao:

Natureza da Despesa

3.3.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE

04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Ficha 00307

Classificacao Funcional

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVICOS DE

Sub-Elemento da Despesa

Vinculo 3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVICOS DE

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho 119.996,80

Valor Liquidado 11.999,68

Saldo a Liquidar 35.999,04

Valor Retencao 599,98

Valor Liquido 11.399,70

Por Extenso: (onze mil e novecentos e noventa e oito centavos)

Retenções:

Data Venc. Conta

04/11/2014

113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA

599,98

599,98

Documentos:

Item Data

04/11/2014

NOTA FISCAL

Nro. Documento 261

Valor 11.999,68

Autorização

Pedro Honorato da Silva Junior

Pagamento

Data:

Recebilemos) da Prefeitura Primavera do Leste a importancia a que se refere este empenho.

Fornecedor: 101111-VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

10/11/2014



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

04-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005-COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nro. Empenho: 02956
Nro. Liquidação: 008
Data Emissão: 04/11/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Item Despesa

Nro Ficha

Folha

Tipo
ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00307

2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo
4595

Contrato
88

Convenio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

1895

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00307

04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
119.996,80

Valor Liquidação
11.999,68

Saldo a Liquidar
35.999,04

Valor Retenção
599,98

Valor Liquido
11.399,70

Por Extenso:

(onze mil e novecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos)

Total dos Documentos

11.999,68

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data:

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação D91C.95B5.3CA1	Data/Hora da emissão 01/11/2014 - 12:00:21
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 261

Prestador de Serviços	
<input checked="" type="checkbox"/>	TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME AV FLORIANOPOLIS, 630, PARQUE ELDORADO, Telefone: 6681142168. CEP 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL CPF/CNPJ 79.401.188/0001-30 Inscrição Municipal 448601 Email atendimento@vetorservicesprimavera.com.br Inscrição Estadual 132290375

Tomador de Serviço	
Nome do tomador do serviço	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
CPF/CNPJ	01.974.088/0001-05
Endereço	RUA MARINGA, 444,
Bairro	CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333.
Cep	78850-000
Cidade	PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL Inscrição Municipal 154101
Email	tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br Inscrição Estadual ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 2956/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PAÇO MUNICIPAL NO MÊS 10/2014. DEPOSITAR NO BANCO SICCOB AG:4345 C/C 2633-6

Serviço:	710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES						
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
11.999,68	1,00	0,00	0,00	11.999,68	5,00	599,98	11.999,68

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.999,68

Retenções				
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
599,98	0,00	599,98	11.399,70	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/12/2014
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917, Bairro Aracés, (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Promissora, (69) 6498-3333 ou 151.


FISCAL QUE:
 Os materiais foram recebidos em _____
 Os serviços foram prestados em 09-11-14
 A obra foi realizada _____

Recebido 03/11/14
Almoxarifado Central
31-11-13:22

Olmo Valdino Skatt
 Fiscal de Contratos
 Portaria nº 688/14

Jaime Ottonelli Wolff
 Secretaria de Administração
 09/11/14

E: 40356

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Maringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 603/2014</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 2956/2014</p>
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 08/03/2014 ADITIVO</p>
<p>Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013</p>		
<p>Solicitação: 0 Número Pedido: 26</p>		
<p>Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 , Bairro: PARQUE ELDORADO Cidade: PRIMAVERA DO LESTE Estado: MT CEP: 78.850-000 CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30 Telefone: 66 8114-2168 Fax: 66 3497-1517 Banco: Agência: Conta:</p>		
<p>Condição Pagto: Prazo Entrega: Local Entrega:</p>		
<p>Ficha: 307 Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos Secretaria: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO Ação: MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO Destino: -</p>		
<p>Unidade Requisitante</p>	<p>Dotação/Elemento de Despesa</p>	<p>Contrato</p>
<p>COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO</p>	<p>04.04005.04.122.0024-2030</p>	<p>88/2013</p>
<p>Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.</p>		
<p>Item</p>	<p>Descrição dos Serviços:</p>	<p>Un Qtde. Marca Vlr Unit. Vlr Total</p>
<p>1</p>	<p>44616 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL</p>	<p>M2 352.000 * 0,3409 119.996,80</p>
<p>CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS:</p>		<p>119.996,80</p>
<p>Valor Total por Extense CENTO E DEZENOVE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS</p>		<p>Valor Total 119.996,80</p>
<p>Autorizo a execução do serviço PRIMAVERA DO LESTE - MT, 6 de março de 2014.</p>		
<p>Assinatura e carimbo do responsável</p>		
<p>Atenção:</p> <ul style="list-style-type: none"> - O número do empenho (Empenho da Despesa) deverá constar nas notas fiscais; - Não englobar duas ou mais ordens de serviço na mesma nota fiscal; - Os itens constantes nas notas fiscais deverão estar de acordo com as ordens de serviço; - Não serão aceitas notas fiscais com rasuras; 		

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 79401188/0001-30
Razão Social: TRINDADE ALVES E CIA LTDA ME
Nome Fantasia: VETOR SERVICOS
Endereço: AV FLORIANOPOLIS 630 / PARQUE ELDORADO / PRIMAVERA DO LESTE / MT / 78850-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/10/2014 a 11/11/2014

Certificação Número: 2014101304470978418721

Informação obtida em 29/10/2014, às 11:07:22.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 237522014-88888188

Nome: VETOR SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA - ME

CNPJ: 79.401.188/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresário ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 10/09/2014.

Válida até 09/03/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3280-5	
Conta corrente	6028-6	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES
Creditado		
Banco	756	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	4345	SICOOB PRIMAVERA
Conta corrente (com DV)	28338	
CNPJ	78.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	111.207	
Valor	31.354,21	
Data transferência	12/11/2014	
C - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	8379B6D414B780CF	
Assinado por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	12/11/2014 10:59:20
	J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	12/11/2014 14:35:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000287 / 120

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
1011111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	79.401.188/0001-30
Endereço	Cidade
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO
	Telefone
	(66) 3497-1517

Empenho			
Tipo	Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	2956 / 8	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
12/11/2014		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00307	04.122.0024-2.030
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
11.999,68	599,98	11.399,70	11.999,68

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	11.399,70	11.399,70
Total				11.399,70	11.399,70

Por Extenso
 *****(onze mil e novecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
 Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
 Secretária de Fazenda

Liquidação

Data: ___/___/___ Documento: _____ Responsável: _____

Pagamento

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	111.207	11.399,70
Total			11.399,70



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

04-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005-COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nro. Empenho: 02956
Nro. Liquidação: 009
Data Emissão: 05/12/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agencia	Conta
101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	79.401.188/0001-30			
Endereço	Cidade	Telefone		
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO			

Empenho:		Item Despesa	Nro Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000-DIVERSOS	00307	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio
		4595	88	
			Nro Licitação	Requisição
				Reserva
				1895
Fonte de Recurso		Modalidade		
999-Outros Recursos		PREGAOPRESENCIAL		

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00307	04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vínculo		
999-Outros Recursos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores:				
Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
119.996,80	11.999,68	23.999,36	599,98	11.399,70

Por Extenso: (onze mil e novecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
05/12/2014	05/12/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	599,98
Total Retido			599,98

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	05/12/2014	NOTA FISCAL	280	11.999,68
Total dos Documentos				11.999,68

Autorização


Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: _____/_____/_____

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.
CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30 Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 35B1.E80F.1161	Data/Hora da emissão 02/12/2014 - 17:34:04
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Numero da Nota 280

Prestador de Serviços

<input checked="" type="checkbox"/>	VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME AV FLORIANÓPOLIS, 630, PARQUE ELDORADO, Telefone: 6634971517. CEP 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL CPF/CNPJ 79.401.188/0001-30 Email atendimento@vetorservicesprimavera.com.br	Inscrição Municipal 448601 Inscrição Estadual 132290375
-------------------------------------	--	--

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	
CPF/CNPJ	01.974.088/0001-05	
Endereço	RUA MARINGA, 444,	
Bairro	CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333.	
Cep	78850-000	
Cidade	PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL	Inscrição Municipal 154101
Email	tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br	Inscrição Estadual ISENT0

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 2956/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PAÇO MUNICIPAL NO MÊS 11/2014. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG: 1458-3 C/C 2393-0

Serviço: 710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES

Valor do Serviço (R\$)	Qtd	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
11.999,68	1,00	0,00	0,00	11.999,68	5,00	599,98	11.999,68

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.999,68

Retenções


INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	I.R.R.F(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
599,98	0,00	599,98	11.399,70

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/01/2015
- Operação com retenção do ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON em 14/12/2014 - Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.
- Os serviços foram prestados em 05-12-14
- A obra foi realizada em _____

Recebido 04/12/14
 Almozenado Central
 em 14/12/14
 42649x
 Olmo Waldenb. Skall
 Fiscal de Contratos
 Nº 666/14
 Prefeitura de Primavera do Leste
 Secretaria de Fazenda
 PMT 770/14

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Maringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEM DE SERVIÇO 603/2014</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 2956/2014</p>
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 06/03/2014</p> <p>ADITIVO</p>

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 26

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 8114-2168

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 307

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Ação: MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Destino: -

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	04.04005.04.122.0024-2030	88/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44616 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL	M2	352.000	*	0,3409	119.996,80
<small>CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS:</small>						<i>11.996,80</i>

Valor Total por Extenso

CENTO E DEZENOVE MIL E NOVECIENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Valor Total

119.996,80

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 6 de março de 2014.


Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

- O número do empenho (Empenho da Despesa) deverá constar nas notas fiscais;
- Não englobar duas ou mais ordens de serviço na mesma nota fiscal;
- Os itens constantes nas notas fiscais deverão estar de acordo com as ordens de serviço;
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras;

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 79401188/0001-30
Razão Social: TRINDADE ALVES E CIA LTDA ME
Nome Fantasia: VETOR SERVICOS
Endereço: AV FLORIANOPOLIS 630 / PARQUE ELDORADO / PRIMAVERA DO LESTE / MT / 78850-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/11/2014 a 23/12/2014

Certificação Número: 2014112405341365114110

Informação obtida em 26/11/2014, às 15:22:34.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 79401188/0001-30
Razão Social: TRINDADE ALVES E CIA LTDA ME
Nome Fantasia: VETOR SERVICOS
Endereço: AV FLORIANOPOLIS 630 / PARQUE ELDORADO / PRIMAVERA DO LESTE / MT / 78850-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/11/2014 a 23/12/2014

Certificação Número: 2014112405341365114110

Informação obtida em 26/11/2014, às 15:22:34.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 237522014-88888188

Nome: VETOR SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA - ME

CNPJ: 79.401.188/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 10/09/2014.

Válida até 09/03/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	3290-5	
Conta corrente	8026-8	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1458	PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV)	23930	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	121.924
Valor	31.039,82
Data transferência	19/12/2014
C - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	F3A1E1603E247013
--------------------	------------------

Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	18/12/2014 17:26:47
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	19/12/2014 14:08:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000323 / 211

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.



Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	79.401.188/0001-30
Endereço	Cidade
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO
	Telefone
	(66) 3497-1517

Empenho			
Tipo	Evento	Número NE/NL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	2956 / 9	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
19/12/2014		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00307	04.122.0024-2.030
Vinculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
11.999,68		599,98	11.399,70
			11.999,68

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	11.399,70	11.399,70
				Total	11.399,70

Por Extenso	
***** (onze mil e novecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos) *****	
Autorização	
 	
PEDRO H. DA SILVA JUNIOR Ordenador de Despesas	CLAIR FORTUNATO GUARIENTO Secretária de Fazenda

Liquidação
Data: / / Documento: Responsável:

Pagamento			
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.			
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	121.924	11.399,70
Total			11.399,70



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

04-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005-COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nº. Empenho: 02956

Nº. Liquidação: 010

Data Emissão: 06/01/2015

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Item Despesa

Nº Ficha

Folha

Tipo
ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00307

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nº Licitação

Requisição

Reserva

4595

88

1895

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00307

04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

999-Outros Recursos

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

119.996,80

Valor Liquidação

11.999,68

Saldo a Liquidar

11.999,68

Valor Retenção

599,98

Valor Líquido

11.399,70

Por Extenso:

(onze mil e novecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
06/01/2015	06/01/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	599,98
Total Retido			599,98

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nº. Documento	Valor
0001	06/01/2015	NOTA FISCAL	315	11.999,68
Total dos Documentos				11.999,68

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 5719.30D9.0513	Data/Hora da emissão 05/01/2015 - 16:25:07
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 315

Prestador de Serviços	
<input checked="" type="checkbox"/>	VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME AV FLORIANOPOLIS, 630, PARQUE ELDORADO, Telefone: 6634971517. CEP 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL CPF/CNPJ 79.401.188/0001-30 Inscrição Municipal 448601 Email atendimento@vetorservicesprimavera.com.br Inscrição Estadual 132290375

Tomador de Serviço	
Nome do tomador do serviço	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
CPF/CNPJ	01.974.088/0001-05
Endereço	RUA MARINGA, 444,
Bairro	CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333.
Cep	78850-000
Cidade	PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL Inscrição Municipal 154101
Email	tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br Inscrição Estadual ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 2956/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PAÇO MUNICIPAL NO MÊS 12/2014. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG: 1458-3 C/C 2393-0

Serviço: 710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
11.999,68	1,00	0,00	0,00	11.999,68	5,00	599,98	11.999,68

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.999,68

Retenções				
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.LL(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
599,98	0,00	599,98	11.399,70	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
 - Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
 - Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
 - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 27/02/2015

DECLARO POR FINS DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária
 - PROCON Culabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 927, Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
 - PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

recebidos em _____
 Os serviços foram prestados em 06-01
 A obra foi realizada em _____

 Janaine Ottonegli Wolff
 Secretária de Administração
 Port 279/14

FISCAL DE CONTRATO

Vinícius Schenck de Sena
 Mat.: 5398/2
 Almoarifado Central

Recebido 06.01.15
 Almoarifado Central

07:15



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444
01.974.088/0001-05
Insc. Estadual: ISENTA
78.850-000

**ORDEM DE
SERVIÇO**

603/2014

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

2956/2014

**DATA DO
PEDIDO**

06/03/2014

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 26

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 8114-2168

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 307

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Ação: MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Destino: -

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	04.04005.04.122.0024-2030	88/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44616 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL	M2	357.000		0,3409	119.996,80

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL TIPO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS.

Assinatura e carimbo do responsável

119.996,80

Valor Total por Extenso

Valor Total

CENTO E DEZENOVE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

119.996,80

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 6 de março de 2014.

Assinatura e carimbo do responsável

Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

- O número do empenho (Empenho de Despesa) deverá constar nas notas fiscais;
- Não englobar duas ou mais ordens de serviço na mesma nota fiscal;
- Os itens constantes nas notas fiscais deverão estar de acordo com as ordens de serviço;
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras;

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 79401168/0001-30
Razão Social: VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA ME
Nome Fantasia: VETOR SERVICOS
Endereço: AV FLORIANOPOLIS 630 / PARQUE ELDORADO / PRIMAVERA DO LESTE / MT / 78850-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/01/2015 a 03/02/2015

Certificação Número: 2015010505444153545930

Informação obtida em 05/01/2015, às 16:00:59.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 237522014-88888188

Nome: VETOR SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA - ME

CNPJ: 79.401.188/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 10/09/2014.

Válida até 09/03/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3290-5	
Conta corrente	8026-8	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1458	PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV)	23930	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	12.652
------------------	--------

Valor	11.399,70
-------	-----------

Data transferência	26/01/2015
--------------------	------------

"C" - CNPJ diferente	
----------------------	--

Autenticação SISBB	1BAC92EC8E04F43B
--------------------	------------------

Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	26/01/2015 13:11:12
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	26/01/2015 13:33:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento de Restos a Pagar

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	79.401.188/0001-30
Endereço	Cidade
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO
	Telefone
	(66) 3497-1517

Empenho			
Tipo	Evento	Número do RP	Folha
Restos a Pagar	900000 - DIVERSOS	2956 / 10	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
26/01/2015		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			



Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Red	Classificação Funcional
Processo de Pagamento de Restos a Pagar	00000	04.122.0024-2.030
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Restos a Pagar	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Liquido	Saldo Atual
11.999,68	599,98	11.399,70	11.999,68

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	11.399,70	11.399,70
Total				11.399,70	11.399,70

Por Extenso
 *****(onze mil e novecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
 Ordenador de Despesas Secretária de Fazenda

Liquidação

Data: ____/____/____ Documento: _____ Responsável: _____

Pagamento

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	012.652	11.399,70
Total			11.399,70



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 04.005 - COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
 04.005 - COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nro Empenho 002957**Credor**

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	79.401.188/0001-30			
Endereço	Cidade	Telefone		
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO	66 8114-2168		

Empenho		Item da Despesa	Nº. Fichas	Folha
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS	00314	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva
06/03/2014		4595		1900
Fonte de Recursos		Aplicação	Documento	
999 - Outros Recursos		00000000 - Recursos Ordinários sem	Contrato 88	

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00314	04.122.0024-2.031 - MANUT. CONVÊNIOS GOV./
Sub-Elemento da Despesa		INICIATIVA PRIVADA
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,		
Vínculo		
999 - Outros Recursos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
6.000,00	15.236,51	13.949,63	1.286,88


Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	40920	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PRECIAL POUPA TEMPO		13.949,63
Total					13.949,63

Por Extenso

*****(treze mil e novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e tres centavos) *****

Autorização


 Pedro H. da Silva Júnior
 Ordenador de Despesas
 Portaria 31/2013


 Clair Fortunato Guariento
 Secretária de Fazenda


 Thiago Jair de Campos
 Contador/Mat.6741 CRC-MT
 014820/O

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável: _____

Pagamento

Data: / / Cheque: _____ Cheque: _____ Cheque: _____
 Banco: _____ Banco: _____ Banco: _____
 Conta: _____ Conta: _____ Conta: _____
 RS: _____ RS: _____ RS: _____

Recabi(emos) da Prefeitura de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30 RG/CPF: _____ Nome: _____

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Endereço: Rua Maringa, 444 - CEP: 78.850-000

PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66)34983333 - Fax

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Ordem de Empenho

Processo nº: 4595/2013 - Registro de Preços

Pregão nº: 98 - Pedido: 27

Data: 06/03/2014

Ficha: 314

Reserva: 1900

Contrato nº: 88/2013

Fornecedor: 101111 TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

CNPJ: 79.401.188/0001-30

AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE - MT Fone: 66 8114-2168 INS. EST.: 13.229.037-5

Fonte de Recurso: 999 Outros Recursos
Unidade: 04005 COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Proj. Atividade: 2031 MANUT. CONVÊNIOS GOV./ INICIATIVA PRIVADA
Elemento: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento: 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Aplicação: 00000000 Recursos Ordinários sem Detalhamento da Destinação
Convênio:
Item Despesa: 900000 DIVERSOS

Cond. Entrega:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.

Solic./C. Custo: 0/04.00.5 COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Destino:

Nº Requisição:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	UNID.	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
44621	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL POUPA TEMPO	M2	40.920,000	0,3409	13.949,63

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO POUPA TEMPO CONFORME EDITAL TER

Marca:

Total por Solicitação => 13.949,63

Total a Empenhar 13.949,63



MANOEL ALVES DAMASCENA JUNIOR

Manoel Alves Damascena Junior

SECRETÁRIO

Secretário de Administração

Port. 004/2013


PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR

ORDENADOR DE DESPESAS

Atenção:

- O nº do empenho deverá constar nas notas fiscais (Empenho da Despesa).
- As notas fiscais deverão ser emitidas de acordo com as autorizações de compras, que estão
- Não englobar duas ou mais autorizações de compras na mesma nota fiscal (ordem de empenho).
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

04-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005-COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nro. Empenho: **02957**
Nro. Liquidação: **001**
Data Emissão: **04/04/2014**

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00314

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

1900

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00314

04.122.0024-2.031 - MANUT. CONVÊNIOS GOV./ INICIATIVA PRIVADA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

999-Outros Recursos

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
13.949,63

Valor Liquidação
6.974,82

Saldo a Liquidar
13.949,63

Valor Retenção
348,74

Valor Líquido
6.626,08

Por Extenso:

(seis mil e novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos)

Retenções:

Data Ret.

Data Venc.

Conta

Valor Retido

04/04/2014

04/04/2014

1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

348,74

Total Retido

348,74

Documentos:

Item

Data

Tipo de Documento

Nro. Documento

Valor

0001

04/04/2014

NOTA FISCAL

103

6.974,82

Autorização


Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data:

304.228,58

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

04-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005-COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nro. Empenho: **02957**
Nro. Liquidação: **001**
Data Emissão: **04/04/2014**

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa
900000-DIVERSOS

Nro Ficha
00314

Folha
2

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595	88				1900

Fonte de Recurso
999-Outros Recursos

Modalidade
PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00314	04.122.0024-2.031 - MANUT. CONVÊNIOS GOV./ INICIATIVA PRIVADA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vínculo		
999-Outros Recursos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
13.949,63	6.974,82	13.949,63	348,74	6.626,08

Por Extenso:

(seis mil e novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos)

Total dos Documentos 6.974,82

Autorização


Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: _____ / _____ / _____

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.


CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 1FOA.17E5.DA0B	Data/Hora da emissão 01/04/2014 - 15:07:20
	Natureza da operação Retenção Simples	Número da Nota 103

Prestador de Serviços	
 TRINDADE ALVES & CIA LTDA AV FLORIANOPOLIS, 630, PARQUE ELDORADO, Telefone: 6681142168. CEP 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL CPF/CNPJ 79.401.188/0001-30 Email atendimento@vetorservicesprimavera.com.br	Inscrição Municipal 448601 Inscrição Estadual 132290375

Tomador de Serviço	
Nome do tomador do serviço CPF/CNPJ Endereço Bairro Cep Cidade Email	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 RUA MARINGA, 444, CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333. 78850-000 PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br Inscrição Municipal 154101 Inscrição Estadual ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 2957/2014 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL NO POUPA TEMPO NO MÊS 03/2014. POR FAVOR DEPOSITAR NO BANCO SICOOB AG: 4345 C/C 2633-6

Serviço: 710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
6.974,82	1,00	0,00	0,00	6.974,82	5,00	348,74	6.974,82

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.974,82

Retenções				
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
348,74	0,00	348,74	6.626,08

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/05/2014
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Av. Cuiabá, 653; Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-6262 ou 151.

DECLARADO POR FINS DE RECONHECIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE

- Os materiais foram recebidos em _____
- Os serviços foram prestados em 04-04
- A obra foi realizada em _____

Recebido 01/04/14
 Almo Valdino Skalle
 Almo Valdino Skalle
 Fiscal de Contratos
 Portaria nº 666/14
 Port. 279/14



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444
01.974.088/0001-05
Insc. Estadual: ISENTA
78.850-000

ORDEM DE
SERVIÇO
605/2014

NOTA DE EMPENHO
2957/2014

PROCESSO
4595/2013

DATA DO
PEDIDO
08/03/2014

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 27

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Estado: MT

Telefone: 66 8114-2168

CEP: 78.850-000

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 314

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Ação: MANUT. CONVÊNIOS GOV. / INICIATIVA PRIVADA

Destino: -

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

04.04005.04.122.0024-2031

88/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44621 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL POUPA TEMPO	M2	40.920,	*	0,3409	13.949,63

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO POUPA TEMPO CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS

Marco e Abril

6.974,81

Valor Total por Extenso

TREZE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS

6.974,82

Valor Total

13.949,63

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 6 de março de 2014.

Assinatura e Carimbo do responsável

Trindade Alves Damascena Junior

Secretário de Administração

Port 004 / 2013

Atenção:

- O número do empenho (Empenho da Despesa) deverá constar nas notas fiscais;
- Não anular duas ou mais ordens de serviço na mesma nota fiscal;
- Os itens constantes nas notas fiscais deverão estar de acordo com as ordens de serviço;
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras;

[bb.com.br]

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3290-5	
Conta corrente	8026-8	PREF. MUN. PRIMAVERA DO LES

Creditado

Banco	756	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	4345	SICOOB PRIMAVERA
Conta corrente (com DV)	26336	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento	41.511
Valor	304.228,58
Data transferência	15/04/2014

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F0D55C50771FF032

Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	15/04/2014
	J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	15/04/2014

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000095 / 025

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME		79.401.188/0001-30			
Endereço		Cidade	Telefone		
AV FLORIANOPOLIS, 630		PRIMAVERA DO	66 8114-2168		

Empenho

Tipo			Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário			900000 - DIVERSOS	2957 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo			
15/04/2014		4595			
Fonte de Recursos					
999 - Outros Recursos					

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Rod.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00314	04.122.0024-2.031
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
6.974,82		348,74	6.626,08
			6.974,82

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	6.626,08	6.626,08
Total					6.626,08

Por Extenso

***** (seis mil e novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
Secretária de Fazenda

Liquidação

Data: / /	Documento:	Responsável:
-----------	------------	--------------

Pagamento

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	041.511	6.626,08
Total			6.626,08



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

04-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005-COORL NADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nro. Empenho: 02957
Nro. Liquidação: 002
Data Emissão: 08/05/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agencia	Conta
101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	79.401.188/0001-30			
Endereço	Cidade	Telefone		
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO			

Empenho:		Item Despesa	Nro Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000-DIVERSOS	00314	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio
		4595	88	
Fonte de Recurso		Modalidade		
999-Outros Recursos		PREGAOPRESENCIAL		
			Nro Licitação	Requisição
				Reserva
				1900

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00314	04.122.0024-2.031 - MANUT. CONVÊNIOS GOV./ INICIATIVA PRIVADA
Sub-Elemento da Despesa:		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vínculo		
999-Outros Recursos		
Credito		
ORCAMENTARIO		

Valores:	Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
	13.949,63	6.974,81	6.974,81	348,74	6.626,07


Por Extenso: (seis mil e novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
08/05/2014	08/05/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	348,74
Total Retido			348,74

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	08/05/2014	NOTA FISCAL	135	6.974,81

Autorização: 
Pedro Honorato de Silva Júnior

Pagamento: _____
Data: _____

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.
CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30 Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

04-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005-COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nro. Empenho: 02957

Nro. Liquidação: 002

Data Emissão: 08/05/2014

Credor: ---

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00314

Folha

2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo
4595

Contrato
88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva
1900

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00314

04.122.0024-2.031 - MANUT. CONVÊNIOS GOV./ INICIATIVA PRIVADA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

999-Outros Recursos

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

13.949,63

Valor Liquidação

6.974,81

Saldo a Liquidar

6.974,81

Valor Retenção

348,74

Valor Líquido

6.626,07

Por Extensão:

(seis mil e novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos)

Total dos Documentos

6.974,81

Autorização


Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 6605.E745.8FBF	Data/Hora da emissão 03/05/2014 - 10:48:33
	Natureza da operação Retenção Simples	Número da Nota 135

Prestador de Serviços	
TRINDADE ALVES & CIA LTDA AV FLORIANOPOLIS, 630, PARQUE ELDORADO, Telefone: 6681142168. CEP 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL CPF/CNPJ 79.401.188/0001-30 Email atendimento@vetorservicesprimavera.com.br	Inscrição Municipal 448601 Inscrição Estadual 132290375

Tomador de Serviço	
Nome do tomador do serviço CPE/CNPJ Endereço Bairro Cep Cidade Email	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 RUA MARINGA, 444, CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333. 78850-000 PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais	
NOTA DE EMPENHO 2957/2014 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL NO POUPA TEMPO NO MÊS 04/2014. POR FAVOR DEPOSITAR NO BANCO SICOOB AG: 4345 C/C 2633-6	

Serviço: Valor do Serviço (R\$)	710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES						
6.974,81	Qtd. 1,00	Desconto(R\$) 0,00	Dedução(R\$) 0,00	Base de Cálculo(R\$) 6.974,81	Aliquota(%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 348,74	Total(R\$) 6.974,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.974,81

Retenções					
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	CS.L.(R\$)	IRRF(R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
348,74	0,00	348,74	6.626,07

Outras Informações


- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/06/2014
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Av. Cuiabá, 653; Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-6262 ou 151.

Os materiais foram recebidos em _____
 Os serviços foram prestados em 08-05
 A obra foi realizada em _____
 em _____

 Secretária de Administração
 Port. 279/14

Recebido 05/05/14
 Almoarifado Central
 J.J. 00115

Ilmo Valdirino Skalla
 Fiscal de Contratos
 Portaria nº 686/14

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Maringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	ORDEN DE SERVIÇO 605/2014	NOTA DE EMPENHO 2957/2014
	PROCESSO 4595/2013	DATA DO PEDIDO 06/03/2014 ADITIVO

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 27

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 8114-2168

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 314

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Ação: MANUT. CONVÊNIOS GOV./ INICIATIVA PRIVADA

Destino: -

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	04.04005.04.122.0024-2031	88/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44621 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL POUPA TEMPO	M2	40.920,	*	0,3409	13.949,63

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO POUPA TEMPO CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS

Valor Total por Extenso

TREZE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS

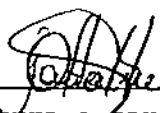
Valor Total

13.949,63

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 6 de março de 2014.

Assinatura e Carimbo


Maria Ottonelli Wolh
Secretaria de Administração
08/03/2014 Responsável

Atenção:

- O número do empenho (Empenho da Despesa) deverá constar nas notas fiscais;
- Não englobar duas ou mais ordens de serviço na mesma nota fiscal;
- Os itens constantes nas notas fiscais deverão estar de acordo com as ordens de serviço;
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras;

IMPRIMIR **VOLTAR****Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 79401188/0001-30
Razão Social: TRINDADE ALVES E CIA LTDA ME
Nome Fantasia: VETOR SERVICOS
Endereço: AV FLORIANOPOLIS 630 / PARQUE ELDORADO / PRIMAVERA DO LESTE / MT / 78850-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/04/2014 a 27/05/2014

Certificação Número: 2014042804472287441297

Informação obtida em 29/04/2014, às 16:29:46.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

**CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS**

Nº 055772014-88888188
Nome: TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME
CNPJ: 79.401.188/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU)

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 26/02/2014.
Válida até 25/08/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3290-5	
Conta corrente	7516-7	PREFEITURA MUNICIPAL FPMM
Creditado		
Banco	756	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	4345	SICOOB PRIMAVERA
Conta corrente (com DV)	26336	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	51.605	
Valor	109.979,31	
Data transferência	16/05/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	F77E14423A66A3DE	

Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	16/05/2014
	J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	16/05/2014

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000122 / 164

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Credor

<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>CNPJ / CPF</i>	<i>Banco</i>	<i>Agência</i>	<i>Conta Bancária</i>
101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	79.401.188/0001-30			
<i>Endereço</i>	<i>Cidade</i>	<i>Telefone</i>		
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO	66 8114-2168		

Empenho

<i>Tipo</i>	<i>Evento</i>	<i>Número NE / NL</i>	<i>Folha</i>
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	2957 / 2	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	
16/05/2014		4595	
<i>Fonte de Recursos</i>			
999 - Outros Recursos			

Dotação

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Nro Red</i>	<i>Classificação Funcional</i>
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00314	04.122.0024-2.031
<i>Vínculo</i>	<i>Crédito</i>	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

<i>Valor Despesa</i>	<i>Retenção</i>	<i>Pagamento Líquido</i>	<i>Saldo Atual</i>
6.974,81	348,74	6.626,07	6.974,81

Histórico

<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor Líquido</i>	<i>Valor Total</i>
1	01		Itens de Pagamento	6.626,07	6.626,07
Total				6.626,07	6.626,07

Por Extenso

***** (seis mil e novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR

Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

Secretária de Fazenda

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável:

Pagamento

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Banco</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor</i>
Debito Automático	BB - C/C 7.516-7 - FPM	051.605	6.626,07
Total			6.626,07



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 04.005 - COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
 04.005 - COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
 Credor

Nro Empenho **006822**

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	79.401.188/0001-30			
Endereço	Cidade	Telefone		
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO	66 8114-2168		

Empenho		Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS	00314	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação
29/05/2014		4595	PREGAOPRESENCIAL	98
Fonte de Recursos		Aplicação	Requisição	Reserva
999 - Outros Recursos		00000000 - Recursos Ordinários sem	88	4681
Documento		Contrato 88		

Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00314	04.122.0024-2.031 - MANUT. CONVÊNIOS GOV./ INICIATIVA PRIVADA
Sub-Elemento da Despesa	3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,		
Vinculo	999 - Outros Recursos		
Crédito	ORCAMENTARIO		

Valores	Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
	33.000,00	11.288,64	6.974,81	4.313,83

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	20460	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL POUPA TEMPO	0,34	6.974,81
Total					6.974,81

Por Extenso
 *****(seis mil e novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos) *****

Autorização

Pedro H. da Silva Júnior
 Ordenador de Despesas
 Portaria 31/2013

Clair Fortunato Guariento
 Secretária de Fazenda

Thiago Jair de Campos
 Contador/Mat.6741 CRC-MT
 014620/O

Liquidação

Data: ___/___/___ Documento: _____ Responsável: _____

Pagamento

Data: ___/___/___ Cheque: _____ Cheque: _____ Cheque: _____

Banco: _____ Banco: _____ Banco: **18.025,77**

Conta: _____ Conta: _____ Conta: _____

R\$: _____ R\$: _____ R\$: _____

Recebi(emos) da Prefeitura de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30 RG/CPF: _____ Nome: _____



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

04-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005-COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nro. Empenho: 06822
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 05/06/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00314

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convenio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4681

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00314

04.122.0024-2.031 - MANUT. CONVÊNIOS GOV./ INICIATIVA PRIVADA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

6.974,81

Valor Liquidação

6.974,81

Saldo a Liquidar

6.974,81

Valor Retenção

348,74

Valor Liquido

6.626,07

Por Extenso:

(seis mil e novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos)

Retenções:

Data Ret.

Data Venc.

Conta

Valor Retido

05/06/2014

05/06/2014

1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

348,74

Total Retido

348,74

Documentos:

Item

Data

Tipo de Documento

Nro. Documento

Valor

0001

05/06/2014

NOTA FISCAL

156

6.974,81

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data:

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



PRÉFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

04-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005-COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nº. Empenho: 08822
Nº. Liquidação: 001
Data Emissão: 05/06/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME CNPJ / CPF: 79.401.188/0001-30 Banco Agência Conta

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 Cidade: PRIMAVERA DO Telefone:

Empenho:		Item Despesa				Nro Ficha		Folha	
Tipo ORDINARIO		900000-DIVERSOS				00314		2	
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio	Nro Licitação	Requisição	Reserva		
		4595	88				4681		
Fonte de Recurso			Modalidade						
999-Outros Recursos			PREGAOPRESENCIAL						

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00314	04.122.0024-2.031 - MANUT. CONVÊNIOS GOV./ INICIATIVA PRIVADA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vínculo		
999-Outros Recursos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
6.974,81	6.974,81	6.974,81	348,74	6.626,07

Por Extenso:

(seis mil e novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos)

Total dos Documentos 6.974,81

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 325F.7177.6985	Data/Hora da emissão 04/06/2014 - 12:12:19
	Nome da operação Retenção Simples	Número da Nota 156

Prestador de Serviços

	TRINDADE ALVES & CIA LTDA AV FLORIANOPOLIS, 630, PARQUE ELDORADO, Telefone: 6681142168. CEP 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL CPF/CNPJ 79.401.188/0001-30 Email atendimento@vetorservicesprimavera.com.br		Inscrição Municipal 448601 Inscrição Estadual 132290375
--	--	--	--

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	
CPF/CNPJ	01.974.088/0001-05	
Endereço	RUA MARINGA, 444,	
Bairro	CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333.	
Cep	78850-000	
Cidade	PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL	Inscrição Municipal 154101
Email	tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br	Inscrição Estadual ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 6822/2014 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL NO POUÇA TEMPO NO MÊS 05/2014. POR FAVOR DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-3, C/C 2393-0

Serviço: 710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÊS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
6.974,81	1,00	0,00	0,00	6.974,81	5,00	348,74	6.974,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.974,81

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
348,74	0,00	348,74	6.626,07

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NFSE: 01/07/2014
- PROC. Nº 01/2014 - História do documento
- PROC. Nº 01/2014 - História do documento
- Os serviços foram prestados em 05/06/14
- A obra foi realizada

Janaine Ottonelli Wolff - Secretária de Administração

 Almo Valdino Skalle - Fiscal de Contratos
 Portaria nº 666/14

Recebido
 Almo Valdino Skalle
 14:20

3467L



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444
01.974.088/0001-05
Insc. Estadual: ISENTA
78.850-000

ORDEM DE
SERVIÇO
1552/2014

NOTA DE EMPENHO
6822/2014

PROCESSO
4595/2013

DATA DO
PEDIDO
29/05/2014
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 69

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Estado: MT

Telefone: 66 8114-2168

CEP: 78.850-000

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 314

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade de Orçamentária/Nº da Fresta: COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Ação: MANUT. CONVÊNIOS GOV./ INICIATIVA PRIVADA

Destino: -

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

04.04005.04.122.0024-2031

88/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E
CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E
PROMOÇÃO SOCIAL.

Item Descrição dos Serviços:

1 44621 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL POUPA TEMPO

Un

Qtde.

Marca

Vlr Unit.

Vlr Total

M2

20.460,

-

0,3409

6.974,81

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO
POUPA TEMPO CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS

Valor Total por Extense

SEIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

Valor Total

6.974,81

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 29 de maio de 2014.

Assinatura e carimbo responsável

Janaine
Janaine dos Santos
Secretaria de Administração
PMT 1971

Atenção:

- O número do empenho (Empenho da Despesa) deverá constar nas notas fiscais;
- Não englobar duas ou mais ordens de serviço na mesma nota fiscal;
- Os itens constantes nas notas fiscais deverão estar de acordo com as ordens de serviço;
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras;



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Endereço: Rua Maringa, 444 - CEP: 78.850-000

PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66)34983333 - Fax:

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Ordem de Empenho

Processo nº: 4595/2013 - Registro de Preços

Pregão nº: 98 - Pedido: 69

Data: 29/05/2014

Ficha: 314

Reserva: 4681

Contrato nº: 88/2013

Fornecedor: 101111 TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

CNPJ: 79.401.188/0001-30

AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE - MT Fone: 66 8114-2168 INS. EST.: 13.229.037-5

Fonte de Recurso: 999 Outros Recursos
Unidade: 04005 COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Proj. Atividade: 2031 MANUT. CONVÊNIOS GOV./ INICIATIVA PRIVADA
Elemento: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento: 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Aplicação: 00000000 Recursos Ordinários sem Detalhamento da Destinação
Convênio:
Item Despesa: 900000 DIVERSOS

Cond. Entrega:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.

Solic./C. Custo: 0/04.00.5 COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Destino:

Nº Requisição:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	UNID.	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
44621	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL POUPA TEMPO	M2	20.460,000	0,3409	6.974,81


CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO POUPA TEMPO CONFORME EDITAL TER

Marca:

Total por Solicitação => 6.974,81

Total a Empenhar => 6.974,81


JANAINE OTTONELLI WOLFF


PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

Atenção:

- O nº do empenho deverá constar nas notas fiscais (Empenho da Despesa).
- As notas fiscais deverão ser emitidas de acordo com as autorizações de compras, que estão
- Não englobar duas ou mais autorizações de compras na mesma nota fiscal (ordem de empenho).
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3290-5	
Conta corrente	8026-8	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1458	PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV)	23930	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	61.202	
Valor	18.025,77	
Data transferência	12/06/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	6D3DDC62D465C852	
Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	12/06/2014
	J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	12/06/2014

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116748.CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000150 / 027

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	79.401.188/0001-30			
Endereço	Cidade	Telefone		
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO	66 8114-2168		

Empenho

Tipo	Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	6822 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
12/06/2014		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

 Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00314	04.122.0024-2.031
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
6.974,81	348,74	6.626,07	6.974,81

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	6.626,07	6.626,07
Total				6.626,07	6.626,07

Por Extenso

*****(seis mil e novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos)*****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
Secretária de Fazenda

Liquidação

Data: ___/___/___ Documento: _____ Responsável: _____

Pagamento

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	061.202	6.626,07
Total			6.626,07



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.001-GABINETE DO SECRETARIO

Nro. Empenho: 07226

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 03/07/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Item Despesa

Nro Ficha

Folha

Tipo
ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00793

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convenio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

88

4698

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00793

08.244.0054-2.084 - MANUT.GABINETE SECRETÁRIO - SMAS

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

999-Outros Recursos

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
48.823,70

Valor Liquidação
6.974,84

Saldo a Liquidar
48.823,70

Valor Retenção
348,74

Valor Líquido
6.626,10

Por Extenso:

(seis mil e novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
03/07/2014	03/07/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	348,74
Total Retido			348,74

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	03/07/2014	NOTA FISCAL	162	6.974,84

nota

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

15.425,23

Pagamento

Data: / /

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.001-GABINETE DO SECRETARIO

Nº. Empenho: 07226
Nº. Liquidação: 001
Data Emissão: 03/07/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agencia	Conta
101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	79.401.188/0001-30			
Endereço	Cidade	Telefone		
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO			

Empenho:		Item Despesa	Nº Ficha	Folha
Tipo		900000-DIVERSOS	00793	2
ORDINARIO				
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio
		4595	88	
				Nº Licitação
				Requisição
				Reserva
				4698
Fonte de Recurso		Modalidade		
999-Outros Recursos		PREGAOPRESENCIAL		

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00793	08.244.0054-2.084 - MANUT.GABINETE SECRETÁRIO - SMAS
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vínculo		
999-Outros Recursos		
Credito		
ORCAMENTARIO		

Valores:				
Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
48.823,70	6.974,84	48.823,70	348,74	6.626,10

Por Extenso: (seis mil e novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos)

Total dos Documentos 6.974,84

(Handwritten signature)

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30 Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

03/07/2014
14:00:23



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação	Data/hora da emissão
	OFD6.866C.DEB2	02/07/2014 - 14:44:46
	Natureza da operação	Número da Nota
	Retenção Simples	162

Prestador de Serviços

	TRINDADE ALVES & CIA LTDA AV FLORIANOPOLIS, 630, PARQUE ELDORADO, Telefone: 6681142168. CEP 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL CPF/CNPJ 79.401.188/0001-30 Email atendimento@vetorservicesprimavera.com.br		Inscrição Municipal 448601
			Inscrição Estadual 132290375

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		
CPF/CNPJ	01.974.088/0001-05		
Endereço	RUA MARINGA, 444,		
Bairro	CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333.		
Cep	78850-000		
Cidade	PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL	Inscrição Municipal	154101
Email	tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br	Inscrição Estadual	ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 7226/2014 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL NO POUPA TEMPO NO MÊS 06/2014. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-3, C/C 2393-0

Serviço: 710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Tot(R\$)
6.974,84	1,00	0,00	0,00	6.974,84	5,00	348,74	6.974,84

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.974,84

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
348,74	0,00	348,74	6.626,10	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 29/08/2014
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Av. Cuiabá, 653; Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-6262 ou 151.

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:

- Os materiais foram recebidos em _____
- Os serviços foram prestados em 03.07.14
- A obra foi realizada em _____

Ass: e Carimbo

 Secretaria de Assistência Social



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444
01.974.088/0001-05
Insc. Estadual: ISENTA
78.850-000

ORDEM DE
SERVIÇO

1557/2014

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

7226/2014

DATA DO
PEDIDO
03/06/2014

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 70

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 8114-2166

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 793

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: GABINETE DO SECRETARIO

Ação: MANUT. GABINETE SECRETÁRIO - SMAS

Destino: "

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
GABINETE DO SECRETARIO	08.08001.08.244.0054-2084	88/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44621 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL POUPA TEMPO	M2	143.220	*	0,3409	48.823,70

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO POUPA TEMPO CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS

Valor Total por Extensão

QUARENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E VINTE E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS

Valor Total

48.823,70

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 3 de junho de 2014.

Assinatura e carimbo do responsável

Marcia F. de Lúcio Rorick
Secretaria de Assistência Social
Portaria nº 182/13

Atenção:

- O número do empenho (Empenho da Despesa) deverá constar nas notas fiscais;
- Não englobar duas ou mais ordens de serviço na mesma nota fiscal;
- Os itens constantes nas notas fiscais deverão estar de acordo com as ordens de serviço;
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras;

IMPRIMIR **VOLTAR****Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 79401188/0001-30
Razão Social: TRINDADE ALVES E CIA LTDA ME
Nome Fantasia: VETOR SERVICOS
Endereço: AV FLORIANOPOLIS 630 / PARQUE ELDORADO / PRIMAVERA DO LESTE / MT / 78850-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/06/2014 a 08/07/2014

Certificação Número: 2014060903383386851243

Informação obtida em 18/06/2014, às 16:10:50.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

**CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS**

Nº 055772014-88888188
Nome: TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME
CNPJ: 79.401.188/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 26/02/2014.
Válida até 25/08/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3290-5	
Conta corrente	8026-8	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1458	PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV)	323930	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	
Finalidade	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	71.006	
Valor	15.425,23	
Data transferência	10/07/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	BDF2233D071811A6	
Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	10/07/2014
	J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	10/07/2014

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000171 / 208

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Credor

<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>CNPJ / CPF</i>	<i>Banco Agência Conta Bancária</i>
101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	79.401.188/0001-30	
<i>Endereço</i>	<i>Cidade</i>	<i>Telefone</i>
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO	66 8114-2168

Empenho

<i>Tipo</i>	<i>Evento</i>	<i>Número NE / NL</i>	<i>Folha</i>
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	7226 / 1	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	
10/07/2014		4595	

Fonte de Recursos
999 - Outros Recursos

Dotação

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Nro Red.</i>	<i>Classificação Funcional</i>
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00793	08.244.0054-2.084
<i>Vínculo</i>	<i>Crédito</i>	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

<i>Valor Despesa</i>	<i>Retenção</i>	<i>Pagamento Líquido</i>	<i>Saldo Atual</i>
6.974,84		348,74	6.626,10
			6.974,84

Histórico

<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor Líquido</i>	<i>Valor Total</i>
1	01		Itens de Pagamento	6.626,10	6.626,10
				Total	6.626,10

Por Extenso

***** (seis mil e novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
Secretária de Fazenda

Liquidação

Data: ___/___/___ Documento: _____ Responsável: _____

Pagamento

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Banco</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor</i>
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	071.006	6.626,10
Total			6.626,10

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	3290-5	:
Conta corrente	8026-8	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1458	PRIMAVERA DO LESTE

Conta corrente (com DV)	23930
CNPJ	79.401.189/0001-30
Nome favorecido	TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	71.801
Valor	15.425,23
Data transferência	18/07/2014
C - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	D848B132C858BF7D
--------------------	------------------

Assinada por	J8118438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	18/07/2014 10:56:31
	J8118748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	18/07/2014 12:02:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8118748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000181 / 007

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta Bancária

101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

66 8114-2168

Empenho

Tipo	Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	7226 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
18/07/2014		4595	

Fonte de Recursos

999 - Outros Recursos

Dotação

Natureza da Despesa

Nro Red

Classificação Funcional

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

00793

08.244.0054-2.084

Vinculo

Crédito

999 - Outros Recursos

Orçamentário

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
6.974,84		348,74	6.626,10
			6.974,84

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	6.626,10	6.626,10
				Total	6.626,10

Por Extenso

***** (seis mil e novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR

Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

Secretária de Fazenda

Liquidação

Data: ___/___/___ Documento: _____ Responsável: _____

Pagamento

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	071.801	6.626,10
			Total
			6.626,10



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDACAO

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.001-GABINETE DO SECRETARIO

Nro. Empenho: 07226
Nro. Liquidacao: 002
Data Emissao: 04/08/2014

Credor: Razao Social / Fornecedor

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME
CNPJ / CPF: 79.401.188/0001-30

Banco Agencia Conta

Endereco: AV FLORIANOPOLIS, 630
Cidade: PRIMAVERA DO

Empenho: Tipo: ORDINARIO
Item Despesa: 900000-DIVERSOS
Nro Fins: 00793
Data Emissao: 04/08/2014
Processo: 4595
Certificacao: 88
Convenio: Nro Liquidacao
Requisicao: Reserva: 4698

Fonte de Recurso: 999-Outros Recursos
Modalidade: PREGAO PRESENCIAL

Dotacao: Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE
Ficha: 00793
Classificacao Funcional: 08.244.0054.2.084 - MANUT.GABINETE SECRETARIO -

Sub-Elemento da Despesa: 3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVICOS DE
Vinculo: 999-Outros Recursos

999-Outros Recursos	48.823,70	Valor Empenho
999-Outros Recursos	6.974,81	Valor Liquidacao
999-Outros Recursos	41.848,86	Saldo a Liquidar
999-Outros Recursos	348,74	Valor Retencao
999-Outros Recursos	6.626,07	Valor Liquidado

Por Extensao: (seis mil e novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos)

Retencoes: Data Ret. 04/08/2014
Conta 1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA
Valor Retido 348,74

Documents: 04/08/2014
Item 0001
Data 04/08/2014
Tipo de Documento NOTA FISCAL
Nro. Documento 185
Valor 6.974,81

Autorizacao: Pedro Honorato da Silva Junior

Pagamento: Data: _____

Receb(emos) da Prefeitura Primavera do Leste a importancia a que se refere este empenho.
Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME
CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.001-GABINETE DO SECRETARIO

Nº. Empenho: 07226
Nº. Liquidação: 002
Data Emissão: 04/08/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Item Despesa

Nro Ficha

Folha

Tipo
ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00793

2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convenio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

88

4698

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00793

08.244.0054-2.084 - MANUT.GABINETE SECRETÁRIO - SMAS

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
48.823,70

Valor Liquidação
6.974,81

Saldo a Liquidar
41.848,86

Valor Retenção
348,74

Valor Liquido
6.626,07

Por Extenso:

(seis mil e novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos)

Total dos Documentos

6.974,81

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação EF00.13E2.88CB	Data/Hora da emissão 01/08/2014 - 10:18:11
	Natureza da operação Retenção Simples	Número da Nota 185

Prestador de Serviços	
<input checked="" type="checkbox"/>	TRINDADE ALVES & CIA LTDA AV FLORIANOPOLIS, 630, PARQUE ELDORADO, Telefone: 6681142168. CEP 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL CPF/CNPJ 79.401.188/0001-30 Inscrição Municipal 448601 Email atendimento@vetorservicesprimavera.com.br Inscrição Estadual 132290375

Tomador de Serviço	
Nome do tomador do serviço CPF/CNPJ Endereço Bairro Cep Cidade Email	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 RUA MARINGA, 444, CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333. 78850-000 PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br
	Inscrição Municipal 154101 Inscrição Estadual ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 7226/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POUPA TEMPO NO MÊS 07/2014. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-3 C/C 2393-0

Serviço: 710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Data de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
6.974,81	1,00	0,00	0,00	6.974,81	5,00	348,74	6.974,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.974,81

Retenções				
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
348,74	0,00	348,74	6.626,07	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/09/2014
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Av. Cuiabá, 653; Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-6262 ou 151.

RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE

Os materiais foram recebidos em _____

Os serviços foram prestados em: 01/08/14

A obra foi realizada em _____

Marcia L. de Pinho Leite
Secretaria de Arrecadação e Serviços



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444
01.974.088/0001-05
Insc. Estadual: ISENTA
78.850-000

ORDEM DE
SERVIÇO

1557/2014

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

7226/2014

DATA DO
PEDIDO
03/06/2014

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 70

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 8114-2168

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 793

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: GABINETE DO SECRETARIO

Ação: MANUT. GABINETE SECRETÁRIO - SMAS

Destino: -

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

GABINETE DO SECRETARIO

08.08001.08.244.0054-2084

88/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E
CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E
PROMOÇÃO SOCIAL.

Item Descrição dos Serviços:

Un

Qtde.

Marca

Vlr Unit.

Vlr Total

1 44621 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL POUPA TEMPO

M2

143.220

*

0,3409

48.823,70

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO
POUPA TEMPO CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS

10/06/2014
66.8114-2168

48.823,70

Valor Total por Extenso

Valor Total

QUARENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E VINTE E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS

48.823,70

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 3 de junho de 2014.

Assinatura e carimbo do responsável

Marcia F. de Pinho Roub
Secretária de Assistência Social
Portaria nº. 782/13

Atenção:

- O número do empenho (Empenho da Despesa) deverá constar nas notas fiscais;
- Não englobar duas ou mais ordens de serviço na mesma nota fiscal;
- Os itens constantes nas notas fiscais deverão estar de acordo com as ordens de serviço;
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras;

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 79401188/0001-30
Razão Social: TRINDADE ALVES E CIA LTDA ME
Nome Fantasia: VETOR SERVICOS
Endereço: AV FLORIANOPOLIS 630 / PARQUE ELDORADO / PRIMAVERA DO LESTE / MT / 78850-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/07/2014 a 19/08/2014

Certificação Número: 2014072104171177496405

Informação obtida em 01/08/2014, às 09:40:38.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

**CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS**

Nº 055772014-88888188

Nome: TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

CNPJ: 79.401.188/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 26/02/2014.

Válida até 25/08/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Emissão de comprovantes

08/08/2014 16:07:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.14
3290503290 SEGUNDA VIA 0630

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF.MUN.PRIMAVERA DO LESTE

AGENCIA: 1190-1 CONTA: 8.006-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 100 - BANCO BRASILEIRO S.A.

AGENCIA: 1456-5 - PRIMAVERA DO LESTE

CONTA: 1.395-0

FAVORECIDO: TRINDADE ALVES S CIA LTDA - ME

CNPJ/CNP: 70.161.166/0001-99

VALOR: R\$ 195.010,00

DEBITO EM: 08/08/2014

DOCUMENTO: 080801

AUTENTICACAO SISBB: A.9BC.64D.6D6.FA4.DA6

Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000202 / 067

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta Bancária

101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

66 8114-2168

Empenho

Tipo

Evento

Número NE/NL

Folha

Orçamentário

900000 - DIVERSOS

7226 / 2

1

Data de Emissão 08/08/2014
Vencimento
Processo 4595

Fonte de Recursos
999 - Outros Recursos

Dotação

Natureza da Despesa

Nro Red Classificação Funcional

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

00793

08.244.0054-2.084

Vínculo

Crédito

999 - Outros Recursos

Orçamentário

Valores

Valor Despesa

Retenção

Pagamento Líquido

Saldo Atual

6.974,81

348,74

6.626,07

6.974,81

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	6.626,07	6.626,07
				Total	6.626,07

Por Extenso

***** (seis mil e novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR

Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

Secretária de Fazenda

Liquidação

Data: ___/___/___ Documento: _____ Responsável: _____

Pagamento

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	080.802	6.626,07
Total			6.626,07



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.001-GABINETE DO SECRETARIO

Nro. Empenho: 07228
Nro. Liquidação: 003
Data Emissão: 15/09/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta
101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	79.401.188/0001-30			
Endereço	Cidade	Telefone		
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO			

Empenho:	Item Despesa		Nro Ficha	Folha
Tipo	900000-DIVERSOS		00793	1
ORDINARIO				
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio
		4595	88	
				Nro Licitação
				Requisição
				Reserva
				4698
Fonte de Recurso	Modalidade			
999-Outros Recursos	PREGAOPRESENCIAL			

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00793	08.244.0054-2.084 - MANUT.GABINETE SECRETÁRIO - SMAS
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vinculo		
999-Outros Recursos		
Credito		
ORCAMENTARIO		

Valores:	Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
	48.823,70	6.974,81	34.874,05	348,74	6.626,07

Por Extenso: (seis mil e novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos)


Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
15/09/2014	15/09/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	348,74
Total Retido			348,74

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	15/09/2014	NOTA FISCAL	209	6.974,81

Autorização


Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: ____/____/____

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.
CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30 Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.001-GABINETE DO SECRETARIO

Nro. Empenho: **07226**
Nro. Liquidação: **003**
Data Emissão: **15/09/2014**

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANÓPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00793

Folha

2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convenio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4698

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00793

08.244.0054-2.084 - MANUT.GABINETE SECRETÁRIO - SMAS

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
48.823,70

Valor Liquidação
6.974,81

Saldo a Liquidar
34.874,05

Valor Retenção
348,74

Valor Líquido
6.626,07

Por Extenso:

(seis mil e novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos)

Total dos Documentos

6.974,81

Autorização


Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: ____/____/____

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
DO LESTE**

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 6C61.ADCA.5546	Data/Hora de emissão 02/09/2014 - 09:29:45
	Natureza da operação Retenção Simples	Número da Nota 209

Prestador de Serviços

	TRINDADE ALVES & CIA LTDA AV FLORIANOPOLIS, 630, PARQUE ELDORADO, Telefone: 6681142168. CEP 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL CPF/CNPJ 79.401.188/0001-30 Email atendimento@vetorservicesprimavera.com.br	Inscrição Municipal 448601
		Inscrição Estadual 132290375

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		
CPF/CNPJ	01.974.088/0001-05		
Endereço	RUA MARINGA, 444,		
Bairro	CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333.		
Cep	78850-000		
Cidade	PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL	Inscrição Municipal	154101
Email	tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br	Inscrição Estadual	ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 7226/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POUPA TEMPO NO MÊS 08/2014. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-3 C /C 2393-0

Serviço: **710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÊS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES**

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
6.974,81	1,00	0,00	0,00	6.974,81	5,00	348,74	6.974,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.974,81

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
348,74	0,00	348,74	6.626,07	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/10/2014
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Av. Cuiabá, 653; Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-6262 ou 151.

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL DE

- O material foi recebido e...
- O serviço prestado em 15/09/14
- A obra foi realizada em _____

Marcia T. de Pinho P.
 Secretária Municipal de Fazenda



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444
01.974.088/0001-05
Insc. Estadual: ISENTA
78.850-000

ORDEM DE
SERVIÇO
1557/2014

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

7226/2014

DATA DO
PEDIDO
03/06/2014

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 70

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 8114-2168

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 793

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: GABINETE DO SECRETARIO

Ação: MANUT. GABINETE SECRETÁRIO - SMAS

Destino: -

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

GABINETE DO SECRETARIO

08.08001.08.244.0054-2084

88/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E
CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E
PROMOÇÃO SOCIAL.

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44621 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL POUPA TEMPO	M2	143.220	.	0,3409	48.823,70

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO
POUPA TEMPO CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DENAIS ANEXOS

Valor Total por Extenso

QUARENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E VINTE E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS

Valor Total

48.823,70

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 3 de junho de 2014.

Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

- O número do empenho (Empenho da Despesa) deverá constar nas notas fiscais;
- Não englobar duas ou mais ordens de serviço na mesma nota fiscal;
- Os itens constantes nas notas fiscais deverão estar de acordo com as ordens de serviço;
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras;

Marcia F. de Pinho Ratti
Secretaria de Assistência Social
Portaria nº 192/13

IMPRIMIR VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 79401188/0001-30
Razão Social: TRINDADE ALVES E CIA LTDA ME
Nome Fantasia: VETOR SERVICOS
Endereço: AV FLORIANOPOLIS 630 / PARQUE ELDORADO / PRIMAVERA DO LESTE / MT / 78850-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/09/2014 a 30/09/2014

Certificação Número: 2014090103181397319138

Informação obtida em 02/09/2014, às 10:15:23.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 237522014-88888188

Nome: VETOR SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA - ME

CNPJ: 79.401.188/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 10/09/2014.

Válida até 09/03/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



DOC ou TED Eletrônico
Debitado

Agência	3290-5	
Conta corrente	8026-8	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (som DV)	1458	PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV)	23930	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA -	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	92.508	
Valor	105.012,03	
Data transferência	25/09/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	76B9460F6172E2BD	

Assinado por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	25/09/2014 11:51:20
	J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	25/09/2014 16:08:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000244 / 172

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		79.401.188/0001-30			
101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME		Cidade	Telefone		
Endereço		PRIMAVERA DO	66 8114-2168		
AV FLORIANOPOLIS, 630					

Empenho		Evento	Número NE/INL	Folha
Tipo		900000 - DIVERSOS	7226 / 3	1
Orçamentário				
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
25/09/2014		4595		
Fonte de Recursos				
999 - Outros Recursos				

Dotação		Nro. Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00793	08.244.0054-2.084
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		Crédito	
Vínculo		Orçamentário	
999 - Outros Recursos			

Valores		Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
Valor Despesa		348,74	6.626,07	6.974,81
6.974,81				

Histórico				Valor Líquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		Itens de Pagamento	6.626,07	6.626,07
Total					6.626,07

Por Extenso
*****(seis mil e novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos)*****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
Ordernador de Despesas Secretária de Fazenda

Liquidação

Data: ___/___/___ Documento: _____ Responsável: _____

Pagamento

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	092.506	6.626,07
Total			6.626,07



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.001-GABINETE DO SECRETARIO

Nº. Empenho: 07226
Nº. Liquidação: 004
Data Emissão: 02/10/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agencia	Conta
101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	79.401.188/0001-30			
Endereço	Cidade	Telefone		
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO			

Empenho:		Item Despesa	Nº Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000-DIVERSOS	00793	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio
		4595	88	
Fonte de Recurso		Modalidade		
999-Outros Recursos		PREGAOPRESENCIAL		

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00793	08.244.0054-2.084 - MANUT.GABINETE SECRETÁRIO - SMAS
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vinculo		
999-Outros Recursos		
Credito		
ORCAMENTARIO		

Valores:	Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
	48.823,70	6.974,81	27.899,24	348,74	6.626,07

Por Extenso: (seis mil e novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
02/10/2014	02/10/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	348,74
Total Retido			348,74

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nº. Documento	Valor
0001	02/10/2014	NOTA FISCAL	237	6.974,81

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: ____/____/____

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.001-GABINETE DO SECRETARIO

Nº. Empenho: 07226

Nº. Liquidação: 004

Data Emissão: 02/10/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Item Despesa

Nº Ficha

Folha

Tipo
ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00793

2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nº Licitação

Requisição

Reserva

4595

88

4698

Fonte de Recurso

Modalidade

999-Outros Recursos

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00793

08.244.0054-2.084 - MANUT.GABINETE SECRETÁRIO - SMAS

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

999-Outros Recursos

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

Valor Liquidação

Saldo a Liquidar

Valor Retenção

Valor Líquido

48.823,70

6.974,81

27.899,24

348,74

6.626,07

Por Extenso:

(seis mil e novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos)

Total dos Documentos

6.974,81

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera, informando o código de verificação.

Código de verificação

7FCD.BEF1.4088

Data/Hora da emissão

01/10/2014 - 14:16:29

Natureza da operação

Retenção Simples

Número da Nota

237

Prestador de Serviços



TRINDADE ALVES & CIA LTDA

AV FLORIANOPOLIS, 630,

PARQUE ELDORADO, Telefone: 6681142168.

CEP 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL

CPF/CNPJ 79.401.188/0001-30

Inscrição Municipal 448601

Email atendimento@vetorservicesprimavera.com.br

Inscrição Estadual 132290375

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

CPF/CNPJ

01.974.088/0001-05

Endereço

RUA MARINGA, 444,

Bairro

CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333.

Cep

78850-000

Cidade

PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL

Inscrição Municipal

154101

Email

tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br

Inscrição Estadual

ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 7226/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POUPA TEMPO NO MÊS 09/2014. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-3 C/C 2393-0

Serviço:

710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES

Valor do Serviço (R\$)

6.974,81

Qtd.

1,00

Desconto(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

0,00

Base de Cálculo(R\$)

6.974,81

Aliquota(%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

348,74

Total(R\$)

6.974,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.974,81

Retenções

INSS(R\$)

0,00

PIS(R\$)

0,00

Cofins(R\$)

0,00

C.S.L.L.(R\$)

0,00

IRRF(R\$)

0,00

ISSQN(R\$)

348,74

Outros Desdobres(R\$)

0,00

Total das Retenções (R\$)

348,74

Valor Líquido da Nota(R\$)

6.626,07

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 28/11/2014

- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
PROCON Primavera do Leste-MT: Av. Cuiabá, 653; Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-6262 ou 151.

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL


- Os materiais foram recebidos em _____
- Os serviços foram prestados em: 02/10/14
- A obra foi realizada em _____

RECEBEMOS EM:

06/30/2014
Sec. Assistência Social/Almoxarifeado

Elei Maria Labres
Fiscal Maria Labres
Matrícula 0155/1
Fiscal de Contrato

Marcia T. de Paula
Secretaria da Fazenda

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Maringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	ORDEM DE SERVIÇO 1557/2014	NOTA DE EMPENHO 7228/2014
	PROCESSO 4595/2013	DATA DO PEDIDO 03/06/2014 ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 70

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 8114-2168

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 793

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: GABINETE DO SECRETARIO

Ação: MANUT.GABINETE SECRETÁRIO - SMAS

Destino: -

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
GABINETE DO SECRETARIO	08.08001.08.244.0054-2084	88/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44621 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL POUPA TEMPO	M2	143.220	*	0,3409	48.823,70

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO POUPA TEMPO CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DENAIS ANEXOS

Valor Total por Extenso

QUARENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E VINTE E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS

Valor Total

48.823,70

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 3 de junho de 2014.

Assinatura e carimbo do responsável

Marcia T. de Pinho Ratti
Secretária de Assistência Social
Portaria nº 792/13

Atenção:

- O número do empenho (Empenho da Despesa) deverá constar nas notas fiscais;
- Não englobar duas ou mais ordens de serviço na mesma nota fiscal;
- Os itens constantes nas notas fiscais deverão estar de acordo com as ordens de serviço;
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras;



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 237522014-88888188

Nome: VETOR SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA - ME

CNPJ: 79.401.188/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 10/09/2014.

Válida até 09/03/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 79401188/0001-30
Razão Social: TRINDADE ALVES E CIA LTDA ME
Nome Fantasia: VETOR SERVICOS
Endereço: AV FLORIANOPOLIS 630 / PARQUE ELDORADO / PRIMAVERA DO LESTE / MT / 78850-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/09/2014 a 21/10/2014

Certificação Número: 2014092203080512841509

Informação obtida em 01/10/2014, às 13:50:19.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	3290-5	
Conta corrente	6026-8	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1458	PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV)	23930	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
------------	---------------------------	--

Número documento	101.511
------------------	---------

Valor	17.619,70
-------	-----------

Data transferência	15/10/2014
--------------------	------------

CC - CNPJ diferente	
---------------------	--

Autenticação SISBB	4EA12AD6613FA125
--------------------	------------------

Assinado por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	15/10/2014 14:39:59
	J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	15/10/2014 16:36:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso



CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000261 / 305

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Credor Razão Social / Fornecedor: **101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME** CNPJ / CPF: **79.401.188/0001-30** Banco Agência Conta Bancária: **PRIMAVERA DO** Cidade: **66.8114-2168** Telefone: **AV FLORIANOPOLIS, 630**

Empenho Tipo: **Orçamentário** Evento: **900000 - DIVERSOS** Número NE/NL: **722614** Folha: **1**

Data de Emissão: **15/10/2014** Vencimento: **4595** Processo: **999 - Outros Recursos**

Fonte de Recursos: **999 - Outros Recursos**

Dotação Natureza de Despesa: **3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -** Nro Red: **00793** Crédito: **08.244.0054-2.084**

Vínculo: **999 - Outros Recursos**

Valores Valor Despesa: **6.974,81** Retenção: **348,74** Pagamento Líquido: **6.626,07** Saldo Atual: **6.974,81**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	6.626,07	6.626,07
Total				6.626,07	6.626,07

Por Extensão *****(seis mil e novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos) *****

Autorização PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
Secretaria de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
Secretaria de Fazenda

Liquidação Data: / / Documento: Responsável: _____

Pagamento Receb(temos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a Importância a que se refere este empenho. CPF/CNPJ: **79.401.188/0001-30-101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME**

Tipo Pagamento Banco: **BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO** Documento: **101.511** Valor: **6.626,07**

Debito Automático **Total** **6.626,07**

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE



Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDACAO

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.001-GABINETE DO SECRETARIO

Nro. Empenho: 07226
Nro. Liquidacao: 005
Data Emissao: 04/11/2014

Credor:

Razao Social / Fornecedor

101111-VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA ME

CNPJ / CPF 79.401.188/0001-30

Endereço

PRIMAVERA DO

AV FLORIANOPOLIS, 630

Empenho:

Item Despesa 900000-DIVERSOS

Nro Ficha 00793

Folha 1

Ordinario

Data Emissao
Data Vencimento
Processo 4595

Contrato 88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva 4698

Fuente de Recurso 999-Outros Recursos

Modalidade PREGAO PRESENCIAL

Dotacao:

Natureza da Despesa

3.3.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE

Ficha 00793

08.244.0054-2.084 - MANUT.GABINETE SECRETARIO - SMAS

Sub-Elemento da Despesa 3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVICOS DE

Vinculo

999-Outros Recursos

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho 48.823,70

Valor Liquidado 6.974,81

Saida a Liquidar 20.924,43

Valor Retencao 348,74

Valor Liquidado 6.626,07

Por Extensao: (seis mil e novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos)

Retencoes:

Data Ret. 04/11/2014

Data Venc. 04/11/2014

Conta 1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA

Valor Retido 348,74

Documentos:

Item Data

04/11/2014

NOTA FISCAL

259

Nro. Documento

Valor

6.974,81

Autorizacao

Pedro Honorato da Silva Junior

Pagamento

Data:

Receb(emos) da Prefeitura Primavera do Leste a importancia a que se refere este empenho.

Fornecedor: 101111-VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES
CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

10/11/2014



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.001-GABINETE DO SECRETARIO

Nro. Empenho: 07226
Nro. Liquidação: 005
Data Emissão: 04/11/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agencia	Conta
101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	79.401.188/0001-30			
Endereço	Cidade	Telefone		
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO			

Empenho:	Item Despesa	Nro Ficha	Folha				
ORDINARIO	900000-DIVERSOS	00793	2				
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595	88				4698
Fonte de Recurso	Modalidade						
999-Outros Recursos	PREGAOPRESENCIAL						

Dotação:


Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00793	08.244.0054-2.084 - MANUT.GABINETE SECRETÁRIO - SMAS
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vinculo		
999-Outros Recursos		
Credito		
ORCAMENTARIO		

Valores:	Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
	48.823,70	6.974,81	20.924,43	348,74	6.626,07

Por Extenso: (seis mil e novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos)

Total dos Documentos 6.974,81

Autorização


Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: ____/____/____

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.
CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30 Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 5907.2B61.BE70	Data/Hora da emissão 01/11/2014 - 11:56:00
	Nome da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 259

Prestador de Serviços	
<input checked="" type="checkbox"/>	TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME AV FLORIANOPOLIS, 630, PARQUE ELDORADO, Telefone: 6681142168. CEP 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL CPF/CNPJ 79.401.188/0001-30 Email atendimento@vetorservicesprimavera.com.br Inscrição Municipal 448601 Inscrição Estadual 132290375

Tomador de Serviço	
Nome do tomador do serviço CPF/CNPJ Endereço Bairro Cep Cidade Email	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 RUA MARINGA, 444, CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333. 78850-000 PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br Inscrição Municipal 154101 Inscrição Estadual ISENT0

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais
NOTA DE EMPENHO 7226/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POUPA TEMPO NO MÊS 10/2014. DEPOSITAR NO BANCO SICOOB AG:4345 C/C 2633-6

Serviço: 710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
6.974,81	1,00	0,00	0,00	6.974,81	5,00	348,74	6.974,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.974,81

Retenções				
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
348,74	0,00	348,74	6.626,07	

Outras Informações
<ul style="list-style-type: none"> - ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço - Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE - Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010. - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/12/2014 - Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária. - PROCON Culabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151. - PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARAÇÃO POR PIS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QU:

Os materiais foram recebidos em _____
 Os serviços foram prestados em 04/11/14
 A obra foi realizada em _____

 Ass: e Contínua

Manoel Assis de Alcântara
Responsável Almoxarifado
Sec. Assistência Social
Mat. 0200

Patrícia E. de Paula
Secretaria de Assistência Social
Portaria nº 792/13



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444
01.974.088/0001-05
Inac. Estadual: ISENTA
78.850-000

ORDEM DE
SERVIÇO

1557/2014

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

7226/2014

DATA DO

PEDIDO

03/06/2014

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 70

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 8114-2168

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 793

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: GABINETE DO SECRETARIO

Ação: MANUT.GABINETE SECRETÁRIO - SMAS

Destino: -

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

GABINETE DO SECRETARIO

08.08001.08.244.0054-2084

88/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44621 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL POUPA TEMPO	M2	143.220	-	0,3409	48.823,70

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO POUPA TEMPO CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS

Valor Total por Extenso

QUARENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E VINTE E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS

Valor Total

48.823,70

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 3 de junho de 2014.

Assinatura e carimbo do responsável

Marcia F. de Pinho Roubi
Secretária de Assistência Social
Portaria nº 792/13

Atenção:

- O número do empenho (Empenho da Despesa) deverá constar nas notas fiscais;
- Não englobar duas ou mais ordens de serviço na mesma nota fiscal;
- Os itens constantes nas notas fiscais deverão estar de acordo com as ordens de serviço;
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras;

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	3280-5	
Conta corrente	6028-8	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES

Creditado

Banco	758	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	4345	SICOOB PRIMAVERA
Conta corrente (com DV)	28338	
CNPJ	78.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	111.207
------------------	---------

Valor	31.354,21
-------	-----------

Data transferência	12/11/2014
--------------------	------------

"C" - CNPJ diferente	
----------------------	--

Autenticação SISBB	8379B6D414B760CF
--------------------	------------------

Assinado por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	12/11/2014 10:58:20
	J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	12/11/2014 14:35:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000287 / 123

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	79.401.188/0001-30
Endereço	Cidade
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO
	Telefone
	(86) 3497-1517

Empenho			
Tipo		Evento	Número NE / NL
Orçamentário		900000 - DIVERSOS	7226 / 5
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Folha
12/11/2014		4595	1
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			



Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00793	08.244.0054-2.084
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		Crédito	
Vínculo		Orçamentário	
999 - Outros Recursos			

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
6.974,81	348,74	6.626,07	6.974,81

Histórico				Valor Líquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		Itens de Pagamento	6.626,07	6.626,07
Total				6.626,07	6.626,07

Por Extenso
 *****(seis mil e novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos) *****

Autorização

	
PEDRO H. DA SILVA JUNIOR	CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
Ordenador de Despesas	Secretária de Fazenda

Liquidação
 Data: / / Documento: Responsável:

Pagamento
 Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.
 CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	111.207	6.626,07
Total			6.626,07



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.001-GABINETE DO SECRETARIO

Nro. Empenho: 07226
Nro. Liquidação: 006
Data Emissão: 04/12/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa
900000-DIVERSOS

Nro Ficha
00793

Folha
1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo
4595

Contrato
88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva
4698

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00793

08.244.0054-2.084 - MANUT.GABINETE SECRETÁRIO - SMAS

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

999-Outros Recursos

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
48.823,70

Valor Liquidação
6.974,81

Saldo a Liquidar
13.949,62

Valor Retenção
348,74

Valor Líquido
6.626,07

Por Extenso:

(seis mil e novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
04/12/2014	04/12/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	348,74
Total Retido			348,74

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	04/12/2014	NOTA FISCAL	284	6.974,81
Total dos Documentos				6.974,81

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
DO LESTE**
Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação D685.868B.65CC	Data/Hora da emissão 03/12/2014 - 15:10:13
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 284

Prestador de Serviços

VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME
AV FLORIANOPOLIS, 630,
PARQUE ELDORADO, Telefone: 6634971517.
CEP 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL
CPF/CNPJ 79.401.188/0001-30 Inscrição Municipal 448601
Email atendimento@vetorservicesprimavera.com.br Inscrição Estadual 132290375

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço **PRÉFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE**
CPF/CNPJ **01.974.088/0001-05**
Endereço **RUA MARINGA, 444,**
Bairro **CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333.**
Cep **78850-000**
Cidade **PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL** Inscrição Municipal **154101**
Email **tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br** Inscrição Estadual **ISENTO**

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 7226/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POUÇA TEMPO NO MÊS 11/2014. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-3 C/C 2393-0

Serviço: **710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES**

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
6.974,81	1,00	0,00	0,00	6.974,81	5,00	348,74	6.974,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.974,81

Retenções

INSS(R\$)	PLS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
348,74	0,00	348,74	6.626,07

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/01/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Culabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO

FISCAL QU:

Os materiais foram

recebidos em _____

Os serviços foram

prestados em 04/12/14

A obra foi realizada

em _____

Marcia F. de Pinho Rotili
 Secretária de Assistência Socia
 Portaria nº. 792/13



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444
01.974.088/0001-05
Insc. Estadual: ISENTA
78.850-000

ORDEM DE
SERVIÇO

1557/2014

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

7226/2014

DATA DO
PEDIDO

03/06/2014

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 70

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 8114-2168

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 793

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: GABINETE DO SECRETARIO

Ação: MANUT.GABINETE SECRETÁRIO - SMAS

Destino: ~

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

GABINETE DO SECRETARIO

08.08001.08.244.0054-2084

88/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E
CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E
PROMOÇÃO SOCIAL.

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44621 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL POUPA TEMPO	M2	143.220	*	0,3409	48.823,70

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO
POUPE TEMPO CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS

Valor Total por Extenso

QUARENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E VINTE E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS

Valor Total

48.823,70

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 3 de junho de 2014.

Assinatura e carimbo do responsável

Marcia T. de Pinho Roub
Secretaria de Assistência Social
Portaria nº 792/13

Atenção:

- O número do empenho (Empenho da Despesa) deverá constar nas notas fiscais;
- Não englobar duas ou mais ordens de serviço na mesma nota fiscal;
- Os itens constantes nas notas fiscais deverão estar de acordo com as ordens de serviço;
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras;

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 79401188/0001-30
Razão Social: TRINDADE ALVES E CIA LTDA ME
Nome Fantasia: VETOR SERVICOS
Endereço: AV FLORIANOPOLIS 630 / PARQUE ELDORADO / PRIMAVERA DO LESTE / MT / 78850-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/11/2014 a 23/12/2014

Certificação Número: 2014112405341365114110

Informação obtida em 26/11/2014, às 15:22:34.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 237522014-88888188

Nome: VETOR SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA - ME

CNPJ: 79.401.188/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 10/09/2014.

Válida até 09/03/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	3290-5	
Conta corrente	8026-8	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1458	PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV)	23930	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	121.012
Valor	17.619,70
Data transferência	10/12/2014
C - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	886FB1D3F2018C1D
--------------------	------------------

Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	10/12/2014 11:02:03
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	10/12/2014 14:48:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso



CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000313 / 045

Ordernador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Razo Social / Fornecedor 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	CNPJ / CPF 79.401.188/0001-30	Banco Agência Conta Bancária PRIMAVERA DO	Cidade PRIMAVERA DO	Telefone (66) 3497-1517
Endereço AV FLORIANOPOLIS, 630				

Empenho Tipo 900000 - DIVERSOS	Evento 900000 - DIVERSOS	Número NE / NL 722616	Folha 1
Data de Emissão 10/12/2014	Vencimento 4595	Fonte de Recursos 999 - Outros Recursos	

Dotação Natureza da Despesa 3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	Nro. Red. 00793	Classificação Funcional 08.244.0054.2.084	Vinculo Crédito	999 - Outros Recursos
---	--------------------	--	--------------------	-----------------------

Valores Valor Despesa 6.974,81	Retenção 348,74	Pagamento Liquido 6.626,07	Saldo Atual 6.974,81
--------------------------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	6.626,07	6.626,07
Total				6.626,07	6.626,07

Por Extenso(seis mil e novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos)

Autorização PEDRO H. DA SILVA JUNIOR Secretária de Despesas	CLAIR FORTUNATO GUARIENTO Secretária de Fazenda
---	--

Liquidação Data: / / Documento:	Responsável:
---------------------------------------	--------------

Pagamento Receb(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho. CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	Tipo Pagamento Banco	Documento 121.012	Valor 6.626,07
Débito Automático BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	Total 6.626,07		



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.001-GABINETE DO SECRETARIO

Nro. Empenho: 07226
Nro. Liquidação: 007
Data Emissão: 05/01/2015

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00793

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convenio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4698

Fonte do Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Ficha

00793

Classificação Funcional

08.244.0054-2.084 - MANUT.GABINETE SECRETÁRIO - SMAS

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

48.823,70

Valor Liquidação

6.974,81

Saldo a Liquidar

6.974,81

Valor Retenção

348,74

Valor Líquido

6.626,07

Por Extenso:

(seis mil e novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
05/01/2015	05/01/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	348,74
Total Retido			348,74

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	05/01/2015	NOTA FISCAL	321	6.974,81
Total dos Documentos				6.974,81

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
DO LESTE**
Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 9E9D.67BE.9643	Data/Hora da emissão 05/01/2015 - 16:40:45
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 321

Prestador de Serviços	
<input checked="" type="checkbox"/>	VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME AV FLORIANOPOLIS, 630, PARQUE ELDORADO, Telefone: 6634971517. CEP 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL CPF/CNPJ 79.401.188/0001-30 Inscrição Municipal 448601 Email atendimento@vetorservicesprimavera.com.br Inscrição Estadual 132290375

Tomador de Serviço	
Nome do tomador do serviço	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
CPF/CNPJ	01.974.088/0001-05
Endereço	RUA MARINGA, 444,
Bairro	CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333.
Cep	78850-000
Cidade	PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL Inscrição Municipal 154101
Email	tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br Inscrição Estadual ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais
NOTA DE EMPENHO 7226/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POUPA TEMPO NO MÊS 12/2014. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583 C/C 23930

Serviço: 710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
6.974,81	1,00	0,00	0,00	6.974,81	5,00	348,74	6.974,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.974,81

Retenções				
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
348,74	0,00	348,74	6.626,07	


Outras Informações
- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço - Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE - Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010. - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 27/02/2015 - Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária. - PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151. PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

**DECLARO POR FINS DE
RECEBIMENTO DO DOCUMENTO
FISCAL QUE:**

- Os materiais foram recebidos em _____
 Os serviços foram prestados em 05-01
 A obra foi realizada em _____

Ass: [Assinatura]
Ass: S. Carimbo

F. de Pinho Neto
 Secretária de Assistência Social
 Portaria nº 792/13

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Maringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEM DE SERVIÇO 1557/2014</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 7226/2014</p>
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 03/06/2014 ADITIVO</p>

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 70

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE EL DorADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 8114-2168

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 793

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: GABINETE DO SECRETARIO

Ação: MANUT. GABINETE SECRETÁRIO - SMAS

Destino: -

Unidade Requiritante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
GABINETE DO SECRETARIO	08.08001.08.244.0054-2084	88/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44621 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL FOUPA TEMPO	M2	143.220	*	0,3409	48.823,70

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO FOUPA TEMPO CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS

Valor Total por Extenso

QUARENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E VINTE E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS

Valor Total

48.823,70

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 3 de junho de 2014.

Assinatura e carimbo do responsável

Marcia F. de Pinho Rottli
Secretária de Assistência Social
Portaria nº 792/13

Atenção:

- O número do empenho (Empenho da Despesa) deverá constar nas notas fiscais;
- Não englobar duas ou mais ordens de serviço na mesma nota fiscal;
- Os itens constantes nas notas fiscais deverão estar de acordo com as ordens de serviço;
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras;

IMPRIMIR VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 79401188/0001-30
Razão Social: VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA ME
Nome Fantasia: VETOR SERVICES
Endereço: AV FLORIANOPOLIS 630 / PARQUE ELDORADO / PRIMAVERA DO LESTE / MT / 78850-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/01/2015 a 03/02/2015

Certificação Número: 2015010505444153545930

Informação obtida em 05/01/2015, às 16:00:59.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 237522014-88888188

Nome: VETOR SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA - ME

CNPJ: 79.401.188/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 10/09/2014.

Válida até 09/03/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

Nro Empenho **007226**

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.001 - GABINETE DO SECRETARIO

08.001 - GABINETE DO SECRETARIO

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	79.401.188/0001-30			
Endereço	Cidade	Telefone		
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO	66 8114-2168		

Empenho		Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha
Tipo		900000 - DIVERSOS		00793	1
ORDINARIO					
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
03/06/2014		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	4698
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento	
999 - Outros Recursos			00000000 - Recursos Ordinários sem	Contrato 88	

Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00793	08.244.0054-2.084 - MANUT. GABINETE SECRETARIO - SMAS
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,			
Vínculo			
999 - Outros Recursos			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores		Saldo Anterior		valor do Empenho		Saldo Atual	
Dotação Autorizada		68.580,46		48.823,70		19.756,76	
115.000,00							

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
1	143220	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL POUPA TEMPO		48.823,70
				0,34	
				Total	48.823,70

Por Extenso
*****(quarenta e oito mil quatrocentos e vinte e tres reais e setenta centavos)*****

Autorização

Pedro H. da Silva Júnior Ordenador de Despesas Portaria 31/2013	Clair Fortunato Guariento Secretária da Fazenda	Thiago Jair de Campos Contador/Mat.6741 CRC-MT 014620/O
--	---	--

Liquidação

Data: ___/___/___ Documento: _____ Responsável: _____

Pagamento

Data: ___/___/___ Cheque: _____ Cheque: _____ Cheque: _____

Banco: _____ Banco: _____ Banco: _____

Conta: _____ Conta: _____ Conta: _____

RS: _____ RS: _____ RS: _____

Recebi(emos) da Prefeitura de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

RG/CPF: _____

Nome: _____

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Endereço: Rua Maringa, 444 - CEP: 78.850-000

PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66)34983333 - Fax:

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Ordem de Empenho

Processo nº: 4595/2013 - Registro de Preços

Pregão nº: 98 - Pedido: 70

Data: 03/06/2014

Ficha: 793

Reserva: 4698

Contrato nº: 88/2013

Fornecedor: 101111 TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME CNPJ: 79.401.188/0001-30
 AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO
 Cidade: PRIMAVERA DO LESTE - MT Fone: 66 8114-2168 INS. EST.:13.229.037-5

Fonte de Recurso: 999 Outros Recursos
 Unidade: 08001 GABINETE DO SECRETARIO
 Proj. Atividade: 2084 MANUT.GABINETE SECRETÁRIO - SMAS
 Elemento: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Subelemento: 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 Aplicação: 00000000 Recursos Ordinários sem Detalhamento da Destinação
 Convênio:
 Item Despesa: 900000 DIVERSOS

Cond. Entrega:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.

Solic./C. Custo: 0/08.00.1 GABINETE DO SECRETARIO

Destino:


Nº Requisição:


CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	UNID.	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
44621	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL POUPA TEMPO	M2	143.220,00	0,3409	48.823,70
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO POUPA TEMPO CONFORME EDITAL TERMO					

Marca:

Total por Solicitação ⇒ 48.823,70

Total a Empenhar ⇒ 48.823,70


 MARCIA FERREIRA DE PINHO ROTILI
 SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL


 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
 ORDENADOR DE DESPESAS

Atenção:

- O nº do empenho deverá constar nas notas fiscais (Empenho da Despesa).
- As notas fiscais deverão ser emitidas de acordo com as autorizações de compras, que estão
- Não englobar duas ou mais autorizações de compras na mesma nota fiscal (ordem de empenho).
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras.

DOÇ ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3290-5	
Conta corrente	8026-8	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1458	PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV)	23930	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	12.854
------------------	--------

Valor	6.626,07
-------	----------

Data transferência	26/01/2015
--------------------	------------

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	51B0FE6ED8617941
--------------------	------------------

Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	26/01/2015 13:13:15
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	26/01/2015 13:33:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento de Restos a Pagar

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Credor

<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>CNPJ / CPF</i>	<i>Banco</i>	<i>Agência</i>	<i>Conta Bancária</i>
101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	79.401.188/0001-30			
<i>Endereço</i>	<i>Cidade</i>	<i>Telefone</i>		
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO	(66) 3497-1517		

Empenho

<i>Tipo</i>	<i>Evento</i>	<i>Número do RP</i>	<i>Folha</i>
Restos a Pagar	900000 - DIVERSOS	7226/7	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	
26/01/2015		4595	
<i>Fonte de Recursos</i>			
999 - Outros Recursos			

Dotação

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Nro Red.</i>	<i>Classificação Funcional</i>
Processo de Pagamento de Restos a Pagar	00000	08.244.0054-2.084
<i>Vinculo</i>	<i>Crédito</i>	
999 - Outros Recursos	Restos a Pagar	

Valores

<i>Valor Despesa</i>	<i>Retenção</i>	<i>Pagamento Líquido</i>	<i>Saldo Atual</i>
6.974,81	348,74	6.626,07	6.974,81

Histórico

<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor Líquido</i>	<i>Valor Total</i>
1	01		Itens de Pagamento	6.626,07	6.626,07
Total				6.626,07	6.626,07

Por Extenso

***** (seis mil e novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
Secretária de Fazenda

Liquidação

Data: ___/___/___ Documento: _____ Responsável: _____

Pagamento

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Banco</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor</i>
Debito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	012.654	6.626,07
Total			6.626,07



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

Nro Empenho 007943

04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 04.005 - COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
 04.005 - COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco Agência	Conta Bancária
101411 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	79.401.188/0001-30		
Endereço	Cidade	Telefone	
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO	66 8114-2168	

Empenho		Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS		00307	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
23/06/2014		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento	
999 - Outros Recursos			00000000 - Recursos Ordinários sem	Contrato. 88	

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00307	04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,		
Vínculo		
999 - Outros Recursos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
412.900,00	57.259,51	17.203,79	40.055,72


Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	50485,8	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL		0,34
Total					17.203,79

Por Extenso

***** (dezesete mil e duzentos e tres reais e setenta e nove centavos) *****

Autorização


Pedro H. da Silva Júnior
 Ordenador de Despesas
 Portaria 312/2013


Clair Fortunato Guariento
 Secretária de Fazenda


Thiago Jair de Campos
 Contador/Mat.6741 CRC-MT
 014620/O

Liquidação

Data: ___/___/___ Documento: _____ Responsável: _____

Pagamento

Data: ___/___/___ Cheque: _____ Cheque: _____ Cheque: _____
 Banco: _____ Banco: _____ Banco: _____
 Conta: _____ Conta: _____ Conta: _____
 R\$: _____ R\$: _____ R\$: _____

Recebi(emos) da Prefeitura de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

RG/CPF: _____

Nome: _____



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Endereço: Rua Mangá, 444 - CEP: 78.850-000

PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66)34983333 - Fax:

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Ordem de Empenho

Processo nº: 4595/2013 - Registro de Preços

Pregão nº: 98 - Pedido: 71

Data: 23/06/2014

Ficha: 307

Reserva: 5335

Contrato nº: 88/2013

Fornecedor: 10111 TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELBORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE - MT Fone: 66 8114-2168

INS. EST.: 13.229.037-5

CNPJ: 79.401.188/0001-30

Fonte de Recurso: 999 Outros Recursos

Unidade: 04005 COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Proj. Atividade: 2030 MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Elemento: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Aplicação: 00000000 Recursos Ordinários sem Detalhamento da Destinação

Item Despesa: 900000 DIVERSOS

Cond. Entrega:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.

Solic./C. Custo: 0/04.00.5 COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Destino: 01.00.01 APOIO ADMINISTRATIVO

Nº Requisição:

CODIGO DESCRICAO DO MATERIAL/SERVICO

44616 SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS;

Marca:

Total por solicitação => 17.203,83

Total a Empenhar = 17.203,83

JANAINNE OTTONELLI WOLFF
Secretaria de Administração
Janaína Ottonelli Wolff

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

Atenção: - O nº do empenho deverá constar nas notas fiscais (Empenho da Despesa).
- As notas fiscais deverão ser emitidas de acordo com as autorizações de compras, que estão - Não englobar duas ou mais autorizações de compras na mesma nota fiscal (ordem de empenho).
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras.

01112031110



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

04-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005-COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nro. Empenho: **07943**

Nro. Liquidação: **001**

Data Emissão: **04/07/2014**

Credor:

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agencia	Conta
101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	79.401.188/0001-30			
Endereço	Cidade	Telefone		
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO			

Empenho:		Item Despesa		Nro Ficha	Folio		
Tipo ORDINARIO		900000-DIVERSOS		00307	1		
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595	88				5335
Fonte de Recurso			Modalidade				
999-Outros Recursos			PREGAOPRESENCIAL				

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00307	04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vínculo		
999-Outros Recursos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores:	Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquidado
	17.203,79	2.457,69	17.203,79	122,88	2.334,81

Por Extenso: (dois mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
04/07/2014	04/07/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	122,88
Total Retido			122,88

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	04/07/2014	NOTA FISCAL	164	2.457,69

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: _____

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.
CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30 Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

04-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005-COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nº. Empenho: 07943

Nº. Liquidação: 001

Data Emissão: 04/07/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Item Despesa

Nº Ficha

Folha

Tipo
ORDINARIO

90000-DIVERSOS

00307

2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo
4595

Contrato
88

Convênio

Nº Licitação

Requisição

Reserva
5335

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00307

04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

Valor Liquidação

Saldo a Liquidar

Valor Retenção

Valor Líquido

17.203,79

2.457,69

17.203,79

122,88

2.334,81

Por Extenso:

(dois mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos)

Total dos Documentos

2.457,69

Autorização


Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação D246.FFF3.EBB3	Data/Hora da emissão 02/07/2014 - 14:48:14
	Natureza da operação Retenção Simples	Número da Nota 164

Prestador de Serviços

	TRINDADE ALVES & CIA LTDA AV FLORIANOPOLIS, 630, PARQUE ELDORADO, Telefone: 6681142168. CEP 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL CPF/CNPJ 79.401.188/0001-30 Email atendimento@vetorservicesprimavera.com.br		Inscrição Municipal 448601
			Inscrição Estadual 132290375

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		
CPF/CNPJ	01.974.088/0001-05		
Endereço	RUA MARINGA, 444,		
Bairro	CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333.		
Cep	78850-000		
Cidade	PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL	Inscrição Municipal	154101
Email	tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br	Inscrição Estadual	ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 7943/2014 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL NA CENTRAL DE MONITORAMENTO NO MÊS 06/2014. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-3, C/C 2393-0

Serviço: 710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
2.457,69	1,00	0,00	0,00	2.457,69	5,00	122,88	2.457,69

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.457,69

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	IRRR(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
122,88	0,00	122,88	2.334,81	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 29/08/2014

- PROCOP. Primavera do Leste - MT. Av. Floriano de Azevedo, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
 PROCOP. Primavera do Leste - MT. Av. Maringá, 653; Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-6262 ou 151.

- RECEBIDO
 PAGAMENTO
 FISCAL QUE
- Os materiais foram recebidos em _____
- Os serviços foram prestados em 02-07-14
- A obra foi realizada em _____
- Alain Ottonelli Wolf
 Secretário de Administração
 Data: 02/07/14

Ass: Valdino Skalla
 Fiscal de Contratos
 Portaria nº 666/14

Recebido 02/07/14
 Almoarifado Central

16:35



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444
01.974.088/0001-05
Insc. Estadual: ISENTA
78.850-000

ORDEM DE
SERVIÇO
1764/2014

NOTA DE EMPENHO

7943/2014

PROCESSO
4595/2013

DATA DO
PEDIDO
23/06/2014

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 71

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Estado: MT

Telefone: 66 8114-2168

CEP: 78.850-000

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 307

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Ação: MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Destino: -APOIO ADMINISTRATIVO

Contabil de Municípios

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

04.04005.04.122.0024-2030

88/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E
CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E
PROMOÇÃO SOCIAL.

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44616 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL	M2	50.465,	.	0,3409	17.203,83

CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO
DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS;

Valor Total por Extenso

DEZESSETE MIL E DUZENTOS E TRES REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS

Valor Total

17.203,83

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 23 de junho de 2014.

Assinatura e carimbo

Janaína Ottogelli Wolff
Secretária de Administração
Port 279/14

Atenção:

- O número do empenho (Empenho da Despesa) deverá constar nas notas fiscais;
- Não englobar duas ou mais ordens de serviço na mesma nota fiscal;
- Os itens constantes nas notas fiscais deverão estar de acordo com as ordens de serviço;
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras;



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 055772014-88888188

Nome: TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

CNPJ: 79.401 188/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 26/02/2014.

Válida até 25/08/2014.

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR **VOLTAR****Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 79401188/0001-30
Razão Social: TRINDADE ALVES E CIA LTDA ME
Nome Fantasia: VETOR SERVICOS
Endereço: AV FLORIANOPOLIS 630 / PARQUE ELDORADO / PRIMAVERA DO LESTE / MT / 78850-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/06/2014 a 08/07/2014

Certificação Número: 2014060903383386851243

Informação obtida em 18/06/2014, às 16:10:50.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3290-5	
Conta corrente	8026-8	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1458	PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV)	23930	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	71 710	
Valor	289.345,89	
Data transferência	17/07/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	8E5698E52E09C552	
Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	17/07/2014 10:48:00
	J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	17/07/2014 14:45:24
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.		

<https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=d9eee7d9c4e1cbca355b4c83aeebc...> 17/07/2014

Liquidação	1		
Data:	/ /	Documento:	Responsável:
Pagamento			
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.			
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	071.710	2.334,81
Total			2.334,81



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000179 / 272

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta Bancária

101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

66 8114-2168

Empenho

Tipo

Evento

Número NE / NL

Folha

Orçamentário

900000 - DIVERSOS

7943 / 1

1

Data de Emissão

Vencimento

Processo

17/07/2014

4595

Fonte de Recursos

999 - Outros Recursos

Dotação

Natureza da Despesa

Nro Red

Classificação Funcional

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

00307

04.122.0024-2.030

Vínculo

Crédito

999 - Outros Recursos

Orçamentário

Valores

Valor Despesa

Retenção

Pagamento Líquido

Saldo Atual

2.457,69

122,88

2.334,81

2.457,69

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento		
				2.334,81	2.334,81
Total					2.334,81

Por Extenso

****(dois mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos) ****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR

Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

Secretária de Fazenda

Liquidação

Data: ___/___/___ Documento: _____ Responsável: _____

Pagamento

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	071.710	2.334,81
Total			2.334,81



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

04-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005-COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nro. Empenho: **07943**
Nro. Liquidação: **002**
Data Emissão: **04/08/2014**

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00307

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

5335

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00307

04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

17.203,79

Valor Liquidação

2.457,69

Saldo a Liquidar

14.746,10

Valor Retenção

122,88

Valor Líquido

2.334,81

Por Extenso:

(dois mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
04/08/2014	04/08/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	122,88
Total Retido			122,88

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	04/08/2014	NOTA FISCAL	181	2.457,69

Autorização


Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: _____/_____/_____

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

04-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005-COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nro. Empenho: **07943**
Nro. Liquidação: **002**
Data Emissão: **04/08/2014**

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00307

Folha

2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convenio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

5335

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00307

04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

17.203,79

Valor Liquidação

2.457,69

Saldo a Liquidar

14.746,10

Valor Retenção

122,88

Valor Liquido

2.334,81


Por Extenso:

(dois mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos)

Total dos Documentos

2.457,69

Autorização


Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
DO LESTE**

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 756C.F681.14C5	Data/Hora da emissão 01/08/2014 - 09:42:25
	Natureza da operação Retenção Simples	Número da Nota 181

Prestador de Serviços

<input checked="" type="checkbox"/>	TRINDADE ALVES & CIA LTDA AV FLORIANOPOLIS, 630, PARQUE ELDORADO, Telefone: 6681142168. CEP 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL CPF/CNPJ 79.401.188/0001-30 Email atendimento@vetorservicesprimavera.com.br	Inscrição Municipal 448601 Inscrição Estadual 132290375
-------------------------------------	--	--

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	
CPF/CNPJ	01.974.088/0001-05	
Endereço	RUA MARINGA, 444,	
Bairro	CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333.	
Cep	78850-000	
Cidade	PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL	Inscrição Municipal 154101
Email	tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br	Inscrição Estadual ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 7943/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CENTRAL DE MONITORAMENTO NO MÊS 07/2014. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-3 C /C 2393-0

Serviço: **710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES**

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
2.457,69	1,00	0,00	0,00	2.457,69	5,00	122,88	2.457,69

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.457,69

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
122,88	0,00	122,88	2.334,81	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/09/2014

- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
 PROCON Primavera do Leste-MT: Av. Cuiabá, 653; Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-6262 ou 151.

Os materiais foram recebidos em _____

Os serviços foram prestados em 01-08-14

A obra foi realizada em _____

Recebido em 01/08/14 por Janaine Ottonelli Wolff
 Almoarifado Central
 Secretaria de Administração
 Port 279/Fiscal de Contratos
 Portaria nº 666/14

36983 X



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444
01.974.088/0001-05
Insc. Estadual: ISENTA
78.850-000

ORDEM DE
SERVIÇO
1764/2014

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
7943/2014

DATA DO
PEDIDO
23/06/2014

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 71

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 8114-2168

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 307

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Ação: MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Destino: -APOIO ADMINISTRATIVO

Conta de Mov. Documental

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

04.04005.04.122.0024-2030

88/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44616 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL	M2	50.465,	*	0,3409	17.203,83

CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS;

De Junho de 2014

47

2.457,69

Valor Total por Extenso

DEZESSETE MIL E DUZENTOS E TRES REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS

Valor Total

17.203,83

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 23 de junho de 2014.

Assinatura e carimbo

[Assinatura]
Janaine Ottone Wolff
Secretária de Administração
Port. 279/14

Atenção:

- O número do empenho (Empenho da Despesa) deverá constar nas notas fiscais;
- Não englobar duas ou mais ordens de serviço na mesma nota fiscal;
- Os itens constantes nas notas fiscais deverão estar de acordo com as ordens de serviço;
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras;



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 055772014-88888188
Nome: TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME
CNPJ: 79.401.188/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma Individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 26/02/2014.
Válida até 25/08/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 79401188/0001-30
Razão Social: TRINDADE ALVES E CIA LTDA ME
Nome Fantasia: VETOR SERVICOS
Endereço: AV FLORIANOPOLIS 630 / PARQUE ELDORADO / PRIMAVERA DO LESTE / MT / 78850-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/07/2014 a 19/08/2014

Certificação Número: 2014072104171177496405

Informação obtida em 01/08/2014, às 09:40:38.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Emissão de comprovantes

08/08/2014 16:07:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2014 - AUTOPENDIMENTO - 16,07,56
3290503290 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF.MUNI.PRIMAVERA DO LESTE

AGENCIA: 3290-5 (COTA) 8.026-R

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 033 - BANCO BRASILEIRO S.A.

AGENCIA: 1458-0 - PRIMAVERA DO LESTE

CONTA: 11390-0

FAVORECIDO: TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

CPF/CNPJ: 79.461.146/0001-30

VALOR: R\$ 195.010,92

DEBITO EM: 08/08/2014

DOCUMENTO: 090431

AUTENTICACAO SISBB: 6.0BC.64D.8D6.FA4.DA6

Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000202 / 077

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta Bancária

101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

66 8114-2168

Empenho

Tipo		Evento	Número NE / NL 7943 / 2	Folha 1
Orçamentário		900000 - DIVERSOS		
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
08/08/2014		4595		

Fonte de Recursos

999 - Outros Recursos

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00307	04.122.0024-2.030
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
2.457,69		122,88	2.334,81
			2.457,69

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento		
				2.334,81	2.334,81
Total					2.334,81

Por Extenso

****(dois mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos) ****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR

Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

Secretária de Fazenda

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável:

Pagamento

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	080.802	2.334,81
Total			2.334,81



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

04-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005-COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nro. Empenho: 07943
Nro. Liquidação: 003
Data Emissão: 15/09/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00307

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convenio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

5335

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00307

04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

17.203,79

Valor Liquidação

2.457,69

Saldo a Liquidar

12.288,41

Valor Retenção

122,88

Valor Liquido

2.334,81

Por Extenso:

(dois mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos)

Retenções:

Data Ret.

Data Venc.

Conta

Valor Retido

15/09/2014

15/09/2014

1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

122,88

Total Retido

122,88

Documentos:

Item

Data

Tipo de Documento

Nro. Documento

Valor

0001

15/09/2014

NOTA FISCAL

204

2.457,69

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data:

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

04-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005-COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nro. Empenho: 07943
Nro. Liquidação: 003
Data Emissão: 15/09/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00307

Folha

2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

5335

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00307

04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

999-Outros Recursos

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
17.203,79

Valor Liquidação
2.457,69

Saldo a Liquidar
12.288,41

Valor Retenção
122,88

Valor Líquido
2.334,81

Por Extenso:

(dois mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos)

Total dos Documentos

2.457,69

Autorização


Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: ____ / ____ / ____

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 765F.FE25.13DE	Data/Hora da emissão 02/09/2014 - 09:16:05
	Natureza da operação Retenção Simples	Número da Nota 204

Prestador de Serviços

	TRINDADE ALVES & CIA LTDA AV FLORIANOPOLIS, 630, PARQUE ELDORADO, Telefone: 6681142168. CEP 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL CPF/CNPJ 79.401.188/0001-30 Email atendimento@vetorservicesprimavera.com.br	Inscrição Municipal 448601 Inscrição Estadual 132290375
--	---	--

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	
CPF/CNPJ	01.974.088/0001-05	
Endereço	RUA MARINGA, 444,	
Bairro	CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333.	
Cep	78850-000	
Cidade	PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL	Inscrição Municipal 154101
Email	tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br	Inscrição Estadual ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 7943/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CENTRAL DE MONITORAMENTO NO MÊS 08/2014. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-3 C /C 2393-0

Serviço: 710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
2.457,69	1,00	0,00	0,00	2.457,69	5,00	122,88	2.457,69

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.457,69

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IURF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
122,88	0,00	122,88	2.334,81	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
 - Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
 - Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
 - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/10/2014
 - PROCON Cuiabá - MT - Av. Heitor Pires de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
 - PROCON Primavera do Leste - MT - Av. Cuiabá, 653; Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-6262 ou 151.
- DECLARAÇÃO PARA FINS DE
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
FISCAL QUE
 Os serviços foram recebidos em
 Os serviços foram prestados em 15-09
 A obra foi realizada em
 em
 Janaine Ottonelli Wolff
 Secretária de Administração
 Port 2799

Recebido em 11/09/14
Almoxarifado Central

em 9:40

38227

Ualdino Skalle
Fiscal de Contratos
Portaria nº 666/14



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444
01.974.088/0001-05
Insc. Estadual: ISENTA
78.850-000

ORDEN DE
SERVIÇO

1764/2014

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

7943/2014

DATA DO
PEDIDO

23/06/2014

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 71

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Estado: MT

Telefone: 66 8114-2168

CEP: 78.850-000

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 307

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Ação: MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Destino: -APOIO ADMINISTRATIVO

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	88/2013

04.04005.04.122.0024-2030

88/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.

Ref. os meses 06/2014 a 12/2014.

Item Descrição dos Serviços:

Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
M2	50.465,		0,3409	17.203,83

1 44616 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇ MUNICIPAL

M2

50.465,

0,3409

17.203,83

CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DENAIS ANEXOS;

7

2457,69

Valor Total por Extenso

DEZESSETE MIL E DUZENTOS E TRES REAIS E DITENTA E TRES CENTAVOS

Valor Total

17.203,83

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 23 de junho de 2014.

Assinatura e carimbo

Jansine Ottoneilli Wolff
Secretária de Administração
Port 779/14

Atenção:

- O número do empenho (Empenho da Despesa) deverá constar nas notas fiscais;
- Não englobar duas ou mais ordens de serviço na mesma nota fiscal;
- Os itens constantes nas notas fiscais deverão estar de acordo com as ordens de serviço;
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras;



DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3290-5	
Conta corrente	8026-8	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LESTE
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1458	PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV)	23930	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	92.508	
Valor	195.012,03	
Data transferência	25/09/2014	
C - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	76B9460F6172E2BD	
Assinado por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	25/09/2014 11:51:20
	J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	25/09/2014 16:08:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000244 / 174

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		79.401.188/0001-30			
101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME		Cidade	Telefone		
Endereço		PRIMAVERA DO	66 8114-2168		
AV FLORIANOPOLIS, 630					

Empenho		Evento	Número NE / NL	Folha
Tipo		900000 - DIVERSOS	7943 / 3	1
Orçamentário				
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
25/09/2014		4595		
Fonte de Recursos				
999 - Outros Recursos				

 Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00307	04.122.0024-2.030
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		Crédito	
Vínculo		Orçamentário	
999 - Outros Recursos			

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
2.457,69	122,88	2.334,81	2.457,69

Histórico				Valor Líquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		Itens de Pagamento	2.334,81	2.334,81
Total				2.334,81	2.334,81

Por Extenso
***** (dois mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
Secretária de Fazenda

Liquidação

Data: ___/___/___ Documento: _____ Responsável: _____

Pagamento

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	092.506	2.334,81
Total			2.334,81



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

04-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005-COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nro. Empenho: 07943
Nro. Liquidação: 004
Data Emissão: 02/10/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00307

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

5335

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00307

04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
17.203,79

Valor Liquidação
2.457,69

Saldo a Liquidar
9.830,72

Valor Retenção
122,88

Valor Líquido
2.334,81

Por Extenso:

(dois mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
02/10/2014	02/10/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	122,88
Total Retido			122,88

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	02/10/2014	NOTA FISCAL	232	2.457,69

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

04-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005-COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nro. Empenho: 07943

Nro. Liquidação: 004

Data Emissão: 02/10/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

10111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00307

Folha

2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

5335

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00307

04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

17.203,79

Valor Liquidação

2.457,69

Saldo a Liquidar

9.830,72

Valor Retenção

122,88

Valor Liquido

2.334,81

Por Extenso:

(dois mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos)

Total dos Documentos

2.457,69

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 10111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera, informando o código de verificação.

Código de verificação	6EFC.C637.A6F1	Data/hora da emissão	01/10/2014 - 14:02:24
Natureza da operação	Retenção Simples	Número da Nota	232

Prestador de Serviços

	TRINDADE ALVES & CIA LTDA AV FLORIANOPOLIS, 630, PARQUE ELDORADO, Telefone: 6681142168. CEP 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL CPF/CNPJ 79.401.188/0001-30 Email atendimento@vetorservicesprimavera.com.br		Inscrição Municipal 448601 Inscrição Estadual 132290375

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		
CPF/CNPJ	01.974.088/0001-05		
Endereço	RUA MARINGA, 444,		
Bairro	CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333.		
Cep	78850-000		
Cidade	PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL	Inscrição Municipal	154101
Email	tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br	Inscrição Estadual	ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 7943/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CENTRAL DE MONITORAMENTO NO MÊS 09/2014. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-3 C/C 2393-0

Serviço: 710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
2.457,69	1,00	0,00	0,00	2.457,69	5,00	122,88	2.457,69

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.457,69

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IIRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
122,88	0,00	122,88	2.334,81

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 28/11/2014
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Av. Cuiabá, 653; Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-6262 ou 151.

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:

- Os materiais foram recebidos em _____
- Os serviços foram prestados em 02-10-14.
- A obra foi realizada em _____

Recebido 02/10/14

Almoxarifado Central

Fls 7.40

39143x

Janaine Ottonelli Wolf

Secretaria de Administração

Olmo Valdino Skol.
Fiscal de Contratos
Portaria nº 868/14



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444
01.974.088/0001-05
Insc. Estadual: ISENTA
78.850-000

ORDEM DE
SERVIÇO
1764/2014

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
7943/2014

DATA DO
PEDIDO
23/06/2014

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 71

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 8114-2168

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 307

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Ação: MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Destino: -APOIO ADMINISTRATIVO

Central de Manut. e Conservação

Unidade Requisitante .

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

04.04005.04.122.0024-2030

88/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E
CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E
PROMOÇÃO SOCIAL.

Ref. os meses 06/2014 à 12/2014.

Item Descrição dos Serviços:

Un Qtde. Marca Vlr Unit. Vlr Total

1 44616 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL

M2

50.465,

*

0,3409

17.203,83

CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO
DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS;

7.157,60

Valor Total por Extensão

DEZESSETE MIL E DUZENTOS E TRES REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS

Valor Total

17.203,83

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 23 de junho de 2014.

Assinatura e carimbo

Janaine Ottavelli Wolff
Secretária de Administração
Port. 279/14

Atenção:

- O número do empenho (Empenho da Despesa) deverá constar nas notas fiscais;
- Não englobar duas ou mais ordens de serviço na mesma nota fiscal;
- Os itens constantes nas notas fiscais deverão estar de acordo com as ordens de serviço;
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras;



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 237522014-88888188

Nome: VETOR SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA - ME

CNPJ: 79.401.188/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 10/09/2014.

Válida até 09/03/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 79401188/0001-30
Razão Social: TRINDADE ALVES E CIA LTDA ME
Nome Fantasia: VETOR SERVICOS
Endereço: AV FLORIANOPOLIS 630 / PARQUE ELDORADO / PRIMAVERA DO LESTE / MT / 78850-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/09/2014 a 21/10/2014

Certificação Número: 2014092203080512841509

Informação obtida em 01/10/2014, às 13:50:19.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



DOC ou TED Eletrônico
Debitado

Agência	3290-5	
Conta corrente	8026-8	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1458	PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV)	23930	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	100.909
Valor	177.392,33
Data transferência	09/10/2014
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	A52E3691207909F9
--------------------	------------------

Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	09/10/2014 11:33:35
	J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	09/10/2014 15:42:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000259 / 032

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		79.401.188/0001-30			
101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME		Cidade	Telefone		
Endereço		PRIMAVERA DO	66 8114-2168		
AV FLORIANOPOLIS, 630					

Empenho		Evento	Número NE/NL	Folha
Tipo		900000 - DIVERSOS	7943/4	1
Orçamentário				
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
09/10/2014		4595		
Fonte de Recursos				
999 - Outros Recursos				



Dotação		Nº Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00307	04.122.0024-2.030
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		Crédito	
Vínculo		Orçamentário	
999 - Outros Recursos			

Valores		Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
Valor Despesa	2.457,69	122,88	2.334,81	2.457,69

Histórico				Valor Líquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		Itens de Pagamento	2.334,81	2.334,81
Total					2.334,81

Por Extenso
 *****(dois mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR **CLAIR FORTUNATO GUARIENTO**
 Ordenador de Despesas Secretária de Fazenda

Liquidação

Data: ___/___/___ Documento: _____ Responsável: _____

Pagamento

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	100.909	2.334,81
Total			2.334,81



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

04-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005-COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nro. Empenho: 07943
Nro. Liquidação: 005
Data Emissão: 04/11/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Item Despesa

Nro Ficha

Folha

Tipo
ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00307

1

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595	88				5335

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00307

04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

999-Outros Recursos

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
17.203,79

Valor Liquidação
2.457,69

Saldo a Liquidar
7.373,03

Valor Retenção
122,88

Valor Líquido
2.334,81

Por Extenso:

(dois mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
04/11/2014	04/11/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	122,88
Total Retido			122,88

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	04/11/2014	NOTA FISCAL	260	2.457,69

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: _____

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE



Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDACAO

04-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

04.006-COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nro. Empenho: 07943

Nro. Liquidacao: 005

Data Emissao: 04/11/2014

Credor:

Razao Social / Fornecedor

101111-VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA ME

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Endereco

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho: ORDINARIO

Item Despesa 900000-DIVERSOS

Nro Fichas 00307

Folhas 2

Data Emissao

Data Vencimento

Processo 4595

Contrato 88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva 5335

Fonte de Recurso 999-Outros Recursos

Modalidade PREGAO PRESENCIAL

Dotacao: Natureza da Despesa

3.3.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE

Ficha 00307

Classificacao Funcional 04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVICOS DE

Vinculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho 17.203,79

Valor Liquidacao 2.457,69

Saldo a Liquidar 7.373,03

Valor Relecao 122,88

Valor Liquidado 2.334,81

Por Extensao: (dois mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e nove centavos)

Total dos Documentos 2.457,69

Autorizacao

Pedro Honorato da Silva Junior

Pagamento

Data:

Receb(emos) da Prefeitura Primavera do Leste a importancia a que se refere este empenho.

Fornecedor: 101111-VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

10/11/2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação C8E8.30ED.2294	Data/Hora da emissão 01/11/2014 - 11:58:33
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 260

Prestador de Serviços

<input checked="" type="checkbox"/>	TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME AV FLORIANOPOLIS, 630, PARQUE ELDORADO, Telefone: 6681142168. CEP 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL CPF/CNPJ 79.401.188/0001-30 Email atendimento@vetorservicesprimavera.com.br	Inscrição Municipal 448601 Inscrição Estadual 132290375
-------------------------------------	---	--

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	
CPF/CNPJ	01.974.088/0001-05	
Endereço	RUA MARINGA, 444,	
Bairro	CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333.	
Cep	78850-000	
Cidade	PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL	Inscrição Municipal 154101
Email	tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br	Inscrição Estadual ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 7943/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CENTRAL DE MONITORAMENTO NO MÊS 10/2014. DEPOSITAR NO BANCO SICCOB AG:4345 C/C 2633-6

Serviço: 710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
2.457,69	1,00	0,00	0,00	2.457,69	5,00	122,88	2.457,69

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.457,69

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
122,88	0,00	122,88	2.334,81

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/12/2014
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária POR FINS DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS
- PROCON Culabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 911 - Bairro Areados (66) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422 - Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

Os materiais foram recebidos em _____
 Os serviços foram prestados em 04.11.14
 A obra foi realizada em _____

Recebido 03.11.14
 Almoarifado Central
 Ilmo 13.21

Ilmo Valdirio Stathi
 Fiscal de Contratos
 Portaria nº 686/14
 Janaine Ortonelli Wolf
 Secretária de Administração
 Port 279/14

E: 40357



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444
01.974.088/0001-05
Insc. Estadual: ISENTA
78.850-000

ORDEM DE
SERVIÇO
1764/2014

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
7943/2014

DATA DO
PEDIDO
23/06/2014

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 71

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Estado: MT

Telefone: 66 8114-2168

CEP: 78.850-000

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 307

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Ação: MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Destino: -APOIO ADMINISTRATIVO

Central de Manutenção

Unidade Requisitante .

Dotação/Elemento de Despesa | Contrato

COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

04.04005.04.122.0024-2030

88/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.

Ref. os meses 06/2014 a 12/2014.

Item | Descrição dos Serviços:

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44616 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL FAÇO MUNICIPAL	M2	50.465,	-	0,3409	17.203,83

CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO FAÇO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS;

44
17.151,63

Valor Total por Extenso

DEZESETE MIL E DUZENTOS E TRES REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS

Valor Total

17.203,83

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 23 de junho de 2014.

Assinatura e carimbo

Janaine Ottanelli Wolff
Secretária de Administração
Port 279/14

Atenção:

- O número do empenho (Empenho da Despesa) deverá constar nas notas fiscais;
- Não englobar duas ou mais ordens de serviço na mesma nota fiscal;
- Os itens constantes nas notas fiscais deverão estar de acordo com as ordens de serviço;
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras;

DOC ou TED Eletrônico

Debitado	
Agência	3280-9
Conta corrente	6028-8
Creditiado	PREF. MUN. PRIMAVERA DO LES
Banco	758
Agência (sem DV)	4345
Conta corrente (com DV)	2838
CNPJ	78.401.188/0001-30
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA -
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	111.207
Valor	31.354,21
Data transferência	12/11/2014
C. - CNPJ diferente	
Autenticado SFSBB	6379B8D41B76CF
Assada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARENTO
	12/11/2014 10:59:20 12/11/2014 14:35:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARENTO.

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso



CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000287 / 121

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Credor Razão Social / Fornecedor: **101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME**
 CNPJ / CPF: **79.401.188/0001-30** Banco Agência Conta Bancária: **PRIMAVERA DO**
 Endereço: **AV FLORIANÓPOLIS, 630** Cidade: **PRIMAVERA DO** Telefone: **(66) 3497-1517**

Empenho Tipo: **900000 - DIVERSOS** Evento: **900000 - DIVERSOS** Número NE/NL: **794315** Folha: **1**

Data de Emissão 12/11/2014 **Vencimento** **4595** **Processo** **4595**

Fonte de Recursos 999 - Outros Recursos

Dotação Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -** Nro. Red. **00307** Classificação Funcional: **04.122.0024-2.030**

Vinculo **999 - Outros Recursos** **Orçamentário**

Valores Valor Despesa: **2.457,69** Retenção: **122,88** Pagamento Líquido: **2.334,81** Saldo Anual: **2.457,69**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.334,81	2.334,81
Total				2.334,81	2.334,81

Por Extensão (dois mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos)

Autorização Ordenador de Despesas: **PEDRO H. DA SILVA JUNIOR** Secretária de Fazenda: **CLAIR FORTUNATO GUARIENTO**

Liquidação Data: / / Documento: Responsável: _____

Pagamento Receb(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho. CPF/CNPJ: **79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME**

Tipo Pagamento Banco **BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO** **111.207** Documento **Valor** **2.334,81**

Debito Automático **2.334,81** **Total** **2.334,81**



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

04-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005-COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nro. Empenho: 07843
Nro. Liquidação: 006
Data Emissão: 05/12/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 830

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00307

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

5335

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00307

04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

17.203,79

Valor Liquidação

2.457,69

Saldo a Liquidar

4.915,34

Valor Retenção

122,88

Valor Líquido

2.334,81

Por Extenso:

(dois mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos)

Retenções:

Data Ret.

Data Venc.

Conta

Valor Retido

05/12/2014

05/12/2014

1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

122,88

Total Retido

122,88

Documentos:

Item

Data

Tipo da Documento

Nro. Documento

Valor

0001

05/12/2014

NOTA FISCAL

279

2.457,69

Total dos Documentos

2.457,69

Autorização


Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: ____/____/____

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 8D57.D452.C26A	Data/Hora da emissão 02/12/2014 - 17:28:07
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 279

Prestador de Serviços	
<input checked="" type="checkbox"/>	VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME AV FLORIANOPOLIS, 630, PARQUE ELDORADO, Telefone: 6634971517. CEP 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL CPF/CNPJ 79.401.188/0001-30 Email atendimento@vetorservicesprimavera.com.br
	Inscrição Municipal 448601 Inscrição Estadual 132290375

Tomador de Serviço	
Nome do tomador do serviço	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
CPF/CNPJ	01.974.088/0001-05
Endereço	RUA MARINGA, 444,
Bairro	CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333.
Cep	78850-000
Cidade	PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL
Email	tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br
	Inscrição Municipal 154101 Inscrição Estadual ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 7943/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CENTRAL DE MONITORAMENTO NO MÊS 11/2014. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG: 1458-3 C/C 2393-0

Serviço							
710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES							
Valor do Serviço (R\$)	Id	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
2.457,69	1,00	0,00	0,00	2.457,69	5,00	122,88	2.457,69

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.457,69

Retenções				
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
122,88	0,00	122,88	2.334,81	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/01/2015
- Operação com retenção de ISSQN por substituição Tributária.
- PROCON Curitiba - Rua Coronel Roberto de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste - MT - Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO BEM RECEBIDO
 Os materiais foram recebidos em
 Os serviços foram prestados em 05-11-14.
 A obra foi realizada em _____

Recebido 04/12/14


Almoxarifado Central

Ass: Carlos Henrique de Oliveira
 Diretor de Administração

Ass: Ottoniel
 Diretor de Administração

Ass: Ilmo Waldino Skalle
 Fiscal de Contratos

42650X

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Maringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEM DE SERVIÇO 1764/2014</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 7943/2014</p>
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 23/06/2014</p> <p>ADITIVO</p>

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 71

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 8114-2168

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 307

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Ação: MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Destino: -APOIO ADMINISTRATIVO

Central de Movimento

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	04.04005.04.122.0024-2030	88/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.

Ref. OS meses 06/2014 a 12/2014.

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44616 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL	M2	50.465,	-	0,3409	17.203,83

CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS;

Valor Total por Extenso

DEZESSETE MIL E DUZENTOS E TRES REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS

Valor Total

17.203,83

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 23 de junho de 2014.

Assinatura e carimbo

Janaína Ottomeli Wolff
Janaína Ottomeli Wolff
Secretária de Administração
Port 279/14

Atenção:

- O número do empenho (Empenho da Despesa) deverá constar nas notas fiscais;
- Não englobar duas ou mais ordens de serviço na mesma nota fiscal;
- Os itens constantes nas notas fiscais deverão estar de acordo com as ordens de serviço;
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras;

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	3290-5	
Conta corrente	8026-8	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1458	PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV)	23930	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	121.924
------------------	---------

Valor	31.039,82
-------	-----------

Data transferência	19/12/2014
--------------------	------------

"C" - CNPJ diferente	
----------------------	--

Autenticação SISBB	F3A1E1603E247013
--------------------	------------------

Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	18/12/2014 17:26:47
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	19/12/2014 14:08:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000323 / 212

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.


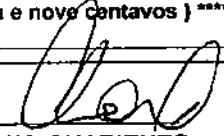
Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	79.401.188/0001-30
Endereço	Cidade
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO
	Telefone
	(66) 3497-1517

Empenho			
Tipo	Evento	Número NE/NL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	7943 / 6	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
19/12/2014		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00307	04.122.0024-2.030
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Liquidado	Saldo Atual
2.457,69	122,88	2.334,81	2.457,69

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquidado	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.334,81	2.334,81
Total				2.334,81	2.334,81

Por Extenso
***** (dois mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos) *****
Autorização
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  PEDRO H. DA SILVA JUNIOR Ordenador de Despesas </div> <div style="text-align: center;">  CLAIR FORTUNATO GUARIENTO Secretária de Fazenda </div> </div>

Liquidação
Data: ___/___/___ Documento: _____ Responsável: _____

Pagamento			
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.			
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	121.924	2.334,81
Total			2.334,81



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

04-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005-COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nro. Empenho: 07943

Nro. Liquidação: 007

Data Emissão: 06/01/2015

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Item Despesa

Nro Ficha

Folha

Tipo
ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00307

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

88

5335

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00307

04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

Valor Liquidação

Saldo a Liquidar

Valor Retenção

Valor Líquido

17.203,79

2.457,65

2.457,65

122,88

2.334,77

Por Extenso:

(dois mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos)

Retenções:

Data Ret.

Data Venc.

Conta

Valor Retido

06/01/2015

06/01/2015

1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

122,88

Total Retido

122,88

Documentos:

Item

Data

Tipo de Documento

Nro. Documento

Valor

0001

06/01/2015

NOTA FISCAL

316

2.457,65

Total dos Documentos

2.457,65

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data:

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 744D.370A.CE25	Data/Hora da emissão 05/01/2015 - 16:30:07
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 316

Prestador de Serviços	
<input checked="" type="checkbox"/>	VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME AV FLORIANOPOLIS, 630, PARQUE ELDORADO, Telefone: 6634971517. CEP 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL CPF/CNPJ 79.401.188/0001-30 Inscrição Municipal 448601 Email atendimento@vetorservicesprimavera.com.br Inscrição Estadual 132290375

Tomador de Serviço	
Nome do tomador do serviço CPF/CNPJ Endereço Bairro Cep Cidade Email	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 RUA MARINGA, 444, CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333. 78850-000 PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br
	Inscrição Municipal 154101 Inscrição Estadual ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 7943/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CENTRAL DE MONITORAMENTO NO MÊS 12/2014. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG: 1458-3 C/C 2393-0

Serviço: 710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
2.457,69	1,00	0,00	0,00	2.457,69	5,00	122,88	2.457,69

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.457,69

Retenções				
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L(L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
122,88	0,00	122,88	2.334,81	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 27/02/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 817 - Bairro do Aeroporto - 13519-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422 - Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

FISCAL DE CONTRATO

RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL

Os materiais foram recebidos em _____

Os serviços foram prestados em 06-01

A obra foi realizada em _____

 Janaine Ottonelli Woll
 Secretária de Administração
 Assin. e Carimbo em 05/01/15

recebido 06 01 15
 Almozanifado Central
07:15

Verônica Durabecher dos Santos
 Mat.: 5398/2
 Almozanifado Central



Vetor Serviços e Terceirizações Ltda - ME
CNPJ: 79.401.188/0001-30 - IE: 13.229.037-5

Av. Florianópolis, 630 - Pq. Eldorado
Tel: (66) 3497-1517 / 3498-7170

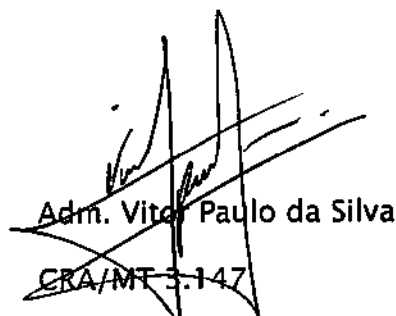
www.vetorpva.com.br
atendimento@vetorpva.com.br

Vetor Services

CARTA DE DESCONTO

A empresa Vetor Serviços e Terceirizações Ltda - ME, inscrita no CNPJ: 79.401.188/0001-30 e Inscrição Estadual: 13.229.037-5, estabelecida na Av. Florianópolis, 630 - Parque Eldorado, Primavera do Leste/MT, CEP: 78.850-000 vem através de seu sócio administrador Vitor Paulo da Silva, brasileiro, solteiro, administrador, inscrito no CPF: 912.530.551-49 e RG: 1265405-1 SSP/MT conceder a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, inscrita no CNPJ: 01.974.088/0001-05 e Insc. Estadual: Isento, estabelecida na Rua Maringá, 444, Centro, Primavera do Leste/MT, CEP: 78.850-000 um desconto na Nota Fiscal nº. 316 no valor de R\$ 0,04 (quatro centavos), assim ficando o valor a receber de R\$ 2.457,65 (dois mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).

Atenciosamente,


Adm. Vitor Paulo da Silva
CRA/MT 3.147
Vitor Paulo da Silva
Sócio Administrador
RG: 1265405-1 SSP/MT



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444
01.974.088/0001-05
Insc. Estadual: ISENTA
78.850-000

ORDEM DE SERVIÇO

1764/2014

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

7943/2014

DATA DO PEDIDO

23/06/2014

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 71

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Estado: MT

Telefone: (61) 3447-1517

CEP: 78.850-000

Fax: (61) 3447-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 307

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Ação: MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Destino: -APOIO ADMINISTRATIVO

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento da Despesa Contrato

COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

04.0405.04.12.1.3.4-2.30 98/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44616 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL	M2	50.465,		0,3409	17.203,83

CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS;

2.459,69

Valor Total por Extenso

DEZESSETE MIL E DUZENTOS E TRES REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS

Valor Total

17.203,83

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 23 de junho de 2014.

[Assinatura]
Assinatura e Carimbo
Janaine Munelli Wolf
Secretaria de Administração
Unit. 1/9/14
Responsável

Atenção:

- O número do empenho (Empenho da Despesa) deverá constar nas notas fiscais;
- Não englobar duas ou mais ordens de serviço na mesma nota fiscal;
- Os itens constantes nas notas fiscais deverão estar de acordo com as ordens de serviço;
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras;

DOC ou TED Eletrônico

Débitado

Agência	3290-5	
Conta corrente	8026-8	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1458	PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV)	23930	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	20.507
------------------	--------

Valor	2.334,77
-------	----------

Data transferência	05/02/2015
--------------------	------------

"C" - CNPJ diferente	
----------------------	--

Autenticação SISBB	29A66503C41A65FA
--------------------	------------------

Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

05/02/2015 15:08:47

05/02/2015 15:47:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento de Restos a Pagar

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	79.401.188/0001-30			
Endereço	Cidade	Telefone		
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO	(66) 3497-1517		

Empenho

Tipo	Evento	Número do RP	Folha
Restos a Pagar	900000 - DIVERSOS	7943 / 7	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
05/02/2015		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
Processo de Pagamento de Restos a Pagar	00000	04.122.0024-2.030
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Restos a Pagar	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
2.457,65	122,88	2.334,77	2.457,65

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.334,77	2.334,77
Total				2.334,77	2.334,77

Por Extenso

***** (dois mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
Secretária de Fazenda

Liquidação

Data: ___/___/___ Documento: _____ Responsável: _____

Pagamento

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	020.507	2.334,77
Total			2.334,77



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.002-FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nro. Empenho: 08941
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 04/08/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00808

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

5700

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00808

08.244.0055-1.083 - MANUT. PROT. SOC. BÁSICA
(PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV)- FMAS

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
13.859,63

Valor Liquidação
2.310,00

Saldo a Liquidar
13.859,63

Valor Retenção
115,50

Valor Líquido
2.194,50

Por Extenso:

(dois mil e trezentos e dez reais)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
04/08/2014	04/08/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	115,50
Total Retido			115,50

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	04/08/2014	NOTA FISCAL	182	2.310,00

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.002-FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nro. Empenho: 08941
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 04/08/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta
101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	79.401.188/0001-30			
Endereço	Cidade	Telefone		
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO			

Empenho:		Item Despesa				Nro Ficha	Folha
Tipo		900000-DIVERSOS				00808	2
ORDINARIO							
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595	88				5700
Fonte de Recurso		Modalidade					
999-Outros Recursos		PREGAOPRESENCIAL					

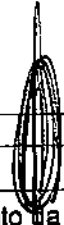
Dotação:		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00808	08.244.0055-1.083 - MANUT. PROT. SOC. BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV)- FMAS
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE			
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE			
Vinculo			
999-Outros Recursos			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores:				
Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
13.859,63	2.310,00	13.859,63	115,50	2.194,50

Por Extenso: (dois mil e trezentos e dez reais)

Total dos Documentos 2.310,00

Autorização


Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: ____/____/____

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.
CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30 Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
DO LESTE**
Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 284D.F2D0.7370	Data/Hora da emissão 01/08/2014 - 10:09:28
	Natureza da operação Retenção Simples	Número da Nota 182

Prestador de Serviços

<input checked="" type="checkbox"/>	TRINDADE ALVES & CIA LTDA AV FLORIANOPOLIS, 630, PARQUE ELDORADO, Telefone: 6681142168. CEP 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL CPF/CNPJ 79.401.188/0001-30 Email atendimento@vetorservicesprimavera.com.br	Inscrição Municipal 448601	Inscrição Estadual 132290375
-------------------------------------	--	--------------------------------------	--

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		
CPF/CNPJ	01.974.088/0001-05		
Endereço	RUA MARINGA, 444,		
Bairro	CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333.		
Cep	78850-000		
Cidade	PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL	Inscrição Municipal	154101
Email	tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br	Inscrição Estadual	ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 8941/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS IVONE AGNE NO MÊS 07/2014. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-3 C /C 2393-0

Serviço: **710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES**

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
2.310,00	1,00	0,00	0,00	2.310,00	5,00	115,50	2.310,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.310,00

Retenções

CNRR(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
115,50	0,00	115,50	2.194,50

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/09/2014

- PROCON Culabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Av. Culabá, 653; Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-6262 ou 151.

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUANTO À

- Os materiais foram recebidos em _____
- Os serviços foram prestados em 04/08/14
- A obra foi realizada em _____

 Secretária de Fazenda Municipal
 Portaria nº 782/13



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444
01.974.088/0001-05
Insc. Estadual: ISENTA
78.850-000

ORDEM DE
SERVIÇO
1916/2014

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

8941/2014

DATA DO
PEDIDO
07/07/2014

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 87

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 8114-2168

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 808

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: MANUT. PROT. SOC. BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV) - FMAS

Destino: -CRAS IVONE AGNE

Unidade Requiritante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.08002.08.244.0055-1083

88/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E
CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E
PROMOÇÃO SOCIAL.

Item Descrição dos Serviços:

Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
----	-------	-------	-----------	-----------

1 44620 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CRAS JONAS

M2

40.656,

0,3409

13.860,00

÷ 6
2.310,00

Valor Total por Extensão

Valor Total

TREZE MIL E OITOCENTOS E SESSENTA REAIS

13.860,00

(Ref. meses 07 a 12/2014)

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 7 de julho de 2014.

Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

- O número do empenho (Empenho da Despesa) deverá constar nas notas fiscais;
- Não englobar duas ou mais ordens de serviço na mesma nota fiscal;
- Os itens constantes nas notas fiscais deverão estar de acordo com as ordens de serviço;
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras;

Marcia F. de Pinho Rotili
Secretária de Assistência Social
Portaria nº 797/13



Emissão de comprovantes

08/08/2014 16:07:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.58
3290103290 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVAITE DE TRANSFERENCIA
COMPROVAITE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.PRIMAVERA DO LESTE
AGENCIA: 3290-5 CONTA: 5.026-8
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1456-3 - PRIMAVERA DO LESTE
CONTA: 3.393-0
FAVORECIDO: TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 74.401.166/0001-30
VALOR: R\$ 195.012,00
DEBITO EM: 08/08/2014
DOCUMENTO: 086862
AUTENTICACAO SISBB: 8.0BC.64D.8D6.FA4.DA6

Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000202 / 070

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta Bancária

101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Teléfono

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

66 8114-2168

Empenho

Tipo

Evento

Número NE/NL

Folha

Orçamentário

900000 - DIVERSOS

8941 / 1

1

Data de Emissão

Vencimento

Processo

08/08/2014

4595

Fonte de Recursos

999 - Outros Recursos

Dotação

Natureza da Despesa

Nro Red

Classificação Funcional

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

00808

08.244.0055-1.083

Vínculo

Crédito

999 - Outros Recursos

Orçamentário

Valores

Valor Despesa

Retenção

Pagamento Líquido

Saldo Atual

2.310,00

115,50

2.194,50

2.310,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.194,50	2.194,50
Total				2.194,50	2.194,50

Por Extenso

***** (dois mil e trezentos e dez reais) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR

Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

Secretária de Fazenda

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável:

Pagamento

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	080.802	2.194,50
Total			2.194,50



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.002-FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nro. Empenho: 08941
Nro. Liquidação: 002
Data Emissão: 15/09/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agencia	Conta
101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	79.401.188/0001-30			
Endereço	Cidade	Telefone		
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO			

Empenho:	Item Despesa	Nro Ficha	Folha				
ORDINARIO	900000-DIVERSOS	00808	1				
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595	88				5700
Fonte de Recurso	Modalidade						
999-Outros Recursos	PREGAOPRESENCIAL						

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00808	08.244.0055-1.083 - MANUT. PROT. SOC. BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV)- FMAS
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vínculo		
999-Outros Recursos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores:	Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
	13.859,63	2.310,00	11.549,63	115,50	2.194,50

Por Extenso: (dois mil e trezentos e dez reais)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
15/09/2014	15/09/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	115,50
Total Retido			115,50

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	15/09/2014	NOTA FISCAL	206	2.310,00

Autorização


Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: ____ / ____ / ____

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.
CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30 Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.002-FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº. Empenho: 08941
Nº. Liquidação: 002
Data Emissão: 15/09/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agencia	Conta
101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	79.401.188/0001-30			
Endereço	Cidade	Telefone		
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO			

Empenho:	Item Despesa	Nro Ficha	Ficha
Tipo	900000-DIVERSOS	00808	2
ORDINARIO			
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato
		4595	88
			Convênio
			Nro Licitação
			Requisição
			Reserva
			5700
Fonte de Recurso	Modalidade		
999-Outros Recursos	PREGAOPRESENCIAL		

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00808	08.244.0055-1.083 - MANUT. PROT. SOC. BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV)- FMAS
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vinculo		
999-Outros Recursos		
Credito		
ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
13.859,63	2.310,00	11.549,63	115,50	2.194,50

Por Extenso:

(dois mil e trezentos e dez reais)

Total dos Documentos 2.310,00

Autorização


Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: _____/_____/_____

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 51FB.E410.796C	Data/Hora da emissão 02/09/2014 - 09:23:06
	Natureza da operação Retenção Simples	Número da Nota 206

Prestador de Serviços

	TRINDADE ALVES & CIA LTDA AV FLORIANOPOLIS, 630, PARQUE ELDORADO, Telefone: 6681142168. CEP 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL CPF/CNPJ 79.401.188/0001-30 Email atendimento@vetorservicesprimavera.com.br		Inscrição Municipal 448601
			Inscrição Estadual 132290375

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		
CPF/CNPJ	01.974.088/0001-05		
Endereço	RUA MARINGA, 444,		
Bairro	CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333.		
Cep	78850-000		
Cidade	PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL	Inscrição Municipal	154101
Email	tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br	Inscrição Estadual	ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 8941/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS IVONE AGNE NO MÊS 08/2014. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-3 C /C 2393-0

Serviço: **710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES**

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
2.310,00	1,00	0,00	0,00	2.310,00	5,00	115,50	2.310,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.310,00

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
115,50	0,00	115,50	2.194,50	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/10/2014

- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
 PROCON Primavera do Leste-MT: Av. Cuiabá, 653; Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-6262 ou 151.

DECLARAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL

FISCALIZADO

O contribuinte não recebeu a nota fiscal.

Os serviços foram prestados em 02/09/2014.

A nota foi recebida em 02/09/2014.

A nota foi recebida em 02/09/2014.

A nota foi recebida em 02/09/2014.

A nota foi recebida em 02/09/2014.

A nota foi recebida em 02/09/2014.

A nota foi recebida em 02/09/2014.

A nota foi recebida em 02/09/2014.

A nota foi recebida em 02/09/2014.

A nota foi recebida em 02/09/2014.

A nota foi recebida em 02/09/2014.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444
01.974.088/0001-05
Insc. Estadual: ISENTA
78.850-000

ORDEM DE
SERVIÇO
1916/2014

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

8941/2014

DATA DO
PEDIDO
07/07/2014

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 87

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 8114-2168

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 808

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: MANUT. PROT. SOC. BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV) - FMAS

Destino: - CRAS IVONE AGNE

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.08002.08.244.0055-1083

88/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E
CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E
PROMOÇÃO SOCIAL.

Item Descrição dos Serviços:

Un Qtde. Marca Vlr Unit. Vlr Total

1 44620 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CRAS JONAS

M2

40.656,

*

0,3409

13.860,00

+ 6

2.310,00

Valor Total por Extenso

TREZE MIL E OITOCENTOS E SESENTA REAIS

Valor Total

13.860,00

(Ref. mes 07 a 12/2014)

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 7 de julho de 2014.

Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

- O número do empenho (Empenho da Despesa) deverá constar nas notas fiscais;
- Não englobar duas ou mais ordens de serviço na mesma nota fiscal;
- Os itens constantes nas notas fiscais deverão estar de acordo com as ordens de serviço;
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras;

Marcia F. de Pinho Rottli
Secretária de Assistência Social
Portaria nº 797/13



DOC ou TED Eletrônico
Debitado

Agência	3290-5	
Conta corrente	8026-8	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LESTE

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1450	PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV)	23930	
CNPJ	78.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	92.508
------------------	--------

Valor	105.012,03
-------	------------

Data transferência	25/09/2014
--------------------	------------

C - CNPJ diferente	
----------------------	--

Autenticação SISBB	7889460F6172E2BD
--------------------	------------------

Assinado por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	25/09/2014 11:51:20
	J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	25/09/2014 16:08:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000244 / 168

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		79.401.188/0001-30			
101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME					
Endereço		Cidade	Telefone		
AV FLORIANOPOLIS, 630		PRIMAVERA DO	66 8114-2168		

Empenho			Evento	Número NE / NL	Folha
Tipo			900000 - DIVERSOS	8941 / 2	1
Orçamentário					
Data de Emissão	Vencimento	Processo			
25/09/2014		4595			
Fonte de Recursos					
999 - Outros Recursos					

Dotação		Nro. Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00808	08.244.0055-1.083
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Vínculo		Crédito	
999 - Outros Recursos		Orçamentário	

Valores	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
Valor Despesa			
2.310,00		115,50	2.194,50

Histórico				Valor Líquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		Itens de Pagamento	2.194,50	2.194,50
Total					2.194,50

Por Extenso
****(dois mil e trezentos e dez reais) ****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
Secretária de Fazenda

Liquidação

Data: ___/___/___ Documento: _____ Responsável: _____

Pagamento

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	092.506	2.194,50
Total			2.194,50



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.002-FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº. Empenho: 08941
Nº. Liquidação: 003
Data Emissão: 02/10/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00808

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

5700

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00808

08.244.0055-1.083 - MANUT. PROT. SOC. BÁSICA
(PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV)- FMAS

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

13.859,63

Valor Liquidação

2.310,00

Saldo a Liquidar

9.239,63

Valor Retenção

115,50

Valor Líquido

2.194,50

Por Extenso:

(dois mil e trezentos e dez reais)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
02/10/2014	02/10/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	115,50
Total Retido			115,50

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	02/10/2014	NOTA FISCAL	234	2.310,00

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

17.619,40

Pagamento

Data:

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.002-FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nro. Empenho: 08941
Nro. Liquidação: 003
Data Emissão: 02/10/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Item Despesa

Nro Ficha

Folha

Tipo
ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00808

2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

88

5700

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00808

08.244.0055-1.083 - MANUT. PROT. SOC. BÁSICA
(PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV)- FMAS

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

Valor Liquidação

Saldo a Liquidar

Valor Retenção

Valor Líquido

13.859,63

2.310,00

9.239,63

115,50

2.194,50

Por Extenso:

(dois mil e trezentos e dez reais)

Total dos Documentos

2.310,00

Autorização


Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data:

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
DO LESTE**
Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , Informando o código de verificação.	Código de verificação 60E1.C8CD.65A6	Data/Hora da emissão 01/10/2014 - 14:09:20
	Natureza da operação Retenção Simples	Número da Nota 234

Prestador de Serviços

	TRINDADE ALVES & CIA LTDA AV FLORIANOPOLIS, 630, PARQUE ELDORADO, Telefone: 6681142168. CEP 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL CPF/CNPJ 79.401.188/0001-30 Email atendimento@vetorservicesprimavera.com.br		Inscrição Municipal 448601 Inscrição Estadual 132290375

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		
CPF/CNPJ	01.974.088/0001-05		
Endereço	RUA MARINGA, 444,		
Bairro	CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333.		
Cep	78850-000		
Cidade	PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL	Inscrição Municipal	154101
Email	tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br	Inscrição Estadual	ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 8941/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS IVONE AGNE NO MÊS 09/2014. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-3 C/C 2393-0

Serviço: 710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
2.310,00	1,00	0,00	0,00	2.310,00	5,00	115,50	2.310,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.310,00

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
115,50	0,00	115,50	2.194,50

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 28/11/2014
- PROCON Culabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Av. Culabá, 653; Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-6262 ou 151.

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:

- Os materiais foram recebidos em _____
- Os serviços foram prestados em: 01/10/14
- A obra foi realizada em _____

[Assinatura]

RECEBEMOS EM:

06/10/2014
Sec. Assistência Social/Almoxarifado

Elci Maria Labres
Elci Maria Labres
Matrícula 0155/1
Fiscal de Contrato

[Assinatura]
Secretaria de Assistência Social
Portaria nº 782/



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Manga, 444
01.974.088/0001-05
Insc. Estadual: ISENTA
78.850-000

ORDEN DE
SERVIÇO
1916/2014

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

8941/2014

DATA DO
PEDIDO

07/07/2014

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 87

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 8114-2168

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 808

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: MANUT. PROT. SOC. BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV) - FMAS

Destino: -CRAS IVONE AGNE

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.08002.08.244.0055-1083

88/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E
CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E
PROMOÇÃO SOCIAL.

Item Descrição dos Serviços:

Un Qtde. Marca Vlr Unit. Vlr Total

1 44620 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CRAS JONAS

M2

40.656,

*

0,3409

13.860,00

6
2.310,00

Valor Total por Extenso

TREZE MIL E OITOCENTOS E SESSENTA REAIS

Valor Total

13.860,00

(Ref. meses 07 a 12/2014)

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 7 de julho de 2014.

Marcia F. de Pinho Roldi
Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

- O número do empenho (Empenho da Despesa) deverá constar nas notas fiscais;
- Não englobar duas ou mais ordens de serviço na mesma nota fiscal;
- Os itens constantes nas notas fiscais deverão estar de acordo com as ordens de serviço;
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras;

Marcia F. de Pinho Roldi
Secretária de Assistência Social
Portaria nº 797/13

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3290-5	
Conta corrente	8028-8	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1488	PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV)	23630	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Numero documento	101.511	
Valor	17.818,70	
Data transferência	15/10/2014	
C - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	4EA12AD6813FA125	
Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	15/10/2014 14:39:58
	J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	16/10/2014 16:38:10
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.		

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000261 / 301

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	79.401.188/0001-30			
Endereço	Cidade	Telefone		
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO	66 8114-2168		

Empenho

Tipo	Evento	Número NE/NL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	8941/3	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
15/10/2014		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00808	08.244.0055-1.083
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
2.310,00	115,50	2.194,50	2.310,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.194,50	2.194,50
Total				2.194,50	2.194,50

Por Extenso

***** (dois mil e trezentos e dez reais) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
Secretária de Fazenda

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável: _____

Pagamento

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	101.511	2.194,50
Total			2.194,50



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.002-FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nro. Empenho: 08941
Nro. Liquidação: 004
Data Emissão: 04/11/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00808

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

5700

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Ficha

00808

Classificação Funcional

08.244.0055-1.083 - MANUT. PROT. SOC. BÁSICA
(PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV)- FMAS

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

13.859,63

Valor Liquidação

2.310,00

Saldo a Liquidar

6.929,63

Valor Retenção

115,50

Valor Liquidado

2.194,50

Por Extenso:

(dois mil e trezentos e dez reais)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
04/11/2014	04/11/2014	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	115,50
Total Retido			115,50

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	04/11/2014	NOTA FISCAL	275	2.310,00

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.002-FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nro. Empenho: 08941
Nro. Liquidação: 004
Data Emissão: 04/11/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Ordinário

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00808

Folha

2

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595	88				5700

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00808

08.244.0055-1.083 - MANUT. PROT. SOC. BÁSICA
(PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV)- FMAS

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

13.859,63

Valor Liquidação

2.310,00

Saldo a Liquidar

6.929,63

Valor Retenção

115,50

Valor Liquido

2.194,50

Por Extenso:

(dois mil e trezentos e dez reais)

Total dos Documentos

2.310,00

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data:

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
DO LESTE**
Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , Informando o código de verificação.	Código de verificação D521.7B3C.5741	Data/Hora da emissão 01/11/2014 - 12:33:02
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 275

Prestador de Serviços

<input checked="" type="checkbox"/>	TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME AV FLORIANOPOLIS, 630, PARQUE ELDORADO, Telefone: 6681142168. CEP 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL CPF/CNPJ 79.401.188/0001-30 Email atendimento@vetorservicesprimavera.com.br	Inscrição Municipal 448601 Inscrição Estadual 132290375
-------------------------------------	---	--

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		
CPF/CNPJ	01.974.088/0001-05		
Endereço	RUA MARINGA, 444,		
Bairro	CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333.		
Cep	78850-000		
Cidade	PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL	Inscrição Municipal	154101
Email	tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br	Inscrição Estadual	ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 8941/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRÁS IVONE AGNE NO MÊS 10/2014. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-3 C/C 2393-0

Serviço: 710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
2.310,00	1,00	0,00	0,00	2.310,00	5,00	115,50	2.310,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.310,00

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
115,50	0,00	115,50	2.194,50

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/12/2014
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

**DECLARO POR FINS DE
RECEBIMENTO DO DOCUMENTO
FISCAL QUE**

- Os materiais foram recebidos em _____
- Os serviços foram prestados em 04/11/14
- A obra foi realizada em _____
- _____

Manoel Missias de Alcântara
 Responsável Almoarifado
 Sec. Assistência Social
 Mat.: 250011

Marcia F. de Pinho Rocha
 Secretária de Assistência Social
 Portaria nº. 792/13

Ass: e Carimbo



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE
 Rua Maringa, 444
 01.974.088/0001-05
 Insc. Estadual: ISENTA
 78.850-000

ORDEM DE SERVIÇO
 1916/2014
PROCESSO
 4595/2013

NOTA DE EMPENHO
 8941/2014
DATA DO PEDIDO
 07/07/2014
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 87

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 8114-2168

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 808

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: MANUT. PROT. SOC. BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV) - FMAS

Destino: -CRAS IVONE AGNE

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.08002.08.244.0055-1083	88/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44620 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CRAS JONAS	M2	40.656,		0,3409	13.860,00

Valor Total por Extenso TREZE MIL E OITOCENTOS E SESSENTA REAIS *(Ref. meses 07 a 12/2014)* Valor Total 13.860,00

Autorizo a execução do serviço PRIMAVERA DO LESTE - MT, 7 de julho de 2014.

Marcia F. de Pinho Rostili
 Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

- O número do empenho (Empenho da Despesa) deverá constar nas notas fiscais;
- Não englobar duas ou mais ordens de serviço na mesma nota fiscal;
- Os itens constantes nas notas fiscais deverão estar de acordo com as ordens de serviço;
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras;

Marcia F. de Pinho Rostili
 Secretária de Assistência Social
 Portaria nº 797/13

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 79401188/0001-30
Razão Social: TRINDADE ALVES E CIA LTDA ME
Nome Fantasia: VETOR SERVICOS
Endereço: AV FLORIANOPOLIS 630 / PARQUE ELDORADO / PRIMAVERA DO LESTE / MT / 78850-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/10/2014 a 11/11/2014

Certificação Número: 2014101304470978418721

Informação obtida em 29/10/2014, às 11:07:22.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 237522014-88888189

Nome: VETOR SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA - ME

CNPJ: 79.401.188/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 10/09/2014.

Válida até 09/03/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	3280-5	
Conta corrente	6028-8	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES

Creditado

Banco	758	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	4345	SICOOB PRIMAVERA
Conta corrente (com DV)	26338	
CNPJ	78.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	111.207
Valor	31.354,21
Data transferência	12/11/2014
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	8379B8D414B760CF
--------------------	------------------

Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	12/11/2014 10:59:29
	J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	12/11/2014 14:35:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000287 / 119

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Credor		Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
		101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	79.401.188/0001-30			
Endereço		Cidade	Telefone			
AV FLORIANOPOLIS, 630		PRIMAVERA DO	(66) 3497-1517			

Empenho			Tipo	Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário				900000 - DIVERSOS	8941 / 4	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo				
12/11/2014		4595				
Fonte de Recursos						
999 - Outros Recursos						

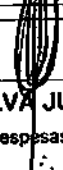
Dotação		Nro. Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		00808	08.244.0055-1.083
Vínculo		Crédito	
999 - Outros Recursos		Orçamentário	


Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saída Atual
2.310,00		115,50	2.194,50
			2.310,00

Histórico				Valor Líquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		Itens de Pagamento	2.194,50	2.194,50
Total					2.194,50

Por Extenso
*****(dois mil e trezentos e dez reais) *****

Autorização

 **PEDRO H. DA SILVA JUNIOR**
Ordenador de Despesas

 **CLAIR FORTUNATO GUARIENTO**
Secretária de Fazenda

Liquidação
Data: ___/___/___ Documento: _____ Responsável: _____

Pagamento
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	111.207	2.194,50
Total			2.194,50



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.002-FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nro. Empenho: 08941
Nro. Liquidação: 005
Data Emissão: 04/12/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Ordinário

Nom Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00808

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

5700

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00808

08.244.0055-1.083 - MANUT. PROT. SOC. BÁSICA
(PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV)- FMAS

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

999-Outros Recursos

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

13.859,63

Valor Liquidação

2.310,00

Saldo a Liquidar

4.619,63

Valor Retenção

115,50

Valor Líquido

2.194,50

Por Extenso:

(dois mil e trezentos e dez reais)

Retenções:

Data Ret.

Data Venc.

Conta

Valor Retido

04/12/2014

04/12/2014

1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

115,50

Total Retido

115,50

Documentos:

Item

Data

Tipo de Documento

Nro. Documento

Valor

0001

04/12/2014

NOTA FISCAL

281

2.310,00

Total dos Documentos

2.310,00

14.619,70

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

meta

Pagamento

Data:

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
DO LESTE**
Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 197E.F988.31B1	Data/Hora da emissão 03/12/2014 - 15:04:31
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 281

Prestador de Serviços

	VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	
	AV FLORIANÓPOLIS, 630, PARQUE ELDORADO, Telefone: 6634971517. CEP 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL CPF/CNPJ 79.401.188/0001-30 Email atendimento@vetorservicesprimavera.com.br	
	Inscrição Municipal	448601
	Inscrição Estadual	132290375

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	
CPF/CNPJ	01.974.088/0001-05	
Endereço	RUA MARINGA, 444,	
Bairro	CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333.	
Cep	78850-000	
Cidade	PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL	Inscrição Municipal 154101
Email	tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br	Inscrição Estadual ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 8941/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS IVONE AGNE NO MÊS 11/2014. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-3 C/C 2393-0

Serviço: **710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES**

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
2.310,00	1,00	0,00	0,00	2.310,00	5,00	115,50	2.310,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.310,00

Retenções

INSS(R\$)	PTS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	RRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
115,50	0,00	115,50	2.194,50	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/01/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I, (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARAÇÃO PARA FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE

- Os materiais foram recebidos em _____
- Os serviços foram prestados em: 03/12/14
- A obra foi realizada em _____
- _____

Flávia F. de Pinho Rotili
 Secretária de Assistência Social
 Portaria nº. 792/13



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE
 Rua Maringa, 444
 01.974.088/0001-05
 Insc. Estadual: ISENTA
 78.850-000

ORDEN DE SERVIÇO
 1916/2014
PROCESSO
 4596/2013

NOTA DE EMPENHO
 8941/2014
DATA DO PEDIDO
 07/07/2014
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 87

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 8114-2168

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 808

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: MANUT. PROT. SOC. BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV) - FMAS

Destino: -CRAS IVONE AGNE

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.08002.08.244.0055-1083	88/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44620 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CRAS JONAS	M2	40.656,	.	0,3409	13.860,00

6
2.310,00

Valor Total por Extenso

TREZE MIL E OITOCENTOS E SESENTA REAIS

Valor Total

13.860,00

(Ref. despesa 02/2014)

Autorizo a execução do serviço
 PRIMAVERA DO LESTE - MT, 7 de julho de 2014.

Assinatura e carimbo do responsável

Marcia F. de Pinho Rottli
 Secretária de Assistência Social
 Portaria nº 797/13

Atenção:

- O número do empenho (Empenho da Despesa) deverá constar nas notas fiscais;
- Não englobar duas ou mais ordens de serviço na mesma nota fiscal;
- Os itens constantes nas notas fiscais deverão estar de acordo com as ordens de serviço;
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras;



DOC ou TED Eletrônico
Debitado

Agência	3290-5	
Conta corrente	8026-8	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1458	PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV)	23930	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	121.012
Valor	17.619,70
Data transferência	10/12/2014

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	886FB1D3F2018C1D
--------------------	------------------

Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	10/12/2014 11:02:03
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	10/12/2014 14:48:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000313 / 042

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME		79.401.188/0001-30			
Endereço		Cidade	Telefone		
AV FLORIANOPOLIS, 630		PRIMAVERA DO	(66) 3497-1517		

Empenho

Tipo		Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário		900000 - DIVERSOS	8941 / 5	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
10/12/2014		4595		
Fonte de Recursos				
999 - Outros Recursos				

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00808	08.244.0055-1.083
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
2.310,00	115,50	2.194,50	2.310,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.194,50	2.194,50
Total				2.194,50	2.194,50

Por Extenso

***** (dois mil e trezentos e dez reais) *****

Autorização


PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
 Ordenador de Despesas


CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
 Secretária de Fazenda

Liquidação

Data: ___/___/___ Documento: _____ Responsável: _____

Pagamento

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	121.012	2.194,50
Total			2.194,50

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE



Rua Maringa, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDACAO

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.002-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº. Empenho: 08941
Nº. Liquidação: 008
Data Emissão: 05/01/2015

Credor: Razão Social / Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

CNPJ / CPF: 79.401.188/0001-30

Teléfono

Cidade: PRIMAVERA DO

AV FLORIANOPOLIS, 630

Empenho: ORDINARIO

Item Despesa	900000-DIVERSOS	Nº Fichas	00808	Folha	1
Data Emissão		Data Vencimento		Processo	4595
Fonte de Recursos	999-Outros Recursos	Modalidade	PREGAOPRESENCIAL	Centralo	88
		Nº Licitação		Convenio	
		Requisição		Reserva	5700

Datação:

Ficha: 00808
Classificação Funcional: 08.244.0055-1.083 - MANUT. PROT. SOC. BASICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV) - FMAS

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

999-Outros Recursos

999-Outros Recursos

ORÇAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho	13.859,63
Valor Liquidado	2.309,63
Saldo a Liquidar	2.309,63
Valor Retenção	115,48
Valor Líquido	2.194,15

Por Extenso: (dois mil e trezentos e nove reais e sessenta e tres centavos)

Retenções:

Data Ret.	05/01/2015	Data Venc.	05/01/2015	Conta	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Valor Retido	115,48
Total Retido						115,48	

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nº. Documento	Valor
0001	05/01/2015	NOTA FISCAL	318	2.309,63
Total dos Documentos				2.309,63

Autorização:

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento:

Data:

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.
CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30
Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 1538.1F0C.775E	Data/Hora da emissão 05/01/2015 - 16:34:50
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 318

Prestador de Serviços	
<input checked="" type="checkbox"/>	VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME AV FLORIANOPOLIS, 630, PARQUE ELDORADO, Telefone: 6634971517. CEP 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL CPF/CNPJ 79.401.188/0001-30 Email atendimento@vetorservicesprimavera.com.br
Inscrição Municipal	448601
Inscrição Estadual	132290375

Tomador de Serviço	
Nome do tomador do serviço	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
CPF/CNPJ	01.974.088/0001-05
Endereço	RUA MARINGA, 444,
Bairro	CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333.
Cep	78850-000
Cidade	PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL
Inscrição Municipal	154101
Inscrição Estadual	ISENTO
Email	tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 8941/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS IVONE AGNE NO MÊS 12/2014. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583 C/C 23930

Serviço:	710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES						
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
2.310,00	1,00	0,00	0,00	2.310,00	5,00	115,50	2.310,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.310,00

Retenções				
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
115,50	0,00	115,50	2.194,50

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 27/02/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:

- Os materiais foram recebidos em _____
- Os serviços foram prestados em 05/01
- A obra foi realizada em _____
- _____

Marcia F. de Pinho Reis
Secretaria de Assistência Social
Pagamento 792/13
Secretaria de Assistência Social
05/01/15

Ass: e Carimbo



Vetor Serviços e Terceirizações Ltda - ME
CNPJ: 79.401.188/0001-30 - IE: 13.229.037-5

Av. Florianópolis, 630 - Pq. Eldorado
Tel: (66) 3497-1517 / 3498-7170

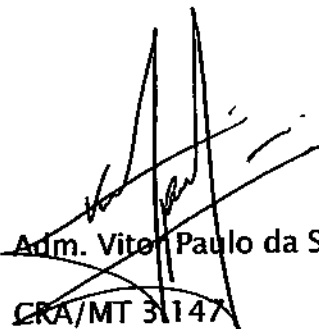
www.vetorpva.com.br
atendimento@vetorpva.com.br

Vetor Services

CARTA DE DESCONTO

A empresa Vetor Serviços e Terceirizações Ltda - ME, inscrita no CNPJ: 79.401.188/0001-30 e Inscrição Estadual: 13.229.037-5, estabelecida na Av. Florianópolis, 630 - Parque Eldorado, Primavera do Leste/MT, CEP: 78.850-000 vem através de seu sócio administrador Vitor Paulo da Silva, brasileiro, solteiro, administrador, inscrito no CPF: 912.530.551-49 e RG: 1265405-1 SSP/MT conceder a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, inscrita no CNPJ: 01.974.088/0001-05 e Insc. Estadual: Isento, estabelecida na Rua Maringá, 444, Centro, Primavera do Leste/MT, CEP: 78.850-000 um desconto na Nota Fiscal nº. 318 no valor de R\$ 0,37 (trinta e sete centavos), assim ficando o valor a receber de R\$ 2.309,63 (dois mil e trezentos e nove reais e sessenta e três centavos).

Atenciosamente,


Adm. Vitor Paulo da Silva
CRA/MT 31147

Vetor Serviços e Terceirizações Ltda-ME
Cnpj: 79.401.188/0001-30
I.E.: 13.229.037-5
Av. Florianópolis, 630, Parque Eldorado
78.850-000
Primavera do Leste-MT



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444
01.974.088/0001-05
Insc. Estadual: ISENTA
78.850-000

ORDEM DE
SERVIÇO

1916/2014

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

8941/2014

DATA DO
PEDIDO

07/07/2014

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 87

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 8114-2168

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 808

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: MANUT. PROT. SOC. BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV) - FMAS

Destino: -CRAS IVONE AGNE

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.08002.08.244.0055-1083

88/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E
CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E
PROMOÇÃO SOCIAL.

Item Descrição dos Serviços:

Un Qtde. Marca Vlr Unit. Vlr Total

1 44620 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CRAS JONAS

M2

40.656,

*

0,3409

= 6

2.330,00

Valor Total por Extenso

TREZE MIL E OITOCENTOS E SESENTA REAIS

Valor Total

13.860,00

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 7 de julho de 2014.

Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

- O número do empenho (Empenho da Despesa) deverá constar nas notas fiscais;
- Não englobar duas ou mais ordens de serviço na mesma nota fiscal;
- Os itens constantes nas notas fiscais deverão estar de acordo com as ordens de serviço;
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras;

Marcia F. de Pinho Rottli
Secretária de Assistência Social
Portaria nº 797/13



NOTA DE EMPENHO

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.002 - FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.002 - FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nro Empenho 008941

Credor
Razão Social / Fornecedor: 101111 TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME
CNPJ / CPF: 79.401.188/0001-30
Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630
Cidade: PRIMAVERA DO
Telefone: 68 8114-2168

Empenho
Tipo: ORDINARIO
Item da Despesa: 900000 - DIVERSOS
Nro Ficta: 00808
Ficha: 1
Data de Emissão: 07/07/2014
Vencimento:
Processo: 4595
Tipo: PREGAOPRESENCIAL
Nro. Licitação: 98
Requisição:
Reserva: 5700
Fonte de Recursos: 999 - Outros Recursos
Aplicação: 00000000 - Recursos Ordinários sem
Documento: Contrato 88

Dotação
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
Sub-Elemento da Despesa: 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,
Vinculo: 999 - Outros Recursos
Crédito: ORCAMENTARIO
Ficha: 00808
Classificação Funcional: 08.244.0055-1.083 - MANUT. PROT. SOC. BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCPV/BPCE/EV)- FMAS

Valores
Tabela com colunas: Dotação Autorizada, Saldo Anterior, Valor do Empenho, Saldo Atual. Valores: 0,00, 41.728,70, 13.869,63, 27.869,07

Histórico
Tabela com colunas: Item, Quantidade, Unidade, Item, Valor Unitário, Valor Total. Total: 13.869,63

Por Extenso: *****(treze mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e tres centavos) *****
Autorização: Pedro H. da Silva Júnior, Clair Fortunato Guariento, Thiago Jair de Campos

Liquidação
Data: / / Documento: Responsável:

Pagamento
Data: / / Cheque: Banco: Conta: R\$: (repeated 3 times)

Recebemos da Prefeitura de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30 RG/CPF: Nome:

15/07/2014 13:37:45

Marca:

Total por Solicitação => 13.860,00
Total a Empenhar => 13.860,00

MARCIA FERREIRA DE PINHO ROTILI
SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

Atenção:
- O nº do empenho deverá constar nas notas fiscais (Empenho da Despesa).
- As notas fiscais deverão ser emitidas de acordo com as autorizações de compras, que estão
- Não anular duas ou mais autorizações.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Endereço: Rua Maringa, 444 - CEP: 78.850-000

PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66)34983333 - Fax:

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Ordem de Empenho

Processo nº: 4595/2013 - Registro de Preços

Pregão nº: 98 - Pedido: 87

Data: 07/07/2014

Ficha: 808

Reserva: 5700

Contrato nº: 88/2013

Fornecedor: 101111 TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

CNPJ: 79.401.188/0001-30

AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE - MT Fone: 66 8114-2168 INS. EST.: 13.229.037-5

Fonte de Recurso: 999 Outros Recursos
Unidade: 08002 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. Atividade: 1083 MANUT. PROT. SOC. BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV)-
Elemento: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento: 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Aplicação: 00000000 Recursos Ordinários sem Detalhamento da Destinação
Convênio:
Item Despesa: 900000 DIVERSOS

Cond. Entrega:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.

Solic./C. Custo: 0/08.00.2 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Destino: 00.00.17 CRAS IVONE AGNE


Nº Requisição:


CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	UNID.	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
44620	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CRAS JONAS PINHEIRO)	M2	40.656,000	0,3409	13.860,00

Marca:

Total por Solicitação => 13.860,00

Total a Empenhar => 13.860,00


MARCIA FERREIRA DE PINHO ROTILI
SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL


PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

Atenção:

- O nº do empenho deverá constar nas notas fiscais (Empenho da Despesa).
- As notas fiscais deverão ser emitidas de acordo com as autorizações de compras, que estão
- Não englobar duas ou mais autorizações de compras na mesma nota fiscal (ordem de empenho).
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3290-5	
Conta corrente	8026-8	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1458	PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV)	23930	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	20.512
------------------	--------

Valor	2.194,15
-------	----------

Data transferência	05/02/2015
--------------------	------------

"C" - CNPJ diferente	
----------------------	--

Autenticação SISBB	4305DD9423892498
--------------------	------------------

Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

05/02/2015 14:20:57

05/02/2015 16:06:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso



Ordernador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Processo de Pagamento de Restos a Pagar

CPF: 01.974.088/0001-05

Razão Social / Fornecedor		101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	
Endereço		AV FLORIANOPOLIS, 630	
Cidade	Telefone	PRIMAVERA DO	
CPN/CPF	Agência Conta Bancária	(66) 3497-1517	
Número do RP		8941 / 6	
Folha		1	

Empenho		Restos a Pagar	
Tipo	Evento	900000 - DIVERSOS	
Data de Emissão	Vencimento	05/02/2015	
Processo	4595		
Fonte de Recursos		999 - Outros Recursos	

Dotação		Processo de Pagamento de Restos a Pagar	
Natureza da Despesa	Nro Red	Classificação Funcional	Credito
999 - Outros Recursos		08.244.0055-1.083	
Restos a Pagar		00000	

Valores		Pagamento Líquido	
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
2.309,63	115,48	2.194,15	2.309,63

Histórico		Total	
Item	Quantidade	Valor Líquido	Valor Total
01	1	2.194,15	2.194,15
Itens de Pagamento		Total	
01		2.194,15	

Por Extensão		CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	
Autorização		Secretaria de Fazenda	
Ordernador de Despesas		PEDRO H. DA SILVA JUNIOR	

Liquidação		Responsável:	
Data: / /	Documento:		

Pagamento		Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.	
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-10111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME		Banco	
Tipo Pagamento		Documento	
Debito Automático		Valor	
6026-8/MOVIMENTO - BB		2.194,15	
020.512		2.194,15	
Total		2.194,15	