



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005 - COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nro Empenho: **000370**

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		Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS	00408	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação
05/01/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98
Fonte de Recursos		Aplicação	Documento	
999 - Outros Recursos		0100000000 - 0.1.00.000000	Contrato 88	

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00408	04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
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 da Empenho	Saldo Atual
12.000,00	426.142,15	156.288,00	269.854,15


Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	422400	03	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO PACO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS.	0,37	156.288,00
Total					156.288,00

Por Extenso

***** (cento e cinquenta e seis mil e duzentos e oitenta e oito reais) *****

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: _____
 RS: _____ RS: _____ RS: _____

Recbi(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: 00370

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 19/02/2015

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

00408

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

607

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00408

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
156.288,00

Valor Liquidação
13.024,00

Saldo a Liquidar
156.288,00

Valor Retenção
651,20

Valor Líquido
12.372,80

Por Extenso:

(doze mil e trezentos e setenta e dois reais e oitenta centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
19/02/2015	19/02/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	651,20
Total Retido			651,20

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	19/02/2015	NOTA FISCAL	325	13.024,00
Total dos Documentos				13.024,00

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 BBDA.F5FF.160F	Data/Hora da emissão 12/02/2015 - 16:44:51
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 325

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 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 370/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PAÇO MUNICIPAL NO MÊS 01/2015. 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\$)
13.024,00	1,00	0,00	0,00	13.024,00	5,00	651,20	13.024,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.024,00

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\$)	
651,20	0,00	651,20	12.372,80	

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: 31/03/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. R. Afonso de Albuquerque, 357; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Lourdes, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

- Os materiais foram recebidos em
- Os serviços foram prestados em 12-02-15.
- A obra foi realizada em 15-02-15.

Recebido 12 09 15
Almoxarifado Central

Janaína de Oliveira W. de
Secretaria de Administração
Fiscal de Contratos
Portaria nº 666/14

42919

 <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 180/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 370/2015</p>
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 05/01/2015</p> <p>ADITIVO</p>

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 142

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES 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) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 408

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: -PAÇO MUNICIPAL

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	422.400	*	0,3700	156.288,00

CONTRATAÇÃO 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

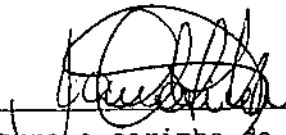
CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS

Valor Total

156.288,00

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 5 de janeiro de 2015.

Assinatura e Carimbo do responsável

 Janaine Ottonelli Wolf
 Secretária de Administração

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: 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: 26/01/2015 a 24/02/2015

Certificação Número: 2015012606411072566838

Informação obtida em 12/02/2015, às 16:46:51.

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



Endereço: Rua Maringa, 444
 Cidade: PRIMAVERA DO LESTE - MT

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

CEP: 78.850-000 Bairro: Centro
 Fone: (66)34983333 Fax:

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98 Data de Homologação: 30/09/2013
 Modalidade: Pregão Pedido: 142 Data do Pedido: 05/01/2015

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.

Ficha: 408 Reserva de Dotação: 607 Data da Reserva: 05/01/2015
 Centro de Custo: 04005 - COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVC
 Ação: 2030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVC
 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: 0100000000 - 0.1.00.000000
 Fonte de Recurso: 999 - Outros Recursos
 Item de Despesa: 900000 - DIVERSOS
 Convênio:
 Destino: 010002 - PAÇO MUNICIPAL

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME
 Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30
 Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO Cep: 78850000
 Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT Fone: (66) 3497-1517 Fax:

Contrato/Ano: 88 / 2013 Data de Início: 30/09/2013 Data de Término: 31/12/2013

Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE
 Solicitação/Ano: 0 / 2015

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	44616	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL	422400	M2	0,3700	156.288,00
Desc. Detalhada: CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS;						

Total por Solicitação => 156.288,00

Total a Empenhar => 156.288,00


 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
 ORDENADOR DE DESPESAS


 JANAINÉ OTTONI DE OLIVEIRA
 Secretária de Administração
 Port. 370/11

- 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 especificadas nas ordens de empenho.
 - 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	30.502
------------------	--------

Valor	12.372,80
-------	-----------

Data transferência	05/03/2015
--------------------	------------

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

Autenticação SISBB	BA2C4C8295781EC7
--------------------	------------------

Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

05/03/2015 13:34:11

05/03/2015 14:00:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE



Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/001-05
Processo de Pagamento Orçamentário 000041 / 039

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: **10111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME**
 CNPJ / CPF: **79.401.188/0001-30** Cidade: **PRIMAVERA DO** Telefone: **(66) 3497-1517**
 Endereço: **AV FLORIANÓPOLIS, 630**

Empenho Tipo: **Orçamentário** Evento: **90000 - DIVERSOS** Número NE/NL: **370 / 1** Folha: **1**
 Data de Emissão: **05/03/2015** 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: **00408** Crédito: **04.122.0024-2.030** Vinculo: **Orgamentário**
999 - Outros Recursos

Valores Valor Despesa: **13.024,00** Retenção: **651,20** Pagamento Liquido: **12.372,80** Saldo Atual: **13.024,00**
Histórico Item: **1** Quantidade: **01** Unidade: **01** Descrição: **Itens de Pagamento** Valor Total: **12.372,80** Valor Total: **12.372,80**

Por Extenso (treze mil e vinte e quatro reais)
Autorização Ordenador de Despesas: **PEDRO H. DA SILVA JUNIOR** Secretária de Fazenda: **CLAIR FORTUNATO GUARIENTO**

Liquidação Data: / / Documento: Responsável:
Pagamento Recebimento(s) 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**
 Tipo Pagamento: **Banco** 8026-8/MOVIMENTO - BB Documento: **030.502** Valor: **12.372,80**
Debito Automático 12.372,80
Total 12.372,80



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: 00370

Nro. Liquidação: 002

Data Emissão: 05/03/2015

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

00408

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo
4595

Contrato
88

Convênio

Nro Licitação

Raquisição

Reserva
607

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00408

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
156.288,00

Valor Liquidação
13.024,00

Saldo a Liquidar
143.264,00

Valor Retenção
651,20

Valor Liquido
12.372,80

Por Extenso:

(doze mil e trezentos e setenta e dois reais e oitenta centavos)

Retenções:

Data Ret.

Data Venc.

Conta

Valor Retido

05/03/2015 05/03/2015 1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

651,20

Total Retido

651,20

Documentos:

Item

Data

Tipo da Documento

Nro. Documento

Valor

0001

05/03/2015

NOTA FISCAL

351

13.024,00

Total dos Documentos

13.024,00

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

3030.1EC8.E436

Data/Hora da emissão

02/03/2015 - 12:24:18

Natureza da operação

Retenção do ISSQN

Número da Nota

351

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

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 370/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PAÇO MUNICIPAL NO MÊS 02/2015. DEPOSITAR NO BANCO SICOOB PRIMAVERA 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\$)	Tota(R\$)
13.024,00	1,00	0,00	0,00	13.024,00	5,00	651,20	13.024,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.024,00

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.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\$)
651,20	0,00	651,20	12.372,80

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 de ISS desta NFSE: 30/04/2015.
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Rua Manoel Mendes de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Longrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

RECEBIMENTO DO DOCUMENTO
FISCAL ISSQN
O presente documento foi recebido em
em 02-03-15
em
Jahaine Oliveira Wolff
Secretaria de Administração
Port 279/14
Lino Valdino Skall
Fiscal de Contratos
Portaria nº 666/14

Recebido 02 03 15
Arquivado Central
Ilme

43304x



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

**ORDEM DE
SERVIÇO**

180/2015

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

370/2015

**DATA DO
PEDIDO**

05/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 142

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES 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) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 408

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: -PAÇO MUNICIPAL

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	422.400		0,3700	156.288,00

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

CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS

Valor Total

156.288,00

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 5 de janeiro de 2015.

Assinatura e Carimbo do responsável
Janaine Ottonelli Wolff
Secretária de Administração

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: 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: 16/02/2015 a 17/03/2015

Certificação Número: 2015021604465318720240

Informação obtida em 24/02/2015, às 18:10:57.

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	3290-5	
Conta corrente	8028-8	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES

Creditado

Banco	756	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	4345	SICOOB PRIMAVERA
Conta corrente (com DV)	28336	
CNPJ	78.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	

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

Número documento	32.404
Valor	12.372,80
Data transferência	24/03/2015
C - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	6FFCC9BE8FA58E77
--------------------	------------------

Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	24/03/2015 11:29:36
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	24/03/2015 14:00:14

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 000071 / 022

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

Crédor

<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 NE/NU</i>	<i>Folha</i>
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	370 / 2	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	
24/03/2015		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 -	00408	04.122.0024-2.030
<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>
13.024,00	651,20	12.372,80	13.024,00

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	12.372,80	12.372,80
<i>Total</i>					12.372,80

Por Extenso

*****(treze mil e vinte e quatro reais)*****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
Secretária de Fazenda

Liquidação

<i>Data:</i>	<i>Documento:</i>	<i>Responsável:</i>

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>Dóculo</i>	<i>Valor</i>
Debito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	032.404	12.372,80
<i>Total</i>			12.372,80



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: 00370
Nro. Liquidação: 003
Data Emissão: 06/04/2015

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		00408		1	
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595	88				607
Fonte de Recurso			Modalidade				
999-Outros Recursos			PREGAOPRESENCIAL				

Dotação:		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00408	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
	156.288,00	13.024,00	130.240,00	651,20	12.372,80

Por Extenso: (doze mil e trezentos e setenta e dois reais e oitenta centavos)

Retenções:				Valor Retido
Data Ret.	Data Venc.	Conta		
06/04/2015	06/04/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		651,20
Total Retido				651,20

Documentos:				
Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	06/04/2015	NOTA FISCAL	379	13.024,00
Total dos Documentos				13.024,00

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	Código de verificação	Data/Hora da emissão
	F295.7EB7.9811	01/04/2015 - 10:46:08
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Natureza da operação	Número da Nota
	Retenção do ISSQN	379

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	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 370/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PAÇO MUNICIPAL NO MÊS 03/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-7, 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\$)
13.024,00	1,00	0,00	0,00	13.024,00	5,00	651,20	13.024,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.024,00

Retenções

ISSQN (R\$)	IR (R\$)	Corfins (R\$)	C.S.L.L. (R\$)	IRRRF (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\$)
651,20	0,00	651,20	12.372,80

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: 29/05/2015
- 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.

Recebido 01/04/15
Almoxarifado Central
144364

Olmo Valdino Skal:
Fiscal de Contratos
Portaria nº 668/14

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:
 Os materiais foram recebidos em 06/04/15
 Os serviços foram prestados em
 A obra foi realizada em

 Valdirino Otonelli Wolf
Secretaria de Administração
Port 279/14



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

**ORDEN DE
SERVIÇO**

180/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

370/2015

**DATA DO
PEDIDO**

05/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 142

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES 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) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 408

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: -PAÇO MUNICIPAL

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	422.400	*	0,3700	156.288,00

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

De acordo com o edital

412
13.02400

Valor Total por Extenso

CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS

Valor Total

156.288,00

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 5 de janeiro de 2015.

[Assinatura]
Assinatura e carimbo do responsável
Janaine Ottonelli Wolf

Secretária de Administração

Port. 270/14

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;

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: 07/03/2015 a 05/04/2015

Certificação Número: 2015030704320491605003

Informação obtida em 18/03/2015, às 19:10:29.

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
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES 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 créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 16:14:24 do dia 13/03/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/09/2015.

Código de controle da certidão: 5FA9.E6A4.EC85.B2B1

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

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	41.506
Valor	12.372,80
Data transferência	15/04/2015
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	0D8AB583D13191C6
--------------------	------------------

Assinada por	J8118438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	15/04/2015 12:56:44
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	15/04/2015 13:34:58

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 000086 / 068

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		
	Cidade	AV FLORIANÓPOLIS, 630	
	Teléfono	PRIMAVERA DO	
		(66) 3497-1517	

Empenho	Tipo		
	Evento		
	900000 - DIVERSOS		
	Número NE/NL	370 / 3	
	Folha	1	
	Data de Emissão	Vencimento	Processo
	15/04/2015	4595	
	Fonte de Recursos		
	999 - Outros Recursos		

Dotação	Natureza da Despesa	Nro. Red.	Classificação Funcional
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00406	04.122.0024-2.030
	Vinculo	Crédito	
	999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores	Valor Despesa	Retenção	Pagamento Liquidado	Saldo Anual
	13.024,00	651,20	12.372,80	13.024,00

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquidado	Valor Total
01			Itens de Pagamento	12.372,80	12.372,80
Total				12.372,80	12.372,80

Por Extensão (treze mil e vinte e quatro reais) *****

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

Liquidação	Data:	Documento:	Responsável:
-------------------	-------	------------	--------------

Pagamento	Recebilemos) 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
	Banco
	8026-8 / MOVIMENTO - BB
	0370.003.041
	Documento
	Valor
	12.372,80
	12.372,80
	Total
	12.372,80



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: 00370
Nro. Liquidação: 004
Data Emissão: 14/05/2015

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	00408	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio
		4595	88	
Fonte de Recurso		Modalidade		
999-Outros Recursos		PREGAOPRESENCIAL		

Dotação:		Fiche	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00408	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
156.288,00	13.024,00	117.216,00	651,20	12.372,80

Por Extenso: (doze mil e trezentos e setenta e dois reais e oitenta centavos)

Retenções:				Valor Retido
Data Ret.	Data Venc.	Conta		
14/05/2015	14/05/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		651,20
Total Retido				651,20

Documentos:				
Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	14/05/2015	NOTA FISCAL	410	13.024,00
Total dos Documentos				13.024,00

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 829C.E6CC.6ACF	Data/hora da emissão 07/05/2015 - 13:51:26
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 410

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: 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 370/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PAÇO MUNICIPAL NO MÊS 04/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG: 1458-8 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\$)
13.024,00	1,00	0,00	0,00	13.024,00	5,00	651,20	13.024,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.024,00

Retenções

INSS (R\$)	IR (R\$)	Cofre (R\$)	CST (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\$)
651,20	0,00	651,20	12.372,80

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: 30/06/2015
- 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.


Recebido 08 05 15
 Almoxtarifado Central
 [Assinatura]

45642X

[Assinatura]
 Olmo Valdino Skallu
 Fiscal de Contratos
 Portaria nº 666/14

DECLARO POR FINS DE
 DOCUMENTO DO DOCUMENTO
 FISCAL QUE
 Os multimanos foram
 recebidos em
 Os serviços foram
 prestados em
 A obra foi concluída
 em
 Janairle Ottonelli Wolf
 Secretária de Administração
 Port 220714

Associação de Contribuintes

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Maringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	ORDEM DE SERVIÇO 180/2015	NOTA DE EMPENHO 370/2015
	PROCESSO 4595/2013	DATA DO PEDIDO 05/01/2015 ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 142

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES 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) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 408

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: -PAÇO MUNICIPAL

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 SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL	M2	422.400	*	0,3700	156.288,00

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

CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS

Valor Total

156.288,00

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 5 de janeiro de 2015.

Assinatura e carimbo do responsável

Janaine Ottoneilli Wolf

Secretária de Administração

Proc. 270/11

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;



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 79401188/0001-30
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: 14/04/2015 a 13/05/2015

Certificação Número: 2015041402244360168363

Informação obtida em 22/04/2015, às 08:34:50.

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
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA - EPP
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 créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 19:35:30 do dia 06/04/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/10/2015.

Código de controle da certidão: **F91D.6144.7411.461C**

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 SERVIÇOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	52.005	
Valor	12.372,80	
Data transferência	20/05/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	EA7327DABC455D22	
Assinada por	J8116749 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	20/05/2015 12:19:55
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	20/05/2015 12:58:37

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 000113 / 330

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 ME / NL	Folha
Orçamentário			900000 - DIVERSOS	370 / 4	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo			
20/05/2015		4595			
Fonte do Recursos					
999 - Outros Recursos					

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00408	04.122.0024-2.030
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Liquido	Saldo Atual
13.024,00		651,20	12.372,80
			13.024,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	12.372,80	12.372,80
Total				12.372,80	12.372,80

Por Extenso

*****(treze mil e vinte e quatro 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	8026-8 /MOVIMENTO - BB	0370.004.052	12.372,80
Total			12.372,80



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: 00370
Nro. Liquidação: 005
Data Emissão: 03/06/2015

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	00408	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato
		4595	88
Fonte de Recurso	Modalidade	Reserva	
999-Outros Recursos	PREGAOPRESENCIAL	607	

Dotação:

Naturza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00408	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
156.288,00	13.024,00	104.192,00	651,20	12.372,80

Por Extenso: (doze mil e trezentos e setenta e dois reais e oitenta centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
03/06/2015	03/06/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	651,20
Total Retido			651,20

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	03/06/2015	NOTA FISCAL	424	13.024,00
Total dos Documentos				13.024,00

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 0732.BF5B.0543	Data/hora da emissão 01/06/2015 - 10:47:44
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 424

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 MARINGÁ, 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 370/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PAÇO MUNICIPAL NO MÊS 05/2015. 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\$)
13.024,00	1,00	0,00	0,00	13.024,00	5,00	651,20	13.024,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.024,00

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	CSL L (R\$)	RRRF (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\$)	
651,20	0,00	651,20	12.372,80	

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: 31/07/2015
- 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
RECORRIMENTO DO DOCUMENTO
FISCAL QUE:
 Os materiais foram
recebidos em 03/06/15
 Os serviços foram
prestados em _____
 A obra foi realizada
em _____

Janaine Ottoni Molin
Secretaria de Administração
Port 279/14

Recebido 01/06/15
Almoxarifado Central
[Assinatura]
46313x

[Assinatura]
Ulmo Valdino 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
180/2015

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
370/2015

DATA DO PEDIDO
05/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 142

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES 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) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 408

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: -PAÇO MUNICIPAL


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	422.400		0,3700	156.288,00
<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>13.024,00</p>

Valor Total por Extenso CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS	Valor Total 156.288,00
---	---------------------------

Autorizo a execução do serviço
PRIMAVERA DO LESTE - MT, 5 de janeiro de 2015.

Assinatura e carimbo do responsável

 Janaine Ottonelli Wolf
 Secretária de Administração
 Data: 06/02/2015

- 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
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA - EPP
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 créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 19:35:30 do dia 06/04/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/10/2015.

Código de controle da certidão: **F91D.6144.7411.461C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 22/05/2015 a 20/06/2015

Certificação Número: 2015052203371863252476

Informação obtida em 28/05/2015, às 14:55:14.

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	756	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	4345	SICOOB PRIMAVERA
Conta corrente (com DV)	28336	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	

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

Número documento	61.712
------------------	--------

Valor	32.916,28
-------	-----------

Data transferência	17/06/2015
--------------------	------------

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

Autenticação SISBB	816E94FD882A9FC9
--------------------	------------------

Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	17/06/2015 15:33:50
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	17/06/2015 15:46:21

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 000140 / 145

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	370/5	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
17/06/2015		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00408	04.122.0024-2.030
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
13.024,00		12.372,80	13.024,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	12.372,80	12.372,80
Total				12.372,80	12.372,80

Por Extenso

***** (treze mil e vinte e quatro 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	8026-8 /MOVIMENTO - BB	0370.005.061	12.372,80
Total			12.372,80



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: 00370

Nro. Liquidação: 008

Data Emissão: 03/07/2015

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

00408

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

88

607

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00408

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
156.288,00

Valor Liquidação
13.024,00

Saldo a Liquidar
91.168,00

Valor Retenção
651,20

Valor Líquido
12.242,56

Por Extenso:

(doze mil e duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
03/07/2015	03/07/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	651,20
03/07/2015	03/07/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	130,24
Total Retido			781,44

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	03/07/2015	NOTA FISCAL	449	13.024,00
Total dos Documentos				13.024,00

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 D981.8E52.AE62	Data/Hora da emissão 01/07/2015 - 15:11:16
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 449

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 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 CP/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 370/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PAÇO MUNICIPAL NO MÊS 06/2015. 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	Descontos (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
13.024,00	1,00	0,00	0,00	13.024,00	5,00	651,20	13.024,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.024,00

Retenções					
INSS (R\$)	PI (R\$)	Cofins (R\$)	CST. 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\$)		
651,20	0,00	651,20	12.372,80		

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: 31/08/2015

- 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

RETENÇÃO

OPTANTE PELO SIMPLES

OPTANTE PELO SIMPLES

INSS

IRRF 130,24

ISSQN 651,20

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:

Os materiais foram recebidos em _____

Os serviços foram prestados em 03-07

A obra foi realizada em _____

Jwalne Ottonelli Wolff
 Secretária de Administração
 Port. 279/14

Recebido 02/07/15
Almoxarifado Central

47308

Ulmo Valdino Skalle
 Fiscal de Contratos
 Portaria nº 668/14



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
180/2015

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

370/2015

DATA DO
PEDIDO

05/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 142

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES 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) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 408

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: -PAÇO MUNICIPAL

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	422.400	*	0,3700	156.288,00

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
156.288,00

Valor Total por Extenso

CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 5 de janeiro de 2015.

Assinatura e carimbo do responsável

Janaine Ottonelli Wolff

Secretária de Administração

Rua 120/111

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
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA - EPP
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 créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 19:35:30 do dia 06/04/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/10/2015.

Código de controle da certidão: **F91D.6144.7411.461C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 10/06/2015 a 09/07/2015

Certificação Número: 2015061003565381455139

Informação obtida em 28/06/2015, às 21:43:25.

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 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	70.801	
Valor	16.154,84	
Data transferência	08/07/2015	
*C - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	67331C2E830573B8	
Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	08/07/2015 09:14:57
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	08/07/2015 11:02:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

3

aut. em ato da
06.08

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE



Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000154 / 053

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** Cidade: **PRIMAVERA DO** Telefone: **(66) 3497-1517**

Endereço: **AV FLORIANÓPOLIS, 630**

Empenho Tipo: **Orçamentário** Evento: **900000 - DIVERSOS** Número NE / NL: **37016** Folha: **1**

Data de Emissão: **08/07/2015** Vencimento: **4595** Processo: **4595**

Fuente de Recursos: **999 - Outros Recursos**

Dotação Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -** Nro. Red: **00408** Classificação Funcional: **04.122.0024-2.030** Crédito: **00408** Vinculo: **999 - Outros Recursos** Orçamentário: **999 - Outros Recursos**

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
13.024,00	781,44	12.242,56	13.024,00

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	12.242,56	12.242,56
Total				12.242,56	12.242,56

Por Extensão: ******(treze mil e vinte e quatro reais) ******

Autorização Ordenador de Despesas: **PEDRO H. DA SILVA JUNIOR** Secretário de Fazenda: **CLAIR FORTUNATO GUARIENTO**

Liquidação Data: **7** Documento: **7** Responsável: **7**

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** Banco: **Banco** Documento: **370.006.070** Valor: **12.242,56**

Tipo Pagamento: **Debito Automático** 8026-8 / MOVIMENTO - 88

Total: **12.242,56**



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: 00370

Nro. Liquidação: 007

Data Emissão: 04/08/2015

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 Fichá

00408

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

607

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00408

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
156.288,00

Valor Liquidação
13.024,00

Saldo a Liquidar
78.144,00

Valor Retenção
651,20

Valor Liquido
12.242,56

Por Extenso:

(doze mil e duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
04/08/2015	04/08/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	651,20
04/08/2015	04/08/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	130,24
Total Retido			781,44

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	04/08/2015	NOTA FISCAL	479	13.024,00
Total dos Documentos				13.024,00

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

583F.F678.CDBD

Data/Hora da emissão

03/08/2015 - 13:57:26

Natureza da operação

Retenção do ISSQN

Número da Nota

479

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

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 370/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PAÇO MUNICIPAL NO MÊS 07/2015. 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\$)
13.024,00	1,00	0,00	0,00	13.024,00	5,00	651,20	13.024,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.024,00

Retenções

INSS (R\$)	PI (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	130,24

ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
651,20	0,00	781,44	12.242,56

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: 30/09/2015

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.

INSS

IRRF 130,24

ISSQN 651,20

Ulmo Valdino Skall,
 Fiscal de Contratos
 Portaria nº 666/14

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:

Os materiais foram recebidos em _____

Os serviços foram prestados em 04-08

A obra foi realizada em _____

 Janaine Ottonelli Wolff

Secretaria de Administração

Port. 279/14

Recebido 03 08 15
 Almoarifado Central

48300x



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
180/2015

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

370/2015

DATA DO
PEDIDO

05/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 142

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES 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) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 408

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: -PAÇO MUNICIPAL

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	422.400	.	0,3700	156.288,00

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 Extensão

CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS

Valor Total

156.288,00

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 5 de janeiro de 2015.

Assinatura e carimbo do responsável

Janaine Ottonelli Wolff

Secretária de Administração

Pp. 270111

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
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA - EPP
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 créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 19:35:30 do dia 06/04/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/10/2015.

Código de controle da certidão: **F91D.6144.7411.461C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 18/07/2015 a 16/08/2015

Certificação Número: 2015071803431560423800

Informação obtida em 03/08/2015, às 12:07:52.

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	82.122	
Valor	35.077,24	
Data transferência	21/08/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	C8E8DB7886A1E8B2	
Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	21/08/2015 12:41:53
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	21/08/2015 14:45:10

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 000198 / 129

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	370 / 7	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
21/08/2015		4595		
Fonte de Recursos				
999 - Outros Recursos				

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00406	04.122.0024-2.030
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
13.024,00		781,44	12.242,56
			13.024,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	12.242,56	12.242,56
Total				12.242,56	12.242,56

Por Extenso

***** (treze mil e vinte e quatro 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	8026-8 /MOVIMENTO - BB	0370.007.082	12.242,56
Total			12.242,56



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: 00370
Nro. Liquidação: 008
Data Emissão: 09/09/2015

Credor:

Rezao 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

00408

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

88

607

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00408

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
156.288,00

Valor Liquidação
13.024,00

Saldo a Liquidar
65.120,00

Valor Retenção
651,20

Valor Liquido
12.242,56

Por Extenso:

(doze mil e duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
09/09/2015	09/09/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	651,20
09/09/2015	09/09/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	130,24
Total Retido			781,44

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	09/09/2015	NOTA FISCAL	507	13.024,00
Total dos Documentos				13.024,00

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 636C.348E.96CC	Data/hora da emissão 08/09/2015 - 11:43:32
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 507

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 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 370/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PAÇO MUNICIPAL NO MÊS 08/2015. 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\$)
13.024,00	1,00	0,00	0,00	13.024,00	5,00	651,20	13.024,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.024,00

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	130,24
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
651,20	0,00	781,44	12.242,56	

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: 30/10/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3653-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

RETENÇÃO

- OPTANTE PELO SIMPLES
 OPTANTE PELO SIMEI
 INSS
 IRRF 130,24
 ISSQN 651,20

Recobido 08/09/15
Almoxarifado Central
49227x

Ilmo
Ilmo Valdino Skalk
Fiscal de Contratos
Portaria nº 666/14

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE
 Os materiais foram recebidos em
 Os serviços foram prestados em 08-09-15
 A obra foi realizada em

Janeiro Elizabeth Wolff
Secretária de Administração
Post. 279/14



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE SERVIÇO
180/2015

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
370/2015

DATA DO PEDIDO
05/01/2015
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 142

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES 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) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 408

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: -PAÇO MUNICIPAL

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	422.400	*	0,3700	156.288,00

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

De 02/2015 a 12/2015

13.02400

Valor Total por Extenso

CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS

Valor Total

156.288,00

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 5 de janeiro de 2015.

Assinatura e carimbo do responsável
Janaine Ottonelli Wolff

Secretária de Administração
DPO 370114

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
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA - EPP
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 créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 19:35:30 do dia 06/04/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/10/2015.

Código de controle da certidão: **F91D.6144.7411.461C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 79401188/0001-30
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: 27/08/2015 a 25/09/2015

Certificação Número: 2015082703305028616077

Informação obtida em 08/09/2015, às 11:22:00.

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



01/10/2015 11:04:57

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)	1456	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	100.104	
Valor	35.077,24	
Data transferência	01/10/2015	
*C - CNPJ diferente		
Autenticação \$ISB8	E8EC8E92AD8A1A38	
Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	
	01/10/2015 10:25:42	

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 000232 / 046

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
Endereço AV FLORIANOPOLIS, 630	Cidade PRIMAVERA DO
	Banco Agência Conta Bancária (86) 3497-1517

Empenho	
Tipo Orçamentário	Evento 900000 - DIVERSOS
	Número NE//NL 370//8
	Data 1
Data de Emissão 01/10/2015	Vencimento
	Processo 4595
Fonte de Recursos 999 - Outros Recursos	

 Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	Nro. Red. 00408
	Classificação Funcional 04.122.0024-2.030
Vínculo 999 - Outros Recursos	Crédito Orçamentário

Valores			
Valor Despesa 13.024,00	Retenção 	Pagamento Líquido 781,44	Saldo Atual 12.242,56
			13.024,00

Histórico						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total	
1	01		Itens de Pagamento	12.242,56	12.242,56	
				Total	12.242,56	

Por Extenso	
***** (treze mil e vinte e quatro 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	8026-8 /MOVIMENTO - BB	0370.008.100	12.242,56
Total			12.242,56



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: 00370
Nro. Liquidação: 008
Data Emissão: 14/10/2015

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 00408		Folha 1	
Data Emissão	Data Vencimento	Processo 4595	Contrato 88	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva 607		
Fonte de Recurso 999-Outros Recursos			Modalidade PREGAOPRESENCIAL						

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00408	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
156.288,00	13.024,00	52.096,00	651,20	11.591,36

Por Extenso:

(onze mil e quinhentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
14/10/2015	14/10/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	651,20
14/10/2015	14/10/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	781,44
Total Retido			1.432,64

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	14/10/2015	NOTA FISCAL	521	13.024,00
Total dos Documentos				13.024,00

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 2C11.9292.E20C	Data/Hora da emissão 08/10/2015 - 18:14:16
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 521

Prestador de Serviços

BCB	VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME AV FLORIANÓPOLIS, 630, PARQUE ELDORADO, Telefone: 6634971517. CEP 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL	Inscrição Municipal 448601
	CPF/CNPJ 79.401.188/0001-30 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 370/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PAÇO MUNICIPAL NO MÊS 09/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG: 14583, C/C 23930.

Serviço: **7.10-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\$)
13.024,00	1,00	0,00	0,00	13.024,00	5,00	651,20	13.024,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.024,00

Retenções

ISSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	781,44

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
651,20	0,00	1.432,64	11.591,36

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 1.116/2010
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/11/2015
- 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.

RETENÇÃO

OPTANTE PELO SIMPLES

OPTANTE PELO SIMEI

INSS -

IRRF 781,44

ISSQN 651,20

Recebido 08 10 15
Alcides Central
[Assinatura]
 50134 X

[Assinatura]
Olmo Valdino Skalle
 Fiscal de Contratos
 Portaria nº 688/14

DECLARO POR FINS DE REFORTECIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:


Os materiais foram recebidos em

Os serviços foram prestados em 14-10-15

A obra foi iniciada em Janeiro 2015

Secretaria Municipal de Fazenda
 Post. 279414

08/10/2015 17:54

 <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 180/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 370/2015</p>
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 05/01/2015</p> <p>ADITIVO</p>

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 142

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES 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) 3497-1517 Fax:
 Banco: Agência: Conta:

Condição Pagto:
 Prazo Entrega:
 Local Entrega:

Ficha: 408
 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: -PAÇO MUNICIPAL

Unidade Requiritante	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	422.400		0,3700	156.288,00
<p>CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS;</p> <p style="text-align: right;"><i>De 01/2015 a 12/2015</i></p>						<p>÷ 12</p> <p>13.024,00</p>

<p>Valor Total por Extenso CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS</p>	<p>Valor Total 156.288,00</p>
---	--

Autorizo a execução do serviço
 PRIMAVERA DO LESTE - MT, 5 de janeiro de 2015.


 Assinatura e carimbo do responsável
Janaine Ottonelli Wolf
 Secretária de Administração
 P. 370/15

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 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: 04/10/2015 a 02/11/2015

Certificação Número: 2015100404044294303691

Informação obtida em 08/10/2015, às 18:12:11.

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
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA - EPP
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 créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 18:13:41 do dia 08/10/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/04/2016.

Código de controle da certidão: **FAF0.6C4E.7441.E554**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3280-5
 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 110.513
 Valor 34.426,04
 Data transferência 05/11/2015
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB E96DC866F80CAB6D

Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
 J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

05/11/2015 10:55:05
 05/11/2015 12:18:38

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 000285 / 005

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	370/9	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
05/11/2015		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Rod.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00408	04.122.0024-2.030
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
13.024,00		11.591,36	13.024,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	11.591,36	11.591,36
Total				11.591,36	11.591,36

Por Extenso

*****(treze mil e vinte e quatro 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	8026-8 /MOVIMENTO - BB	0370.009.110	11.591,36
Total			11.591,36



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: 00370

Nro. Liquidação: 010

Data Emissão: 06/11/2015

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	00408	1				
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595	88				607
Fonte de Recurso	Modalidade						
999-Outros Recursos	PREGAOPRESENCIAL						

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00408	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 Liquidado
	156.288,00	13.024,00	39.072,00	651,20	12.242,56

Por Extenso: (doze mil e duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
06/11/2015	06/11/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	651,20
06/11/2015	06/11/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	130,24
Total Retido			781,44

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	06/11/2015	NOTA FISCAL	551	13.024,00
Total dos Documentos				13.024,00

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	3D0B.94F7.C76A	Data/Hora da emissão	04/11/2015 - 16:06:37
Natureza da operação	Retenção do ISSQN	Número da Nota	551

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
 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 370/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PAÇO MUNICIPAL NO MÊS 10/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG: 14583, C/C 23930.

Serviço: 7.10-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\$)
13.024,00	1,00	0,00	0,00	13.024,00	5,00	651,20	13.024,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.024,00

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	CSL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	130,24
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
651,20	0,00	781,44	12.242,56	

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: 31/12/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Culabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3621-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

RETENÇÃO

- OPTANTE PELO SIMPLES
 OPTANTE PELO SIMEI
 INSS

IRRF 130,24
 ISSQN 651,20


DECLARO POR FINS DE RECORRIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE

Os materiais foram recebidos em
 Os serviços foram prestados em 06/11/15
 A obra foi concluída em

Janaine Ottonelli Wolff
 Secretária de Administração
 Post. 279/14

Recebido 05/11/15
 Almoço Central
 507394

Ilmo Valdirno Skall
 Fiscal de Contratos
 Portaria nº 666/14

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Maringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	ORDEM DE SERVIÇO 180/2015	NOTA DE EMPENHO 370/2015
	PROCESSO 4595/2013	DATA DO PEDIDO 05/01/2015 ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 142

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES 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) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 408

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: - PAÇO MUNICIPAL

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	422.400	*	0,3700	156.288,00
<small>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS!</small>						$\frac{156.288}{100} = 1.562,88$ <i>15.027,00</i>

Valor Total por Extenso

CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS

Valor Total

156.288,00

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 5 de janeiro de 2015.


 Assinatura e carimbo do responsável
 Janaine Ottonelli Wolf

Secretária de Administração

P.O. 370/15

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
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA - EPP
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 créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 17:37:35 do dia 16/10/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/04/2016.

Código de controle da certidão: **B74F.62B7.B6ED.B4B0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 23/10/2015 a 21/11/2015

Certificação Número: 2015102305380545318204

Informação obtida em 04/11/2015, às 16:17:05.

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	8028-8	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	111.804	
Valor	49.084,44	
Data transferência	18/11/2015	
"C" - CNPJ diferente		

Autenticação SISBB	D56F7BB2C3F11C21
--------------------	------------------

Assinado por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	18/11/2015 12:24:23
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	18/11/2015 13:04:02

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 000333 / 111

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 NE / NL</i>	<i>Folha</i>
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	370 / 10	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	
18/11/2015		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 -	00408	04.122.0024-2.030
<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>
13.024,00	781,44	12.242,56	13.024,00

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	12.242,56	12.242,56
				Total	12.242,56

Por Extenso

*****(treze mil e vinte e quatro 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

<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Banco</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor</i>
Debito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	370.010.111.	12.242,56
Total			12.242,56



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: 00370
Nro. Liquidação: 011
Data Emissão: 09/12/2015

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		900000-DIVERSOS	00408	1
ORDINARIO				
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio
		4595	88	
				Nro Licitação
				Requisição
				Reserva
				607
Fonte de Recurso		Modalidade		
999-Outros Recursos		PREGAOPRESENCIAL		

Dotação:

Natura da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00408	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
156.288,00	13.024,00	26.048,00	651,20	12.242,56

Por Extenso: (doze mil e duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
09/12/2015	09/12/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	651,20
09/12/2015	09/12/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	130,24
Total Retido			781,44

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	09/12/2015	NOTA FISCAL	603	13.024,00
Total dos Documentos				13.024,00

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 02C7.E5C5.1A3F	Data/Hora da emissão 03/12/2015 - 17:41:01
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 603

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 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 370/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PAÇO MUNICIPAL NO MÊS 11/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG: 14581, C/C 23930

Serviço: 7.10-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\$)
13.024,00	1,00	0,00	0,00	13.024,00	5,00	651,20	13.024,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.024,00

Retenções

ISS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.T. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	130,24

ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
651,20	0,00	781,44	12.242,56

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: 29/01/2016
- 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.

Recebido 04 15 15
Almoxarifado Central

51505X

Ilmo. Valdirino Skallr
Fiscal de Contratos
Portaria nº 668/14

DECLARADO POR FINS DE
RECUPERAÇÃO DO DOCUMENTO
FISCAL QUE
 Os materiais foram
recebidos em
 Os serviços foram
prestados em
 A obra foi concluída em
em
 09/12/2015
 Secretaria de Administração
 Portaria nº 779/14



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
180/2015

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

370/2015

DATA DO
PEDIDO
05/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 142

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES 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) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 408

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: -PAÇO MUNICIPAL

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	422.400	.	0,3700	156.288,00

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

Valor Total

CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS

156.288,00

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 5 de janeiro de 2015.

Assinatura e carimbo do responsável

Janaine Ottonelli Wolf

Secretária de Administração

Rev. 370/15

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
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA - EPP
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 créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 17:37:35 do dia 16/10/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/04/2016.

Código de controle da certidão: **B74F.62B7.B6ED.B4B0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 79401188/0001-30
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: 30/11/2015 a 29/12/2015

Certificação Número: 2015113003515209169890

Informação obtida em 03/12/2015, às 17:42:18.

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 8028-8 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 VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 11.213
Valor 32.392,50
Data transferência 12/01/2016
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5AB2E906A8CEE89A

Assinada por J8118715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

12/01/2016 10:24:00
12/01/2016 11:43:24

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

Empenho			
<i>Tipo</i>	<i>Evento</i>	<i>Número do RP</i>	<i>Folha</i>
Restos a Pagar	900000 - DIVERSOS	370/11	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	
12/01/2016		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	04.122.0024-2.030
<i>Vínculo</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>
13.024,00		781,44	12.242,56
			13.024,00

Histórico				<i>Valor Líquido</i>	<i>Valor Total</i>
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Descrição</i>		
1	01		Itens de Pagamento	12.242,56	12.242,56
Total				12.242,56	12.242,56

Por Extenso
 *****(treze mil e vinte e quatro reais) *****

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			
<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Banco</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor</i>
Cheque	8026-8 /MOVIMENTO - BB	37001101100	12.242,56
Total			12.242,56



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: 00370

Nro. Liquidação: 012

Data Emissão: 14/01/2016

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		00408		1	
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595	88				607
Fonte de Recurso			Modalidade				
999-Outros Recursos			PREGAOPRESENCIAL				

Dotação:		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00408	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
156.288,00	13.024,00	13.024,00	651,20	12.242,56

Por Extenso: (doze mil e duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos)

Retenções:				Valor Retido
Data Ret.	Data Venc.	Conta		
14/01/2016	14/01/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		651,20
14/01/2016	14/01/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA		130,24
Total Retido				781,44

Documentos:				
Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	14/01/2016	NOTA FISCAL	643	13.024,00
Total dos Documentos				13.024,00

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 - 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 3BEC.617D.4153	Data/Hora da emissão 04/01/2016 - 17:24:02
	Retenção do ISSQN	Número da Nota 643

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 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 370/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PAÇO MUNICIPAL NO MÊS 12/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG: 14583, C/C 23930

Serviço:	7.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES						
Valor do Serviço (R\$)	Qtd	Descontos (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
13.024,00	1,00	0,00	0,00	13.024,00	5,00	651,20	13.024,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.024,00

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.T. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	130,24
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
651,20	0,00	781,44	12.242,56	

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: 29/02/2016
- 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 12/01/16
- Os serviços foram prestados em _____
- A obra foi realizada em _____
- _____
- _____

Recebido 12 01 16
Almoxarifado Central

José
JUNIO 'Ualdino Skalle
Fiscal de Contratos
Portaria nº 666/14

Ass. e Carimbo



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEN DE
SERVIÇO

180/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

370/2015

DATA DO
PEDIDO

05/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 142

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES 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) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 408

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: -PAÇO MUNICIPAL

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	422.400		0,3700	156.288,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO INTERIO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS.

Valor Total por Extenso

Valor Total

CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E NITO REAIS

156.288,00

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 5 de janeiro de 2015.

Assinatura e carimbo do responsável

Janaine Ottonelli Wolf

Secretária de Administração

Post. 37011

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
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA - EPP
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 créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014, Emitida às 08:24:40 do dia 12/01/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/07/2016.

Código de controle da certidão: **70F7.B894.6825.7F70**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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: 19/12/2015 a 17/01/2016

Certificação Número: 2015121903233220159003

Informação obtida em 04/01/2016, às 17:39:22.

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

		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	20.112	
Valor	45.584,57	
Data transferência	01/02/2016	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	C3DA1AABBCA6B47D	
Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	01/02/2016 11:53:07
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	01/02/2016 13:26:29

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	370 / 12	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo			
01/02/2016		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
13.024,00		781,44	12.242,56
			13.024,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	12.242,56	12.242,56
Total				12.242,56	12.242,56

Por Extenso

*****(treze mil e vinte e quatro reais) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR

Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

Secretária de Fazenda

Liquidação

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

Pagamento

Recebí(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	370.012.020.	12.242,56
Total			12.242,56



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.002 - CHEFIA DE GABINETE

Nro Empenho **000906**

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		Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha	
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS		00049	1	
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
26/01/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		1012
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento		
999 - Outros Recursos			0100000000 - 0.1.00.000000	Contrato 88		

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00049	04.122.0071-2.144 - MANUTENÇÃO DA ASSESS. DE DEFESA SOCIAL
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
0,00	37.000,00	32.009,76	4.990,24


Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	86512,6548	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (DEFESA SOCIAL)		0,37
Total					32.009,76

Por Extenso

*****(trinta e dois mil e nove reais e setenta e seis centavos) *****

Autorização


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


Clair Fortunato Guariento
Secretária de Fazenda


Thiago Jaime 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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02-EXECUTIVO MUNICIPAL
02.002-CHEFIA DE GABINETE

Nro. Empenho: 00906
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 24/02/2015

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	00049	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato
		4595	88
			Convenio
			Nro Licitação
			Requisição
			Reserva
			1012
Fonte de Recurso	Modalidade		
999-Outros Recursos	PREGAOPRESENCIAL		

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00049	04.122.0071-2.144 - MANUTENÇÃO DA ASSESS. DE DEFESA SOCIAL
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
32.009,76	2.667,48	32.009,76	133,37	2.534,11

Por Extenso:

(dois mil e quinhentos e trinta e quatro reais e onze centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
24/02/2015	24/02/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	133,37
Total Retido			133,37

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	24/02/2015	NOTA FISCAL	340	2.667,48
Total dos Documentos				2.667,48

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 D60F.7248.DEB9	Data/Hora da emissão 19/02/2015 - 15:31:44
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 340

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	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		
CPF/CNPJ	01.974.088/0001-05		
Endereço	RUA MARINGA, 444,		
Outro	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 906/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CENTRAL DE MONITORAMENTO NO MÊS 01/2015. 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\$)
2.667,48	1,00	0,00	0,00	2.667,48	5,00	133,37	2.667,48

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.667,48

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\$)	
133,37	0,00	133,37	2.534,11	

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: 31/03/2015
- 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.

Recebido 20/02/15
Almoxarifado Central
43028

Maiquel Prevedello
Maiquel Prevedello
Fiscal de Contratos
Port. 104/2015

DECLARO POR EMIS DA RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE
 Os materiais foram recebidos em
 Os serviços foram prestados em 19-02-15
 A obra foi realizada em
 em
 em
 Ass.º Garante
 Ivan Roberto Pires de Azevedo
 Ass.º de



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE

SERVIÇO

339/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

906/2015

DATA DO
PEDIDO

23/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 155

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES 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) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 49

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: CHEFIA DE GABINETE

Ação: MANUTENÇÃO DA ASSESS. DE DEFESA SOCIAL

Destino: -CENTRAL DE MONITORAMENTO URBANO

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

CHEFIA DE GABINETE

02.02002.04.122.0071-2144

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	44622 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (DEFESA SOCIAL)	M2	86.512,	.	0,3700	32.009,76

De 01/2015 a 12/2015

$$\frac{32.009,76}{12} = 2.667,48$$

Valor Total por Extenso

Valor Total

TRINTA E DOIS MIL E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

32.009,76

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 23 de janeiro de 2015.

Assinatura e Carimbo do responsável
João Roberto Frazão Medeiros
Chefe de Gabinete

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

CAIXA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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: 26/01/2015 a 24/02/2015

Certificação Número: 2015012606411072566838

Informação obtida em 12/02/2015, às 16:57:20.

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

<https://webp.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaM...> 12/02/2015

JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS
 CHEFE DE GABINETE

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 especificadas nas ordens de empenho.
 - Não englobar duas ou mais autorizações de compras na mesma nota fiscal (ordem de empenho).



Endereço: Rua Maringa, 444
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE - MT

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

CEP: 78.850-000 Bairro: Centro
Fone: (66)34983333 Fax:

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 155

Data do Pedido: 23/01/2015

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.

Ficha: 49

Reserva de Dotação: 1012

Data da Reserva: 05/01/2015

Centro de Custo: 02002 - CHEFIA DE GABINETE

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA ASSESS. DE DEFESA SOCIAL

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: 0100000000 - 0.1.00.000000

Fonte de Recurso: 999 - Outros Recursos

Item de Despesa: 900000 - DIVERSOS

Convênio:

Destino: 02024 - CENTRAL DE MONITORAMENTO URBANO

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO Cep: 78850000

Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66) 3497-1517 Fax:

Contrato/Ano: 88 / 2013

Data de Início: 30/09/2013

Data de Término: 31/12/2013

Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Solicitação/Ano: 0 / 2015

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	44622	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (DEFESA SOCIAL)	86512,8648	M2	0,3700	32.009,76

Total por Solicitação => 32.009,76

Total a Empenhar => 32.009,76

JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS
CHEFE DE GABINETE

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 especificadas nas ordens de empenho.
- 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	31.801
------------------	--------

Valor	2.534,11
-------	----------

Data transferência	18/03/2015
--------------------	------------

“C” - CNPJ diferente	
----------------------	--

Autenticação SisBB	702304E17959D70F
--------------------	------------------

Assinada por	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	18/03/2015 08:46:12
	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	18/03/2015 11:55:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000061 / 024

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	906 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
18/03/2015		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			


Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00049	04.122.0071-2.144
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
2.667,48	133,37	2.534,11	2.667,48

Histórico				Valor Líquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		Itens de Pagamento	2.534,11	2.534,11
Total				2.534,11	2.534,11

Por Extenso
***** (dois mil e seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta 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	8026-8 /MOVIMENTO - BB	031.801	2.534,11
Total			2.534,11



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02-EXECUTIVO MUNICIPAL
02.002-CHEFIA DE GABINETE

Nº. Empenho: 00908
Nº. Liquidação: 002
Data Emissão: 03/03/2015

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

Nº Ficha

00049

Folha

1

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nº Licitação	Requisição	Reserva
		4595	88				1012

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00049	04.122.0071-2.144 - MANUTENÇÃO DA ASSESS. DE DEFESA SOCIAL
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
32.009,76	2.667,48	29.342,28	133,37	2.534,11

Por Extenso:

(dois mil e quinhentos e trinta e quatro reais e onze centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
03/03/2015	03/03/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	133,37
Total Retido			133,37

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nº. Documento	Valor
0001	03/03/2015	NOTA FISCAL	350	2.667,48
Total dos Documentos				2.667,48

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 2265.CBEB.7F03	Data/Hora da emissão 02/03/2015 - 12:22:13
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 350

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 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 906/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CENTRAL DE MONITORAMENTO NO MÊS 02/2015. DEPOSITAR NO BANCO SICOOB PRIMAVERA 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\$)
2.667,48	1,00	0,00	0,00	2.667,48	5,00	133,37	2.667,48

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.667,48

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\$)	
133,37	0,00	133,37	2.534,11	

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: 30/04/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCÓN Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCÓN Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

Recebido 02 03 15
Almoxarifado Central
43305x

Maiquel Prevedello
Maiquel Prevedello
Fiscal de Contratos
Port. 104/2015

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:

- Os materiais foram recebidos em
- Os serviços foram prestados em
- A obra foi realizada em
- José Roberto de Matos*
Chanceler Geraldo 03-03

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

339/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

906/2015

DATA DO

PEDIDO

23/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 150

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 19.401.188/0001-30

Telefone: (66) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 49

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: CHEFIA DE GABINETE

Ação: MANUTENÇÃO DA ASSESS. DE DEFESA SOCIAL

Destino: -CENTRAL DE MONITORAMENTO URBANO

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

CHEFIA DE GABINETE

02.02002.04.122.0071-2144 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	44602 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (DEFESA SOCIAL)	M2	36.912,		0,3300	32.009,76

Valor Total por Extenso

Valor Total

TRINTA E DOIS MIL E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

32.009,76

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 23 de janeiro de 2015.

Assinatura e Rubrica de **Roberto Marinho Medeiros**
Chefe de Gabinete 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: 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: 16/02/2015 a 17/03/2015

Certificação Número: 2015021604465318720240

Informação obtida em 24/02/2015, às 18:10:57.

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 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	8028-8	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	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	31.914	
Valor	20.487,04	
Data transferência	19/03/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	D0E1DED2510E43F3	
Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	19/03/2015 12:33:08
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	19/03/2015 13:24:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Despesa Paga por Fornecedor

Exercício
2015

Período: 19/03/2015 até 19/03/2015

Data	O.P.	TP.N.E./PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Fornecedor:		101111		VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME					
19/03	000063 /060	NE 000907 /4595	0002	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO 1055 13.392.0046-2.050	3.3.90.39.00	999	Itens de Pagamento Banco: 8026-9 /MOVIMENTO - BB 031.914	1.494,51 + 1.419,76
Nro. Documento: 352		Tipo: NOTA FISCAL							
19/03	000063 /061	NE 000906 /4595	0002	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO 0049 04.122.0071-2.144	3.3.90.39.00	999	Itens de Pagamento Banco: 8026-9 /MOVIMENTO - BB 031.914	2.667,48 + 2.539,11
Nro. Documento: 350		Tipo: NOTA FISCAL							
19/03	000063 /062	NE 001113 /4595	0002	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO 0841 08.122.0054-2.084	3.3.90.39.00	999	Itens de Pagamento Banco: 8026-9 /MOVIMENTO - BB 031.914	2.507,12 + 2.381,76
Nro. Documento: 346		Tipo: NOTA FISCAL							
19/03	000063 /063	NE 001114 /4595	0002	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO 0841 08.122.0054-2.084	3.3.90.39.00	999	Itens de Pagamento Banco: 8026-9 /MOVIMENTO - BB 031.914	7.570,20 + 7.192,69
Nro. Documento: 347		Tipo: NOTA FISCAL							
19/03	000063 /064	NE 001188 /4595	0002	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO 0841 08.122.0054-2.084	3.3.90.39.00	999	Itens de Pagamento Banco: 8026-9 /MOVIMENTO - BB 031.914	3.663,00 + 3.479,85
Nro. Documento: 348		Tipo: NOTA FISCAL							
19/03	000063 /065	NE 001188 /4595	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO 0841 08.122.0054-2.084	3.3.90.39.00	999	Itens de Pagamento Banco: 8026-9 /MOVIMENTO - BB 031.914	3.663,00 + 3.479,85
Nro. Documento: 349		Tipo: NOTA FISCAL							
SubTotal:									21.565,31 +
Total:									21.565,31 +
Total Geral:									21.565,31 +
Resumo									
Orçamentário:									21.565,31 +
Extra Orçamentário:									0,00
Restos a Pagar:									0,00



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000063 / 061

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	906 / 2	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
19/03/2015		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00049	04.122.0071-2.144
Vinculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
2.667,48		133,37	2.534,11
			2.667,48

Histórico				Valor Líquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		Itens de Pagamento	2.534,11	2.534,11
Total					2.534,11

Por Extenso
 *****(dois mil e seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta 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	8026-8 /MOVIMENTO - BB	031.914	2.534,11
Total			2.534,11



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02-EXECUTIVO MUNICIPAL
02.002-CHEFIA DE GABINETE

Nº. Empenho: 00908
Nº. Liquidação: 003
Data Emissão: 06/04/2015

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

Nº Ficha
00049

Folha
1

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio	Nº Licitação	Requisição	Reserva
		4595	88				1012

Fonte da Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00049	04.122.0071-2.144 - MANUTENÇÃO DA ASSESS. DE DEFESA SOCIAL
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
32.009,76	2.667,48	26.674,80	133,37	2.534,11

Por Extenso:

(dois mil e quinhentos e trinta e quatro reais e onze centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
06/04/2015	06/04/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	133,37
Total Retido			133,37

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nº. Documento	Valor
0001	06/04/2015	NOTA FISCAL	378	2.667,48
Total dos Documentos				2.667,48

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 35B1.86DE.591D	Data/Hora da emissão 01/04/2015 - 10:43:35
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 378

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 **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 906/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CENTRAL DE MONITORAMENTO NO MÊS 03/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-8, 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\$)	Forn (R\$)
2.667,48	1,00	0,00	0,00	2.667,48	5,00	133,37	2.667,48

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.667,48

Retenções

PIS (R\$)	Cofins (R\$)	CSL (R\$)	RRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
133,37	0,00	133,37	2.534,11

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: 29/05/2015
- 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.

Recebido 01/04/15
 Almoarifado Central

Maiquel Prevedello
 Maiquel Prevedello
 Fiscal de Contratos
 Port. 104/2015

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:
 Os materiais foram recebidos em
 Os serviços foram prestados em 06/04/15
 A obra foi realizada em
 em
 em
 João Roberto Hahn
 Chefe de Gabinete



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
339/2015
PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

906/2015
DATA DO
PEDIDO
23/01/2015
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 99/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 155

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES 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) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 49

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: CHEFIA DE GABINETE

Ação: MANUTENÇÃO DA ASSESS. DE DEFESA SOCIAL

Destino: -CENTRAL DE MONITORAMENTO URBANO

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

CHEFIA DE GABINETE

02.02002.04.122.0071-2144

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	44622 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (DEFESA SOCIAL)	M2	86.512,	.	0,3700	32.009,76

De 01/2015 a 12/2015

$$\frac{32.009,76}{12}$$

2.667,48

Valor Total por Extenso

TRINTA E DOIS MIL E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Valor Total

32.009,76

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 23 de janeiro de 2015.

Assinatura e Rubrica de João Roberto Machado Medeiros
Chefe de Gabinete

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 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: 07/03/2015 a 05/04/2015

Certificação Número: 2015030704320491605003

Informação obtida em 18/03/2015, às 19:10:29.

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
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES 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 créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 16:14:24 do dia 13/03/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/09/2015.

Código de controle da certidão: 5FA9.E6A4.EC85.B2B1

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



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	41.507	
Valor	2.534,11	
Data transferência	15/04/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	30D3A56D07630893	
<hr/>		
Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	15/04/2015 12:57:58
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	15/04/2015 13:34:58

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 000086 / 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: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME
 Endereço: AV FLORIANÓPOLIS, 630
 Cidade: PRIMAVERA DO
 Estado: (66) 3497-1517

CNPJ / CPF: Banco Agência Conta Bancária

Empenho

Tipo: Orçamentário

Evento: 900000 - DIVERSOS

Número NE / NL: 906 / 3

Folha: 1

Data de Empenho: 15/04/2015

Vencimento: 4595

Processo: 999 - Outros Recursos

Fonte de Recursos: 999 - Outros Recursos

Dotação

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

Nº Rad: 00049

Classificação Funcional: 04.122.0071-2.144

Vinculo: 999 - Outros Recursos

Orçamentário

Valores

Valor Despesa: 2.667,48

Ratificação: 133,37

Pagamento Líquido: 2.534,11

Saldo Atual: 2.667,48

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.534,11	2.534,11
Total				2.534,11	2.534,11

Por Extensão

.....(dois mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)

Autorização

Ordenador de Despesas: PEDRO H. DA SILVA JUNIOR

Secretaria de Fazenda: CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

Liquidação

Data: / /

Documento: Responsável: _____

Pagamento

Recebilemos) 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

Banco: 8026-8/MOVIMENTO - BB

Documento: 0908.003.041

Valor: 2.534,11

Total: 2.534,11



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02-EXECUTIVO MUNICIPAL
02.002-CHEFIA DE GABINETE

Nro. Empenho: 00906

Nro. Liquidação: 004

Data Emissão: 14/05/2015

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

00049

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

1012

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00049

04.122.0071-2.144 - MANUTENÇÃO DA ASSESS. DE DEFESA SOCIAL

Sub-Elemento de Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

999-Outros Recursos

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

32.009,76

Valor Liquidação

2.667,48

Saldo a Liquidar

24.007,32

Valor Retenção

133,37

Valor Líquido

2.534,11

Por Extenso:

(dois mil e quinhentos e trinta e quatro reais e onze centavos)

Retenções:

Data Ret.

Data Venc.

Conta

Valor Retido

14/05/2015

14/05/2015

1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

133,37

Total Retido

133,37

Documentos:

Item

Data

Tipo de Documento

Nro. Documento

Valor

0001

14/05/2015

NOTA FISCAL

409

2.667,48

Total dos Documentos

2.667,48

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 B5DF.227D.4FBE	Data/hora de emissão 07/05/2015 - 13:49:25
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 409

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	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 906/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CENTRAL MONITORAMENTO NO MÊS 04/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG: 1458-7, 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\$)
2.667,48	1,00	0,00	0,00	2.667,48	5,00	133,37	2.667,48

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.667,48

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\$)	
133,37	0,00	133,37	2.534,11	

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: 30/06/2015
- 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.

Recebido 08/05/15
 Almoarifado Central
João Roberto
 45642 x

Maiquel Prevedello
 Fiscal de Contratos
 Port. 104/2015

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:
 Os materiais foram recebidos em _____
 Os serviços foram prestados em 07/05/2015
 A obra foi realizada em _____
 em _____

João Roberto
 Chefe de Gabinete



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
339/2015
PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
906/2015
DATA DO
PEDIDO
23/01/2015
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 155

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 600 ,

Bairro: PARQUE ELDOFADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: (66) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 49

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: CHEFIA DE GABINETE

Ação: MANUTENÇÃO DA ASSESS. DE DEFESA SOCIAL

Destino: -CENTRAL DE MONITORAMENTO URBANO

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

CHEFIA DE GABINETE

02.02002.04.122.0071-2144 98/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44602 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL DEFESA SOCIAL	M	45.000		0,3300	14.850,00

Valor Total por Extenso

Valor Total

QUARENTA E DOIS MIL E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

32.009,74

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 23 de Janeiro de 2015.

Assinatura e Rubrica do responsável
Roberto Medeiros
Chefe de Gabinete

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
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA - EPP
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 créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 19:35:30 do dia 06/04/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/10/2015.

Código de controle da certidão: **F91D.6144.7411.461C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 79401188/0001-30
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: 14/04/2015 a 13/05/2015

Certificação Número: 2015041402244360168363

Informação obtida em 22/04/2015, às 08:34:50.

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)	1456	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	52.004	
Valor	2.531,11	
Data transferência	20/05/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	4A2C888936D57771	
Assinada por	J8116749 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	20/05/2015 12:19:07
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	20/05/2015 12:56:37

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

Diferença
+ 3⁵ reais

Pagar total

85.282,24

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso



CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000113 / 298

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		10111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME		CNPJ / CPF		79.401.188/0001-30		Endereço		AV FLORIANÓPOLIS, 630	
		Banco		Agência		Conta Bancária		PRIMAVERA DO		Cidade		(66) 3497-1517	
		Telefone		900000 - DIVERSOS		Evento		Número NE/NL		906 / 4		Folha	
		Data de Emissão		20/05/2015		Vencimento		4595		Processo		999 - Outros Recursos	
		Fonte de Recursos		999 - Outros Recursos		Natureza da Despesa		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		Vínculo		999 - Outros Recursos	
		Dotação		00049		Nro Red		04.122.0071-2.144		Classificação Funcional		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	
		Valores		Reengajo		Pagamento Liquidado		2.531,11		Saldo Atual		2.664,48	
		Histórico		Item		Quantidade		01		Descrição		Itens de Pagamento	
				Valor Liquidado		Valor Total		2.531,11		Valor Total		2.531,11	
		Por Extensão		Pedro H. da Silva Junior		Autorização		CLAIR FORTUNATO GUARIENTO		Secretaria de Fazenda		Responsável:	
		Data:		Documento:		Pagamento		Recebemos 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		Tipo Pagamento	
		Banco		Documento		Valor		8026-8 / MOVIMENTO - BB		9906.004.052		Debito Automático	
		Total		2.531,11		Total		2.531,11		Total		2.531,11	

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000125 / 322

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/NE/NL</i>	<i>Folha</i>
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	906 / 4	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	
01/06/2015		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 -	00049	04.122.0071-2.144
<i>Vinculo</i>	<i>Crédito</i>	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

<i>Valor Despesa</i>	<i>Retenção</i>	<i>Pagamento Liquido</i>	<i>Saldo Atual</i>
3,00	0,00	3,00	3,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento		3,00
Total					3,00

Por Extenso

*****(tres 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	8026-8 /MOVIMENTO - BB	906.004.060.	3,00
Total			3,00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 9280-8
Conta corrente 8028-8 PREF.MUN.PRIMAVERA DO LEB

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1458 PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV) 23830

CNPJ 78.401.188/0001-30
Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 80.113
Valor 85.282,24
Data transferência 01/08/2015
CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7CF0103345C4448B

Assinado por J8116749 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

01/08/2015 12:32:12
01/08/2015 13:42:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02-EXECUTIVO MUNICIPAL
02.002-CHEFIA DE GABINETE

Nro. Empenho: 00906
Nro. Liquidação: 005
Data Emissão: 01/06/2015

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		00049		1	
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595	88				1012
Fonte de Recurso 999-Outros Recursos			Modalidade PREGAOPRESENCIAL				

- Dotação:		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00049	04.122.0071-2.144 - MANUTENÇÃO DA ASSESS. DE DEFESA SOCIAL
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE			
Vinculo			
999-Outros Recursos			
Credito			
ORCAMENTARIO			


Valores:				
Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
32.009,76	2.667,48	21.339,84	133,37	2.534,11

Por Extenso: (dois mil e quinhentos e trinta e quatro reais e onze centavos)

Retenções:				Valor Retido
Data Ret.	Data Venc.	Conta		
01/06/2015	01/06/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		133,37
Total Retido				133,37

Documentos:				
Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	01/06/2015	NOTA FISCAL	423	2.667,48
Total dos Documentos				2.667,48

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 F1A1.1CB7.2341	Data/Hora da emissão 01/06/2015 - 10:44:03
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 423

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: **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 906/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CENTRAL MONITORAMENTO NO MÊS 05/2015. 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\$)
2.667,48	1,00	0,00	0,00	2.667,48	5,00	133,37	2.667,48

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.667,48

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	CSL (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\$)
133,37	0,00	133,37	2.534,11

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: 31/07/2015
- 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.

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE

- Os materiais foram recebidos em _____
- Os serviços foram prestados em: 01-06-2015
- A obra foi realizada em _____
- _____

Ass: e Carimbo

Recebido 01 06 15

Almoxarifado Central

463219

Maiquel Prevedello
Maiquel Prevedello
 Fiscal de Contratos
 Port. 104/2015



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Manga, 444
01.974 088/0001-05
Insc Estadual ISENTA
78.850-000

ORDEM DE SERVIÇO
339/2015
PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
906/2015
DATA DO PEDIDO
23/01/2015
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 155

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES 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) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 49

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: CHEFIA DE GABINETE

Ação: MANUTENÇÃO DA ASSESS. DE DEFESA SOCIAL

Destino: -CENTRAL DE MONITORAMENTO URBANO

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

CHEFIA DE GABINETE

02.02002.04.122.0071-2144

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	44622 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SANEAMENTO SOCIAL)	XL	86.912		0,3700	32.009,76

Insc Estadual: 101.111

2.117.48

Valor Total por Extenso

Valor Total

TRINTA E DOIS MIL E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

32.009,76

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 23 de janeiro de 2015.

Assinatura e Carimbo do responsável

João Roberto Martins Medeiros
Chefe de Gabinete

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: 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: 22/05/2015 a 20/06/2015

Certificação Número: 2015052203371863252476

Informação obtida em 28/05/2015, às 14:55:14.

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
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA - EPP
CNPJ: 79.401.188/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 19:35:30 do dia 06/04/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/10/2015.

Código de controle da certidão: F91D.6144.7411.461C

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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)	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	81.108	
Valor	2.534,11	
Data transferência	11/06/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B18CC8948C46EDFA	
Assinada por	J8116749 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	11/06/2015 12:10:43
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	11/06/2015 12:49:32

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

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	61.528
Valor	2.534,11
Data transferência	15/06/2015
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	04004E67011084C6
--------------------	------------------

Assinada por	J8116749 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	15/06/2015 09:44:24
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	15/06/2015 11:06:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

Pagamento este.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.47
3290503290 SEGUNDA VIA 0033
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES
AGENCIA: 3290-5 CONTA: 9.026-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE: PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1458-3 - PRIMAVERA DO LESTE
CONTA: 2.393-0
FAVORECIDO: VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTD
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30
VALOR: R\$ 2.534,11
DEBITO EM: 15/06/2015

DOCUMENTO: 061526
AUTENTICACAO-SISBB: 0.400.4E6.791.106.476

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

Cópia

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000137 / 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 - 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	906 / 5	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
15/06/2015		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00048	04.122.0071-2.144
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
2.667,48	133,37	2.534,11	2.667,48

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.534,11	2.534,11
Total				2.534,11	2.534,11

Por Extenso

*****(dois mil e seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta 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	8026-8 /MOVIMENTO - BB	0906.005.061	2.534,11
Total			2.534,11



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02-EXECUTIVO MUNICIPAL
02.002-CHEFIA DE GABINETE

Nro. Empenho: 00906

Nro. Liquidação: 006

Data Emissão: 06/07/2015

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

90000-DIVERSOS

Nro Ficha

00049

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

1012

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00049

04.122.0071-2.144 - MANUTENÇÃO DA ASSESS. DE DEFESA SOCIAL

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

32.009,76

Valor Liquidação

2.667,48

Saldo a Liquidar

18.672,36

Valor Retenção

133,37

Valor Liquido

2.507,44

Por Extenso:

(dois mil e quinhentos e sete reais e quarenta e quatro centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
06/07/2015	06/07/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	133,37
06/07/2015	06/07/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	26,67
Total Retido			160,04

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	06/07/2015	NOTA FISCAL	448	2.667,48
Total dos Documentos				2.667,48

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 4C21.86C2.2EBS	Data/Hora da emissão 01/07/2015 - 15:06:25
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 448

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: 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 906/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CENTRAL MONITORAMENTO NO MÊS 06/2015. 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\$)
2.667,48	1,00	0,00	0,00	2.667,48	5,00	133,37	2.667,48

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.667,48

Retenções				
ISS (R\$)	PI (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\$)	
133,37	0,00	133,37	2.534,11	

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: 31/08/2015
- 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.

RETENÇÃO

OPTANTE PELO SIMPLES

OPTANTE PELO SIMPL

INSS

IRRF 26,67

ISSQN 133,37

Recebido 02/07/15
Almoxarifado Central
[Assinatura]
47307

[Assinatura]
Maiquel Prevedello
Fiscal de Contratos
Port. 104/2015

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS EM [] OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS EM []
[Assinatura]
João Roberto
Chefe de Gabinete



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444
01.974.086/0001-05
Insc. Estadual ISENTA
78.850-000

ORDEM DE SERVIÇO
339/2015
PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
906/2015
DATA DO PEDIDO
23/01/2015
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 06/2013

Solicitação: 0

Numero Pedido: 155

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLOBIANO

Bairro: PARQUE EDUCACIONAL

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ. (CPF) 09.401.198/0001-00

Estado: MT

Telefone: (66) 3497-1517

Agência:

CEP: 78.850-000

Fax:

Conta:

Banco:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 49

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: CHEFIA DE GABINETE

Ação: MANUTENÇÃO DA ASS. DE DEFESA SOCIAL

Destino: -CENTRAL DE MONITORAMENTO URBANO

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

CHEFIA DE GABINETE

02.02002.04.122.0071-2144 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	44622 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL DEFESA SOCIAL	M2	86.512,		0,3700	32.009,76

2.163,08
2.163,08

Valor Total por Extenso

Valor Total

32.009,76

TRINTA E DOIS MIL E NOVE REAIS E SETECENTA E OITO CENTAVOS

Assinatura e Carimbo do responsável
Roberto Hartzfeld Medeiros
Chefe de Gabinete

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: 10/06/2015 a 09/07/2015

Certificação Número: 2015061003565381455139

Informação obtida em 28/06/2015, às 21:43:25.

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
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA - EPP
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 créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 19:35:30 do dia 06/04/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/10/2015.

Código de controle da certidão: **F91D.6144.7411.461C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



08/07/2015 11:02:45

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	70.801	
Valor	16.154,84	
Data transferência	08/07/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	67331C2E830573B6	
Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	08/07/2015 09:14:57
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	08/07/2015 11:02:45

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 000154 / 054

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	
Endereço		Cidade	
AV FLORIANÓPOLIS, 630		PRIMAVERA DO	
		(66) 3497-1517	

Empenho		Tipo	
Orçamentário		Evento	
900000 - DIVERSOS		Número NE/NL	
1		906 / 6	
Folha			
Data de Emissão		Processo	
08/07/2015		4595	
Vencimento		Fonte de Recursos	
999 - Outros Recursos			

Dotação		Natureza da Despesa	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		Nro. Reg.	
04.122.0071-2.144		Classificação Funcional	
00049		Credito	
999 - Outros Recursos		Orçamentário	

Valores		Valor Despesa	
2.667,48		Retenção	
160,04		Pagamento Líquido	
2.507,44		Saldo Atual	

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.507,44	2.507,44
Total				2.507,44	2.507,44

Por Extensão (dois mil e seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos)

Autorização		Ordenador de Despesas	
PEDRO H. DA SILVA JUNIOR		Secretaria de Fazenda	
Clair Fortunato Guariento			

Liquidação		Documento:	
Data: / /		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		8026-8/MOVIMENTO - BB	
Documento		Valor	
2.507,44		2.507,44	
Total		2.507,44	



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02-EXECUTIVO MUNICIPAL
02.002-CHEFIA DE GABINETE

Nº. Empenho: 00906
Nº. Liquidação: 007
Data Emissão: 04/08/2015

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

00049

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

1012

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00049

04.122.0071-2.144 - MANUTENÇÃO DA ASSESS. DE DEFESA SOCIAL

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

32.009,76

Valor Liquidação

2.667,48

Saldo a Liquidar

16.004,88

Valor Retenção

133,37

Valor Liquido

2.507,44

Por Extenso:

(dois mil e quinhentos e sete reais e quarenta e quatro centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
04/08/2015	04/08/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	133,37
04/08/2015	04/08/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	26,67
Total Retido			160,04

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	04/08/2015	NOTA FISCAL	478	2.667,48
Total dos Documentos				2.667,48

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 AB50.80EC.1208	Data/Hora da emissão 03/08/2015 - 13:54:00
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 478

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 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 906/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CENTRAL MONITORAMENTO NO MÊS 07/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG: 14587, 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\$)
2.667,48	1,00	0,00	0,00	2.667,48	5,00	133,37	2.667,48

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.667,48

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	26,67

ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
133,37	0,00	160,04	2.507,44

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: 30/09/2015

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3615-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

- RETENÇÃO**
- OPTANTE PELO SIMPLES
- OPTANTE PELO SIMEI
- INSS
- IRRF
- ISSQN 133,37

Recibido 03/08/15
Almoxarifado Central

Maiquel Prevedello
Fiscal de Contratos
Port. 104/2015

DECLARO POR FIM DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE

Os materiais foram recebidos em

Os serviços foram prestados em

A obra foi realizada em

João Roberto Hahn
Chefe de Gabinete

03-08-15



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE

SERVIÇO

339/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

906/2015

DATA DO

PEDIDO

23/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 155

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES 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) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 49

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: CHEFIA DE GABINETE

Ação: MANUTENÇÃO DA ASSESS. DE DEFESA SOCIAL

Destino: -CENTRAL DE MONITORAMENTO URBANO

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

CHEFIA DE GABINETE

02.02002.04.122.0071-2144 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	46622 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (DEFESA SOCIAL)	M2	86.512,	.	C.3700	32.009,76

De 01/2015 = 12/015

2.887.118

Valor Total por Extenso

Valor Total

TRINTA E DOIS MIL E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

32.009,76

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 23 de janeiro de 2015.

Assinatura e Carimbo do responsável
 João Roberto Rodrigues Medeiros
 Chefe de Gabinete

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
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA - EPP
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 créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 19:35:30 do dia 06/04/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/10/2015.

Código de controle da certidão: **F91D.6144.7411.461C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 18/07/2015 a 16/08/2015

Certificação Número: 2015071803431560423800

Informação obtida em 03/08/2015, às 12:07:52.

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	8028-8	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	82.122
Valor	35.077,24
Data transferência	21/08/2015
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	C8E8DB7888A1E8B2
--------------------	------------------

Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	21/08/2015 12:41:53
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	21/08/2015 14:45:10

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 - 000198 // 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
	(66) 3497-1517

Empenho			
Tipo	Evento	Número NE/INL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	906/17	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
21/08/2015		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00049	04.122.0071-2.144
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
2.667,48		160,04	2.507,44
		2.507,44	2.667,48

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.507,44	2.507,44
Total				2.507,44	2.507,44

Por Extenso
*****(dois mil e seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta 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	8026-8 /MOVIMENTO - BB	0906.007.082	2.507,44
Total			2.507,44

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02-EXECUTIVO MUNICIPAL
02.002-CHEFIA DE GABINETE

Nro. Empenho: 00906

Nro. Liquidação: 008

Data Emissão: 15/09/2015

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

00049

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Plano

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

1012

Fonte de Recurso

Modalidade

999-Outros Recursos

PRESENCIAL

PREFEITURA DE

PRIMAVERA DO LESTE

Dotação:

Natureza da Despesa

AVL

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00049

04.122.0071-2.144 - MANUTENÇÃO DA ASSESS. DE DEFESA SOCIAL

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

999-Outros Recursos

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
32.009,76

Valor Liquidação
2.667,48

Saldo a Liquidar
13.337,40

Valor Retenção
133,37

Valor Líquido
2.507,44

Por Extenso:

(dois mil e quinhentos e sete reais e quarenta e quatro centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Descrição	Valor Retido
15/09/2015	15/09/2015	11130501	IRRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	133,37
15/09/2015	15/09/2015	11120421	IRRE PESSOA JURIDICA	26,67
Total Retido				160,04

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	15/09/2015	NOTA FISCAL	506	2.667,48
Total dos Documentos				2.667,48

Autorização

Pedro Honorato da S. 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 E63C.0CD9.6FB6	Data/Hora da emissão 08/09/2015 - 11:36:08
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 506

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 Incrição Municipal 448601
Email atendimento@vetorservicesprimavera.com.br Incrição 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** Incrição Municipal **154101**
Email **tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br** Incrição Estadual **ISENTO**

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 906/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CENTRAL MONITORAMENTO NO MÊS 08/2015. 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\$)
2.667,48	1,00	0,00	0,00	2.667,48	5,00	133,37	2.667,48

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.667,48

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	26,67

ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
133,37	0,00	160,04	2.507,44

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: 30/10/2015

- 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.

- RETENÇÃO**
- OPTANTE PELO SIMPLES
 - OPTANTE PELO SIMEI
 - INSS
 - IRRF 26,67
 - ISSQN 133,37

Recebido 08/09/15
Almoarifado Central

MB
Marcelo Limanski
Chefe de Seção C.P.D
Port. 85/2015

PROCON MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
FISCAL QUE
 Os materiais foram recebidos em _____
 Os serviços foram prestados em 08/09/15
 A obra foi realizada em _____

Ass: e Carimbo
João Roberto Halky
Adriane de Góes



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
339/2015
PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
906/2015
DATA DO
PEDIDO
23/01/2015
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 155

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES 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) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 49

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: CHEFIA DE GABINETE

Ação: MANUTENÇÃO DA ASSESS. DE DEFESA SOCIAL

Destino: CENTRAL DE MONITORAMENTO URBANO

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

CHEFIA DE GABINETE

02.02002.04.122.0071-2144

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	44622 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (DEFESA SOCIAL)	M2	86.512,	.	0,3700	32.009,76

De 01/2015 a 12/2015

$$\frac{32.009,76}{12} = 2.667,48$$

Valor Total por Extenso

TRINTA E DOIS MIL E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Valor Total

32.009,76

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 23 de janeiro de 2015.

Assinatura e Carimbo do responsável!
João Roberto Machado Medeiros
Chefe de Gabinete

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;



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 79401188/0001-30
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: 27/08/2015 a 25/09/2015

Certificação Número: 2015082703305028616077

Informação obtida em 08/09/2015, às 11:22:00.

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
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA - EPP
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 créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 19:35:30 do dia 06/04/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/10/2015.

Código de controle da certidão: F91D.6144.7411.461C

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

01/10/2015 11:04:57



DOC ou TED Eletrônico

		Debitado
Agência	3280-5	
Conta corrente	8028-8 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	100.104	
Valor	35.077,24	
Data transferência	01/10/2015	
C - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	EBEC8E92AD9A1A38	
Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	01/10/2015 10:25:42
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	01/10/2015 11:04:57
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 Orçamentario 000232 / 041

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 ME / NL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	906 / 8	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
01/10/2015		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

Dotação			
Natureza da Despesa	Nro. Rod.	Classificação Funcional	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00049	04.122.0071-2.144	
Vinculo	Credito		
999 - Outros Recursos	Orçamentário		

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
2.667,48	160,04	2.507,44	2.667,48

Histórico						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total	
1	01		Itens de Pagamento	2.507,44	2.507,44	
				Total	2.507,44	

Por Extenso *****(dois mil e sessentos e sessenta e sete reais e quarenta 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	0906.008.100	2.507,44
Total			2.507,44



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02-EXECUTIVO MUNICIPAL
02.002-CHEFIA DE GABINETE

Nº. Empenho: 00908
Nº. Liquidação: 008
Data Emissão: 09/10/2015

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

00049

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Controlo

88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

1012

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00049

04.122.0071-2.144 - MANUTENÇÃO DA ASSESS. DE DEFESA SOCIAL

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99-00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

999-Outros Recursos

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
32.009,76

Valor Liquidação
2.667,48

Saldo a Liquidar
10.669,92

Valor Retenção
133,37

Valor Líquido
2.507,44

Por Extenso:

(dois mil e quinhentos e sete reais e quarenta e quatro centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
09/10/2015	09/10/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	133,37
09/10/2015	09/10/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	26,67
Total Retido			160,04

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	09/10/2015	NOTA FISCAL	520	2.667,48
Total dos Documentos				2.667,48

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 CFAB.5C28.B037	Data/Hora da emissão 08/10/2015 - 18:11:39
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 520

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 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	Inscrição Municipal 154101 Inscrição Estadual ISENTO
--	--	---

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 906/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CENTRAL MONITORAMENTO NO MÊS 09/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG: 14587, C/C 23930

Serviço: 7.10-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\$)
2.667,48	1,00	0,00	0,00	2.667,48	5,00	133,37	2.667,48

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.667,48

Retenções

ISSQN(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	IRRF(R\$)
133,37	0,00	0,00	0,00	26,67
Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)		Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	160,04		2.507,44	

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: 30/11/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.

- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3615-8400 ou 151
PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333, 081151

Recabido 08/10/15
Almoxarifado Central
50135x

Matquei Prevedello
Matquei Prevedello
Fiscal de Contratos
Port. 104/2015

DECLARO POR FINS DE REGISTRO DO DOCUMENTO FISCAL QUE

3035 materiais foram recebidos em
Os serviços foram prestados em 09-10-15
 Abra foi realizada em
 João Roberto Paiva de Medeiros
Chefe de Gabinete

RETENÇÃO

OPTANTE PELO SIMPLES
 OPTANTE PELO SIMPL
 INSS - 26,67
 IRRF - 26,67
 ISSQN - 133,37



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE

SERVIÇO

339/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

906/2015

DATA DO

PEDIDO

23/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 155

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES 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) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 49

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: CHEFIA DE GABINETE

Ação: MANUTENÇÃO DA ASSESS. DE DEFESA SOCIAL

Destino: CENTRAL DE MONITORAMENTO URBANO

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

CHEFIA DE GABINETE

02.02002.04.122.0071-2144

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	44622 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (DEFESA SOCIAL)	M2	86.512,	.	0,3700	32.009,76

De 01/2015 a 12/2015

÷ 12

2.667,48

Valor Total por Extensão

Valor Total

TRINTA E DOIS MIL E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

32.009,76

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 23 de janeiro de 2015.

Assinatura e Carimbo do responsável

Jean Roberto Machado Medeiros
Chefe de Gabinete

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

**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: 04/10/2015 a 02/11/2015

Certificação Número: 2015100404044294303691

Informação obtida em 08/10/2015, às 18:12:11.

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
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA - EPP
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 créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 18:13:41 do dia 08/10/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/04/2016.

Código de controle da certidão: FAF0.6C4E.7441.E554

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) 1456 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 110.513
Valor 34.426,04
Data transferência 05/11/2015
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E96DC866F80CAB6D
Assinado por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

05/11/2015 10:55:05
05/11/2015 12:19:38

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 000285 / 003

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, 830	PRIMAVERA DO	(66) 3497-1517		

Empenho

Tipo		Evento	Número NE/NL	Folha
Orçamentário		900000 - DIVERSOS	906/9	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
05/11/2015		4595		
Fonte de Recursos				
999 - Outros Recursos				

Dotação

Naturza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00049	04.122.0071-2.144
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
2.667,48		2.607,44	2.667,48

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.507,44	2.507,44
Total				2.507,44	2.507,44

Por Extenso

***** (dois mil e seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta 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	8026-8 /MOVIMENTO - BB	0906.009.110	2.507,44
Total			2.507,44



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02-EXECUTIVO MUNICIPAL
02.002-CHEFIA DE GABINETE

Nro. Empenho: 00906
Nro. Liquidação: 010
Data Emissão: 05/11/2015

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

00049

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

1012

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00049

04.122.0071-2.144 - MANUTENÇÃO DA ASSESS. DE DEFESA SOCIAL

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
32.009,76

Valor Liquidação
2.667,48

Saldo a Liquidar
8.002,44

Valor Retenção
133,37

Valor Líquido
2.507,44

Por Extenso:

(dois mil e quinhentos e sete reais e quarenta e quatro centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
05/11/2015	05/11/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	133,37
05/11/2015	05/11/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	26,67
Total Retido			160,04

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	05/11/2015	NOTA FISCAL	557	2.667,48
Total dos Documentos				2.667,48

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	Data/Hora da emissão
	8E01.26FC.203E	04/11/2015 - 16:59:33
	Natureza da operação	Numero da Nota
	Retenção do ISSQN	557

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 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 906/2015 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CENTRAL DE MONITORAMENTO NO MÊS 10/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG 1458-3 C/C 2393-0

Serviço: **7.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES**

Valor do Serviço (R\$)	Id	Descontos (R\$)	Deduções (R\$)	Insc. de Culabá (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
2.667,48	1,00	0,00	0,00	2.667,48	5,00	133,37	2.667,48

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.667,48

Retenções

ISS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	26,67
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
133,37	0,00	160,04	2.507,44	

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: 31/12/2015
- 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.

Recebido 05/11/15
Almoxarifado Central

Maiquel Prevedello
Maiquel Prevedello
Fiscal de Contratos
Port. 104/2015

DECLARO POR FINS DE RECEPIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:

- Os materiais foram recebidos em _____
- Os serviços foram prestados em 05/11/15
- A obra foi finalizada em _____
- _____

João Roberto Naves de Matos
João Roberto Naves de Matos
Chefe de Gabinete

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

339/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

906/2015

DATA DO PEDIDO

23/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 155

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES 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) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 49

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: CHEFIA DE GABINETE

Ação: MANUTENÇÃO DA ASSESS. DE DEFESA SOCIAL

Destino: -CENTRAL DE MONITORAMENTO URBANO

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

CHEFIA DE GABINETE

02.02002.04.122.0071-2144

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	44622 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (DEFESA SOCIAL)	M2	86.512,	.	0,3700	32.009,76

De 01/2015 a 12/2015

*÷ 12
2.667,48*

Valor Total por Extenso

TRINTA E DOIS MIL E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Valor Total

32.009,76

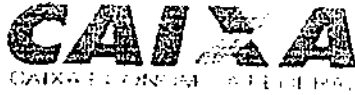
Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 23 de janeiro de 2015.

Assinatura e Carimbo do responsável
João Roberto Hatada Medeiros
Chefe de Gabinete

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;



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29401188/0001-30
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: 23/10/2015 a 21/11/2015

Certificação Número: 2015102305380545318204

Informação obtida em 04/11/2015, às 16:17:05.

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
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA - EPP
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 créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 de 02/10/2014

Emitida às 17:37:35 do dia 16/10/2015 <hora e data de Brasília>

Válida até 13/04/2016

Código de controle da certidão B74F.62B7.B6ED.B4B0

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

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)	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	111.804
------------------	---------

Valor	49.084,44
-------	-----------

Data transferência	18/11/2015
--------------------	------------

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

Autenticação SISBB	D56F7BB2C3F11C21
--------------------	------------------

Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	18/11/2015 12:24:23
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	18/11/2015 13:04:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso



Processo de Pagamento Orçamentário 000333 / 112

CNPJ: 01.974.088/0001-05

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		Endereço		AV FLORIANOPOLIS, 630	
Banco Agência Conta Bancária		CNPJ / CPF		79.401.188/0001-30		Cidade		PRIMAVERA DO	
Telefone		Telefone		(66) 3487-1517		Telefone			

Empenho		Tipo		Orçamentário		Evento		900000 - DIVERSOS	
Data de Emissão		18/11/2015		Processo		4595		Fonte de Recursos	
999 - Outros Recursos		999 - Outros Recursos							

Dotação		Natureza da Despesa		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		Nro Red.		00049	
999 - Outros Recursos		999 - Outros Recursos				Classificação Funcional		04.122.007-1-2.144	
Crédito		Crédito							

Valores		Valor Despesa		2.667,48		Retenção		160,04	
Pagamento Liquidado		Pagamento Liquidado		2.507,44		Saldo Atual		2.667,48	

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquidado	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.507,44	2.507,44
Total				2.507,44	2.507,44

Por Extensão (dois mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)

Autorização		Ordernador de Despesas		PEDRO H. DA SILVA JUNIOR	
Secretaria de Fazenda		Secretaria de Fazenda		CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	

Liquidação		Documento:		Responsável:	
Data:					

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		Valor	
Débito Automático		8026-8/MOVIMENTO - BB		2.507,44	
Total				2.507,44	



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02-EXECUTIVO MUNICIPAL
02.002-CHEFIA DE GABINETE

Nro. Empenho: 00908

Nro. Liquidação: 011

Data Emissão: 08/12/2015

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

00049

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convenio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

1012

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00049

04.122.0071-2.144 - MANUTENÇÃO DA ASSESS. DE DEFESA SOCIAL

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

32.009,76

Valor Liquidação

2.667,48

Saldo a Liquidar

5.334,96

Valor Retenção

133,37

Valor Líquido

2.507,44

Por Extenso:

(dois mil e quinhentos e sete reais e quarenta e quatro centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
08/12/2015	08/12/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	133,37
08/12/2015	08/12/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	26,67
Total Retido			160,04

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	08/12/2015	NOTA FISCAL	602	2.667,48
Total dos Documentos				2.667,48

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 9A8C.F854.D9DC	Data/Hora da emissão 03/12/2015 - 17:38:33
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 602

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	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 906/2015 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CENTRAL DE MONITORAMENTO NO MÊS 11/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG 14583 C/C 23930

Serviço: **7.10-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\$)
2.667,48	1,00	0,00	0,00	2.667,48	5,00	133,37	2.667,48

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.667,48

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	26,67
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
133,37	0,00	160,04	2.507,44	

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: 29/01/2016

- 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.

Recebido 04 10 15
Almoxarifado Central

Maiquel Prevedello
 Fiscal de Contratos
 Port. 104/2015

E: 515021

DEC. ARS POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:

- Os materiais foram recebidos em _____
 - Os serviços foram prestados em 03-12-15
 - A obra foi realizada em _____
 - _____
- Assinatura do Chefe de Gabinete

 Assinatura do Chefe de Gabinete



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE

SERVIÇO

339/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

906/2015

DATA DO

PEDIDO

23/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 105

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ. (CPF) 01.401.188/0001-05

Estado: MT

Telefone: (00) 3497-1517

CEP: 78.850-000

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 49

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: CHEFIA DE GABINETE

Ação: MANUTENÇÃO DA ASSESS. DE DEFESA SOCIAL

Destino: -CENTRAL DE MONITORAMENTO URBANO

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

CHEFIA DE GABINETE

02.02002.04.122.0071-2144 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

Item	Descrição dos Serviços	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44622 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (DEFESA SOCIAL)	M2	86.512,		0,3750	32.009,76

Valor Total por Extenso

Valor Total

TRINTA E DOIS MIL E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

32.009,76

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 23 de janeiro de 2015.

Assinatura e

Roberto Machado Medeiros
Chefe de Gabinete

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
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA - EPP
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 créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014
Emitida às 17:37:35 do dia 16/10/2015 <hora e data de Brasília>
Válida até 13/04/2016
Código de controle da certidão **B74F.62B7.B6ED.B4B0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 79401188/0001-30
Razão Social: VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA ME
Nome Fantasia: VETOR SERVICOS
Endereço: AV FLORIANOPOLIS 630 / PARQUE ELDORADO / PRIMAVERA DO LESTE / M1 / 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: 30/11/2015 a 29/12/2015

Certificação Número: 2015113003515209169890

Informação obtida em 03/12/2015, às 17:42:18.

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 10.504
Valor 16.671,95
Data transferência 05/01/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6CC5F56B4FF7C844

Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR 05/01/2016 10:11:23
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO 05/01/2016 13:04:54

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 BP	Folha
Restos a Pagar		900000 - DIVERSOS	906 / 11	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
05/01/2016		4595		
Fonte de Recursos				
999 - Outros Recursos				

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
Processo de Pagamento de Restos a Pagar	00000	04.122.0071-2.144
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Restos a Pagar	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
2.667,48	160,04	2.507,44	2.667,48

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.507,44	2.507,44
Total				2.507,44	2.507,44

Por Extenso

***** (dois mil e seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta 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	8026-8 / MOVIMENTO - BB	0906.011.010	2.507,44
Total			2.507,44



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02-EXECUTIVO MUNICIPAL
02.002-CHEFIA DE GABINETE

Nº. Empenho: 00906

Nº. Liquidação: 012

Data Emissão: 13/01/2016

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

00049

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convenio

Nº Licitação

Requisição

Reserva

4595

88

1012

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00049

04.122.0071-2.144 - MANUTENÇÃO DA ASSESS. DE DEFESA SOCIAL

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

32.009,76

2.667,48

2.667,48

133,37

2.507,44

Por Extenso:

(dois mil e quinhentos e sete reais e quarenta e quatro centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
13/01/2016	13/01/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	133,37
13/01/2016	13/01/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	26,67
Total Retido			160,04

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nº. Documento	Valor
0001	13/01/2016	NOTA FISCAL	642	2.667,48
Total dos Documentos				2.667,48

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 0507.5285.2894	Data/Hora da emissão 04/01/2016 - 17:22:45
Natureza da operação Retenção do ISSQN	Numero da Nota 642

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 **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE**
CPE/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 EMPENHO 906/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CENTRAL DE MONITORAMENTO MÊS 12/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG.14583 C/C 23930

Serviço **7.10-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\$)
2.667,48	1,00	0,00	0,00	2.667,48	5,00	133,37	2.667,48

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.667,48**Retenções**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	26,67
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
133,37	0,00	160,04	2.507,44

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: 29/02/2016
- 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.

Maiquel Prevedello
Maiquel Prevedello
Fiscal de Contratos
Port. 104/2015

DECLARO POR FINS DE RECEPIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:

- Os materiais foram recebidos em _____
- Os serviços foram prestados em 13-01-2016
- A obra foi realizada em _____
- _____
- _____
- Maíra Helena de Mello*
Maíra Helena de Mello
Chefe de Gabinete

Recebido 12 01 16
Almoarifado Central



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE SERVIÇO
339/2015
PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
906/2015
DATA DO PEDIDO
23/01/2015
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação:

Número Pedido: 100

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE EL DORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ. (CPF) 09.401.188/0001-30

Estado: MT

Telefone: 066 3307-1011

CEP: 78.850-000

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 49

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: CHEFIA DE GABINETE

Ação: MANUTENÇÃO DA ASSESS. DE DEFESA SOCIAL

Destino: -CENTRAL DE MONITORAMENTO URBANO

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

CHEFIA DE GABINETE

02.02002.04.122.0071-2144

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 44632 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (DEFESA SOCIAL)

M2 86.512,

0,3700

32.009,76

De acordo com o Edital

Valor Total por Extenso

Valor Total

TRINTA E DOIS MIL E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CINTAVOS

32.009,76

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 23 de janeiro de 2015.

Assinatura e Carimbo do responsável
Chefe de Gabinete

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
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA - EPP
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 créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 08:24:40 do dia 12/01/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/07/2016.

Código de controle da certidão: **70F7.B894.6825.7F70**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Inscrição: 79401188/0001-30
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: 19/12/2015 a 17/01/2016

Certificação Número: 2015121903233220159003

Informação obtida em 04/01/2016, às 17:39:22.

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

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	20.112
Valor	45.584,57
Data transferência	01/02/2016
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C3DA1AABBCA6B47D
Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
	01/02/2016 11:53:07 01/02/2016 13:28:29

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	906 / 12	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
01/02/2016		4595		
Fonte de Recursos				
999 - Outros Recursos				

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
Processo de Pagamento de Restos a Pagar	00000	04.122.0071-2.144
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Restos a Pagar	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
2.667,48		160,04	2.507,44
		2.507,44	2.667,48

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.507,44	2.507,44
Total				2.507,44	2.507,44

Por Extenso

***** (dois mil e seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta 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	8026-8 /MOVIMENTO - BB	906.012.020.	2.507,44
Total			2.507,44



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nro Empenho 001113

08.001 - GABINETE DO SECRETARIO

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		Item da Despesa		Nº FICHA	FOLHA
ORDINARIO		900000 - DIVERSOS		00841	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nº Licitação	Requisição
29/01/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	1117
Fonte de Recursos		Aplicação		Documento	
999 - Outros Recursos		0100000000 - 0.1.00.000000		Contrato 88	

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00841	08.122.0054-2.084 - MANUT.GABINETE SECRETARIO -
Sub-Elemento da Despesa		SMAS
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
0,00	173.380,00	30.085,44	143.294,56


Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	81312	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (GRAS JONAS PINHEIRO)	0,37	30.085,44
Total					30.085,44

Por Extenso

***** (trinta mil e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro 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



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: 01113
 Nro. Liquidacao: 001
 Data Emissao: 25/02/2015

Credor:

Razao Social / Fornecedor: 101111-VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA ME
 CNPJ / CPF: 79.401.188/0001-30
 Banco Agencia Conta

Endereço:

AV FLORIANOPOLIS, 630
 PRIMAVERA DO

Empenho:

Item Despesa: 900000-DIVERSOS
 Tipo: ORDINARIO
 Nro Fichas: 00841
 Folha: 1

Fonte de Recurso:

999-Outros Recursos
 Modalidade: PREGAO PRESENCIAL
 Data Emissao: 4595
 Processo: 88
 Contrato: 88
 Convenio: 1117
 Nro Licitacao: 1117
 Requisicao: 1117
 Reserva: 1117

Dotacao:

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE
 Sub-Elemento da Despesa: 3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVICOS DE
 Vinculo: 00841
 SMAS
 Classificacao Funcional: 08.122.0054-2.084 - MANUT.GABINETE SECRETARIO -

Valores:

Valor Empenho	30.085,44
Valor Liquidado	2.507,12
Saldo a Liquidar	30.085,44
Valor Relicdao	125,36
Valor Liquidado	2.381,76

Por Extensao:

(dois mil e trezentos e oitenta e seis centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
25/02/2015	25/02/2015	113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	125,36
Total Retido			125,36

Documentos:

Item	Data	tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	25/02/2015	NOTA FISCAL	341	2.507,12
Total dos Documentos				2.507,12

Autorizacao:

Pedro Honorato da Silva Junior

Pagamento:

Data:

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



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 7557.4F99.DD45	Data/Hora da emissão 24/02/2015 - 17:55:59
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 341

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	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 1113/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS IVONE AGNE NO MÊS 01/2015. 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\$)
2.507,12	1,00	0,00	0,00	2.507,12	5,00	125,36	2.507,12

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.507,12

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\$)
125,36	0,00	125,36	2.381,76

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: 31/03/2015
- 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 QUE:

- Os materiais foram recebidos em _____
- Os serviços foram prestados em 25-03
- A obra foi realizada em _____
- _____

Secretária de Assistência Social
 Resolução nº 192/13



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444
01 974.088/0001-05
Insc. Estadual: ISENTA
78.850-000

**ORDEM DE
SERVIÇO
375/2015
PROCESSO
4595/2013**

**NOTA DE EMPENHO
1113/2015
DATA DO
PEDIDO
29/01/2015
ADITIVO**

Modalidade: FREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 1.09

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES 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) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 641

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: GABINETE DO SECRETARIO

Ação: MANUT. GABINETE SECRETARIO - SMAS

Destino:

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

GABINETE DO SECRETARIO

06.08001.08.123.0054-20-9 88/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vir	Unit.	Vir	Total
1	44026 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL CPAS BONAS	MO	81.312,	-	0,3700	30.085,44		

Valor Total por Extenso

TRINTA MIL E CIENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

Valor Total

30.085,44

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 29 de janeiro de 2015.

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: 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: 16/02/2015 a 17/03/2015

Certificação Número: 2015021604465318720240

Informação obtida em 24/02/2015, às 18:10:57.

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

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**Endereço: Rua Maringa, 444
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE - MTCEP: 78.850-000 Bairro: Centro
Fone: (66)34983333 Fax:

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO**Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98****Data de Homologação: 30/09/2013****Modalidade: Pregão****Pedido: 159****Data do Pedido: 29/1/2015****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.**Ficha: 841****Reserva de Dotação: 1117****Data da Reserva: 05/01/2015****Centro de Custo: 08002 - GABINETE DO SECRETARIO****Ação: 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: 0100000000 - 0.1.00.000000****Fonte de Recurso: 999 - Outros Recursos****Item de Despesa: 900000 - DIVERSOS****Convênio:****Destino: 000017 -****Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME****Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30****Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO Cep: 78850000****Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT****Fone: (66) 3497-1517 Fax:****Contrato/Ano: 88 / 2013****Data de Início: 30/09/2013****Data de Término: 31/12/2013****Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE****Solicitação/Ano: 0 / 2015**

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	44620	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CRAS JONAS PINHEIRO)	81312	M2	0,3700	30.085,44

Total por Solicitação => 30.085,44**Total a Empenhar => 30.085,44**

 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 especificadas nas ordens de empenho.
 - 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	31.804
Valor	2.381,76
Data transferência	18/03/2015
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	8C513590E68DF128
--------------------	------------------

Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	18/03/2015 12:12:36
	J6527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	18/03/2015 12:41:00

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 000061 / 010

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**
 Endereço: **AV FLORIANOPOLIS, 630**
 Cidade: **PRIMAVERA DO** Telefone: **(66) 3497-1517**
 CNPJ / CPF: **031.804** Banco Agência Conta Bancária

Empenho Tipo: **Orçamentário** Evento: **900000 - DIVERSOS** Número NE/NL: **1113/1** Folha: **1**
 Data de Emissão: **18/03/2015** Vencimento: **4595** Processo: **4595**
 Fonte de Recursos: **999 - Outros Recursos**

Dotação Natureza de Despesa: **3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -** Nro Red: **00841** Crédito: **08.122.0054-2.084**
999 - Outros Recursos Orçamentário

Valores

Valor Despesa	2.507,12
Relatório	125,36
Pagamento Líquido	2.381,76
Saldo Atual	2.507,12

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.381,76	2.381,76
				Total	2.381,76

Por Extensão: **.....(dois mil e quinhentos e sete reais e doze centavos)**

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

Liquidação Data: **11/03/15** Documento: **031.804** Responsável: **031.804**
Pagamento Tipo Pagamento: **Banco** Banco: **8026-8 / MOVIMENTO - BB** Valor: **2.381,76**
 CPF/CNPJ: **79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME**
 Recebimento(s) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.



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: 01113

Nro. Liquidação: 002

Data Emissão: 03/03/2015

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	Ficha
Tipo ORDINARIO	900000-DIVERSOS	00841	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato
		4595	88
			Convenio
			Nro Licitação
			Requisição
			Reserva
			1117
Fonte do Recurso	Modalidade		
999-Outros Recursos	PREGAOPRESENCIAL		

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00841	08.122.0054-2.084 - MANUT.GABINETE SECRETÁRIO - SMAS
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
	30.085,44	2.507,12	27.578,32	125,36	2.381,76

Por Extenso: (dois mil e trezentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos)

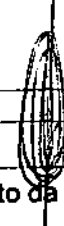
Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
03/03/2015	03/03/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	125,36
Total Retido			125,36

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	03/03/2015	NOTA FISCAL	346	2.507,12
Total dos Documentos				2.507,12

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 C936.8490.80C2	Data/Hora da emissão 02/03/2015 - 12:09:02
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 346

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 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 1113/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS IVONE AGNE NO MÊS 02/2015. 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 (RS)	Qtd.	Desconto(RS)	Dedução(RS)	Base de Cálculo(RS)	Aliquota(%)	Valor do ISS(RS)	Total(RS)
2.507,12	1,00	0,00	0,00	2.507,12	5,00	125,36	2.507,12

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.507,12

Retenções

INSS(RS)	PIS(RS)	Cofins(RS)	C.S.L.L(RS)	IRRF(RS)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(RS)	Outras Deduções(RS)	Total das Retenções (RS)	Valor Líquido da Nota(RS)	
125,36	0,00	125,36	2.381,76	

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: 30/04/2015
- 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 02/03/15
- A obra foi realizada em _____
- _____

Ass. e Carimbo

Márcia F. de Pinho Roldi
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

ORDEM DE
SERVIÇO
375/2015
PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
1113/2015
DATA DO
PEDIDO
29/01/2015
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 96/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 139

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES 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) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 841

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: GABINETE DO SECRETARIO

Ação: MANUT. GABINETE SECRETARIO - SMAS

Destino: -

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

GABINETE DO SECRETARIO

08.08001.08.122.0054-2084

88/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ADMINISTRACAO E PROMOCÃO SOCIAL.

Item Descrição dos Serviços:

Un Qtde. Marca Vlr Unit. Vlr Total

1 44620 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL 10000 HORAS

M2 81.312,

0,3700

30.085,44

Valor Total por Extensão

Valor Total

PINTA M2 E QUINTA E CINCO ROLOS E QUARENTA E UM (41) UNIDADES

30.085,44

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 29 de janeiro de 2015.

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	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	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	

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

Número documento	31.914
------------------	--------

Valor	20.487,04
-------	-----------

Data transferência	19/03/2015
--------------------	------------

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

Autenticação SISBB	D0E1DED2510E43F3
--------------------	------------------

Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

19/03/2015 12:33:08

19/03/2015 13:24:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Despesa Paga por Fornecedor

Exercício
2015

Período: 19/03/2015 até 19/03/2015

Data	G.P.	Tp.N.E./PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Fornecedor:		101111		VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME						
19/03	000063 /060	NE 000907	/4595 0002	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	1055 13.392.0046-2.050	3.3.90.39.00	999	Itens de Pagamento Banco: 8026-8 /MOVIMENTO - BB 031.914	1.429,78
Nro. Documento: 352		Tipo: NOTA FISCAL								
19/03	000063 /061	NE 000906	/4595 0002	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	0049 04.122.0071-2.144	3.3.90.39.00	999	Itens de Pagamento Banco: 8026-8 /MOVIMENTO - BB 031.914	2.534,22
Nro. Documento: 350		Tipo: NOTA FISCAL								
19/03	000063 /062	NE 001113	/4595 0002	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	0841 08.122.0054-2.084	3.3.90.39.00	999	Itens de Pagamento Banco: 8026-8 /MOVIMENTO - BB 031.914	2.381,76
Nro. Documento: 346		Tipo: NOTA FISCAL								
19/03	000063 /063	NE 001114	/4595 0002	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	0841 08.122.0054-2.084	3.3.90.39.00	999	Itens de Pagamento Banco: 8026-8 /MOVIMENTO - BB 031.914	7.129,69
Nro. Documento: 347		Tipo: NOTA FISCAL								
19/03	000063 /064	NE 001188	/4595 0002	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	0841 08.122.0054-2.084	3.3.90.39.00	999	Itens de Pagamento Banco: 8026-8 /MOVIMENTO - BB 031.914	3.479,85
Nro. Documento: 348		Tipo: NOTA FISCAL								
19/03	000063 /065	NE 001189	/4595 0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	0841 08.122.0054-2.084	3.3.90.39.00	999	Itens de Pagamento Banco: 8026-8 /MOVIMENTO - BB 031.914	3.479,85
Nro. Documento: 349		Tipo: NOTA FISCAL								
SubTotal:										21.565,31 +
Total:										21.565,31 +
Total Geral:										21.565,31 +
Resumo										
Orçamentário:										21.565,31 +
Extra Orçamentário:										0,00
Restos a Pagar:										0,00



PRÉFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000063 / 062

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	1113 / 2	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
19/03/2015		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00841	08.122.0054-2.084
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
2.507,12	125,36	2.381,76	2.507,12

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.381,76	2.381,76
Total				2.381,76	2.381,76

Por Extenso

***** (dois mil e quinhentos e sete reais e doze 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	031.914	2.381,76
Total			2.381,76



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: 01113
Nro. Liquidação: 003
Data Emissão: 01/04/2015

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

00841

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo
4595

Controlo
88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva
1117

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00841

08.122.0054-2.084 - 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
30.085,44

Valor Liquidação
2.507,12

Saldo a Liquidar
25.071,20

Valor Retenção
125,36

Valor Líquido
2.381,76

Por Extenso:

(dois mil e trezentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
01/04/2015	01/04/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	125,36
Total Retido			125,36

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	01/04/2015	NOTA FISCAL	374	2.507,12
Total dos Documentos				2.507,12

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 558B.6B9B.DB73	Data/Hora da emissão 01/04/2015 - 10:25:40
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 374

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 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 1113/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS IVONE AGNE NO MÊS 03/2015. 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\$)
2.507,12	1,00	0,00	0,00	2.507,12	5,00	125,36	2.507,12

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.507,12

Retenções

ISSQN(R\$)	IR(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRRF(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\$)	
125,36	0,00	125,36	2.381,76	

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: 29/05/2015

- 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 01/04/15

A obra foi realizada em

Ass. de Assistência Social
Secretaria 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

ORDEM DE

SERVIÇO

375/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1113/2015

DATA DO
PEDIDO

29/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 159

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES 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) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 841

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 Requisiteante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

GABINETE DO SECRETARIO

08.08001.08.122.0054-2084

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	44620 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL - CRAS JONAS	M2	61.312,		0,3700	30.085,44

CRAS Ivone Aguiar

De 01/2015 a 12/2015

+ 12
R\$ 2.507,12

Valor Total por Extenso

Valor Total

TRINTA MIL E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

30.085,44

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 29 de janeiro de 2015.

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)	23830	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	41.306	
Valor	151.435,14	
Data transferência	13/04/2015	
"C" - CNPJ diferente		

Autenticação SISBB	1E0AC83BC300B213
--------------------	------------------

Assinado por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

13/04/2015 11:06:46

13/04/2015 13:13:35

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 000088 / 012

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 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME					
Endereço		Cidade	Telefone		
AV FLORIANOPOLIS, 630		PRIMAVERA DO	(66) 3497-1517		

Empenho			Número NE / NL	Folha
Tipo	Evento		1113 / 3	1
Orçamentário	900000 - DIVERSOS			
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
13/04/2015		4595		
Fonte de Recursos				
999 - Outros Recursos				

Dotação		Nro Red	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00841	08.122.0054-2.084
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Vínculo		Crédito	
999 - Outros Recursos		Orçamentário	

Valores				
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual	
2.507,12		125,36	2.381,76	2.507,12

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.381,76	2.381,76
				Total	2.381,76

Por Extenso
***** (dois mil e quinhentos e sete reais e doze 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	1113.003.041	2.381,76
Total			2.381,76



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: 01113

Nro. Liquidação: 004

Data Emissão: 11/05/2015

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

00841

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

1117

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00841

08.122.0054-2.084 - 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

30.085,44

Valor Liquidação

2.507,12

Saldo a Liquidar

22.564,08

Valor Retenção

125,36

Valor Líquido

2.381,76

Por Extenso:

(dois mil e trezentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos)

Retenções:

Data Ret.

Data Venc.

Conta

Valor Retido

11/05/2015

11/05/2015

1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

125,36

Total Retido

125,36

Documentos:

Item

Data

Tipo de Documento

Nro. Documento

Valor

0001

11/05/2015

NOTA FISCAL

405

2.507,12

Total dos Documentos

2.507,12

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 C64F.5D52.31E5	Data/Hora da emissão 07/05/2015 - 12:53:32
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 405

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 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 1113/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS IVONE AGNE NO MÊS 04/2015. 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\$)	Qtd	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
2.507,12	1,00	0,00	0,00	2.507,12	5,00	125,36	2.507,12

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.507,12

Retenções

INSS (R\$)	IR (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\$)	
125,36	0,00	125,36	2.381,76	

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: 30/06/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araçás, (65) 308-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Centro, (66) 3498-3333 ou 151.

RECEBEMOS EM:

11/05/2015
Sec. Assistência Social/Almoxarifado

Elci Maria Labres
Elci Maria Labres
Matrícula 0155/1
Fiscal de Contrato

- RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:**
- Os materiais foram recebidos em
 - O serviços foram prestados em 11/05/15
 - A obra foi realizada em

Ass. e rubrica

Maria F. de Pinho Rotifó
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

ORDEM DE
SERVIÇO
375/2015
PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
1113/2015
DATA DO
PEDIDO
29/01/2015
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 189

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDOGRADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-70

Telefone: (66) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 841

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: GABINETE DO SECRETARIO

Ação: MANUT. GABINETE SECRETARIO - SMAS

Destino: "

Unidade Requiritante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

GABINETE DO SECRETARIO

05.06001.08.122.0054-2084

85/2013

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

Item Descrição dos Serviços:

Un Qtde. Marca Vlr Unit. Vlr Total

1 44620 SERVIÇO DE LIMPEZA FREDIAL - GRAS LUNAS

MT 80.312

0,5700

45.782,40

Valor Total por Extenso

Valor Total

TRINTA MIL E CIENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

30.065,44

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 19 de janeiro de 2015.

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	3280-9	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES
Conta corrente	8026-8	
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1458	PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV)	23830	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	60.113	
Valor	85.282,24	
Data transferência	01/06/2015	
CT - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	7CF0103345C44488	
Assinada por	J8116749 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	01/06/2015 12:32:12
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	01/06/2015 13:42:59

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 000125 / 289

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	1113 / 4	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo			
01/06/2015		4595			
Fonte de Recursos					
999 - Outros Recursos					

Dotação

Natureza de Despesa	Nro. Ord.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0084	08.122.0054-2.084
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
2.507,12	125,36	2.381,76	2.507,12

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.381,76	2.381,76
Total				2.381,76	2.381,76

Por Extenso

***** (dois mil e quinhentas e sete reais e doze 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
Débito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	1113.004.060	2.381,76
Total			2.381,76



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: 01113

Nro. Liquidação: 005

Data Emissão: 03/06/2015

Credor:

Razão Social / Fornecedor 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES 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		00841	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação
		4595	88		
Fonte de Recurso		Modalidade			
999-Outros Recursos		PREGAOPRESENCIAL			
				Requisição	Reserva
					1117

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00841	08.122.0054-2.084 - 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 Líquido
30.085,44	2.507,12	20.056,96	125,36	2.381,76

Por Extenso: (dois mil e trezentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos)


Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
03/06/2015	03/06/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	125,36
Total Retido			125,36

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	03/06/2015	NOTA FISCAL	418	2.507,12
Total dos Documentos				2.507,12

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

Código de verificação	67A9.11EB.8B08	Data/Hora de emissão	01/06/2015 - 10:17:41
Natureza da operação	Retenção do ISSQN	Número da Nota	418

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

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 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 1113/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS IVONE AGNE NO MÊS 05/2015. 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\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
2.507,12	1,00	0,00	0,00	2.507,12	5,00	125,36	2.507,12

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.507,12

Retenções

INSS(R\$)	PIIS(R\$)	Cofins(R\$)	CSL 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\$)	
125,36	0,00	125,36	2.381,76	

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: 31/07/2015
- 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 03/06/15

A obra foi realizada em

RECEBEMOS EM:

03/06/2015

Sec. Assistência Social/Almoxarife

Elci Maria Labres
Elci Maria Labres

Matrícula 0155/1

Fiscal de Contrato

[Assinatura]
Assist. Social/Pinho Kotui

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

ORDEM DE

SERVIÇO

375/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1113/2015

DATA DO
PEDIDO

29/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 113

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES 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) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 841

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: GABINETE DO SECRETARIO

Ação: MANUT.GABINETE SECRETARIO - SMAS

Destino: -

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

GABINETE DO SECRETARIO

08.08001.08.122.0054-2084

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

Item	Descrição dos Serviços	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44620 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL - BRAS JONAS	M2	81.312,	.	0,3700	30.085,44
						30.085,44
						30.085,44

CRIS Ivone

29/01/2015

R\$ 2.507,12

Valor Total por Extenso

Valor Total

TRINTA MIL E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

30.085,44

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 29 de janeiro de 2015.

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	6026-8	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES

Creditado

Banco	758	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	4346	SICOOB PRIMAVERA
Conta corrente (com DV)	28338	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	

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

Número documento	61.712
Valor	32.918,28
Data transferência	17/06/2015
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	818E94FD882A8FC9
--------------------	------------------

Assinada por	J8110715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	17/06/2015 15:33:50
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	17/06/2015 15:48:21

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 000140 / 142

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	1113 / 5	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
17/06/2015		4595		
Fonte de Recursos				
999 - Outros Recursos				

Dotação

Natureza da Despesa	Nro. Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0084	08.122.0054-2.084
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Relação	Pagamento Líquido	Saldo Atual
2.507,12		2.381,76	2.507,12

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.381,76	2.381,76
Total				2.381,76	2.381,76

Por Extenso

***** (dois mil e quinhentos e sete reais e doze centavos) *****

Autorização


PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
 Ordenador de Despesas


CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
 Secretária de Fazenda

Liquidação

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

Pagamento

Recebí(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	1113.005.061	2.381,76
Total			2.381,76



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: 01113
Nº. Liquidação: 006
Data Emissão: 03/07/2015

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
00841

Folha
1

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595	88				1117

Fonte do Recurso
999-Outros Recursos

Modalidade
PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00841 08.122.0054-2.084 - 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
30.085,44	2.507,12	17.549,84	125,36	2.356,69

Por Extenso:

(dois mil e trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
03/07/2015	03/07/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	125,36
03/07/2015	03/07/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	25,07
Total Retido			150,43

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	03/07/2015	NOTA FISCAL	444	2.507,12
Total dos Documentos				2.507,12

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 350C.3777.57C3	Data/Hora da emissão 01/07/2015 - 14:45:23
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 444

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
Email: tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br

Inscrição Municipal 154101
Inscrição Estadual ISENT0

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 1113/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS IVONE AGNE NO MÊS 06/2015. DEPOSITAR NO BANCO SICOOB AG. 4345, C/C 26336

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\$)
2.507,12	1,00	0,00	0,00	2.507,12	5,00	125,36	2.507,12

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.507,12

Retenções

INSS (R\$)	IR (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.T.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\$)
125,36	0,00	125,36	2.381,76

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: 31/08/2015

- 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 _____
- O serviços foram prestados em 03/10/2015
- A obra foi realizada em _____
- Ass. e Carimbo

RETENÇÃO

- OPTANTE PELO SIMPLES
- OPTANTE PELO SIMEI
- INSS _____
- IRRF 25,0%
- ISSQN 125,36

RECEBEMOS EM:

03/10/2015
Sec. Assistência Social/Almoxarifado

Elci Maria Labres
Elci Maria Labres
Matricula 0155/1
Fiscal de Contrato

Marcia F. de Pinho Rotuli
Secretária de Assistência Social
Portaria nº. 792/13



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444
01 974.086/0001-05
Insc. Estadual: ISENTA
78.850-000

ORDEM DE
SERVIÇO

375/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1113/2015

DATA DO
PEDIDO

29/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 96/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 109

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDOorado

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: (66) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 841

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: GABINETE DO SECRETARIO

Ação: MANUT.GABINETE SECRETARIO - SMAS

Destino: -

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

GABINETE DO SECRETARIO

06.08001.08.122.0054-2084

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	44620 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL - CPAS COMAS	M²	81.312,	-	0,3700	30.085,44

RS *João*

29/01/15 *11/12/2015*

30.065,44

Valor Total por Extenso

Valor Total

TRINTA MIL E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

30.065,44

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 29 de Janeiro de 2015.

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: 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: 10/06/2015 a 09/07/2015

Certificação Número: 2015061003565381455139

Informação obtida em 28/06/2015, às 21:43:25.

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
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA - EPP
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 créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 19:35:30 do dia 06/04/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/10/2015.

Código de controle da certidão: **F91D.6144.7411.461C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	3290-5	
Conta corrente	8028-6	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	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	

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

Número documento	71.817
Valor	18.922,40
Data transferência	16/07/2015
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	5B57DB0487DF8FDE
--------------------	------------------

Assinado por	J8116715 PEDRO HONCRATO DA SILVA JUNIOR	16/07/2015 13:43:33
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	16/07/2015 14:59:18

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 000164 / 260

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	1113 / 6	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
16/07/2015		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00841	08.122.0054-2.084
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
2.507,12	150,43	2.356,69	2.507,12

Histórico				Valor Líquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		Itens de Pagamento	2.356,69	2.356,69
Total					2.356,69

Por Extenso
 *****(dois mil e quinhentos e sete reais e doze 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	1113.006.071	2.356,69
Total			2.356,69



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: 01113

Nro. Liquidação: 007

Data Emissão: 04/08/2015

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				00841		1	
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva		
		4595	88				1117		
Fonte de Recurso			Modalidade						
999-Outros Recursos			PREGAOPRESENCIAL						

Dotação:		Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE		00841	08.122.0054-2.084 - 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
30.085,44	2.507,12	15.042,72	125,36	2.356,69

Por Extenso: (dois mil e trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos)

Retenções:				Valor Retido
Data Ret.	Data Venc.	Conta		
04/08/2015	04/08/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		125,36
04/08/2015	04/08/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA		25,07
Total Retido				150,43

Documentos:				
Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	04/08/2015	NOTA FISCAL	474	2.507,12
Total dos Documentos				2.507,12

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 AFDC.A2FD.4CCC	Data/Hora da emissão 03/08/2015 - 11:40:12
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 474

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: 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 1113/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS IVONE AGNE NO MÊS 07/2015. DEPOSITAR NO BANCO SICOOB AG. 4345, C/C 26336

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\$)
2.507,12	1,00	0,00	0,00	2.507,12	5,00	125,36	2.507,12

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.507,12

Retenções				
INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	25,07
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
125,36	0,00	150,43	2.356,69	

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: 30/09/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Culabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333

Manoel Missias de Alcântara
Manoel Missias de Alcântara
Fiscal de Contrato
Mat. 2539/1

RECEBIDO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:
 Os materiais foram recebidos em _____
 Os serviços foram prestados em 04/08/15
 A obra foi realizada em _____

Marria F. de Pinho Rotili
Ass. e Carimbo
Marria F. de Pinho Rotili
Secretária de Assistência Social
Portaria nº. 792/13

RETENÇÃO	ISSQN	IRRF	ISSON
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
OPTANTE PELOS SIMPLES	ISSQN	IRRF	ISSON
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
OPTANTE PELOS SIMPLES	ISSQN	IRRF	ISSON
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEN DE
SERVIÇO
375/2015
PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
1113/2015
DATA DO
PEDIDO
29/01/2015
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 159

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES 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) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 841

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

08.08001.08.122.0054-2084

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 4462C SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CRAS JONAS

M2 81.312, .

0,3700

30.085,44

CRAS Ivone Aguiar

IX 01/2015 a 12/2015

30.085,44

Valor Total por Extensão

Valor Total

TRINTA MIL E CIENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

30.085,44

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 29 de janeiro de 2015.

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;

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)	23830	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	82.122	
Valor	35.077,24	
Data transferência	21/08/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	C8E8DB7888A1E8B2	
Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	21/08/2015 12:41:53
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	21/08/2015 14:45:10

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 : 000198 / 124

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	1113 / 7	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
21/08/2015		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

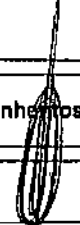
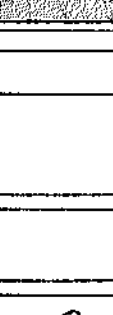
Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00841	08.122.0054-2.084
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Relação	Pagamento Líquido	Saldo Atual
2.507,12		150,43	2.356,69
			2.507,12

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.356,69	2.356,69
Total				2.356,69	2.356,69

Por Extenso
 *****(dois mil e quinhentos e sete reais e doze 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	1113.007.082	2.356,69
Total			2.356,69



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: 01113
Nº. Liquidação: 008
Data Emissão: 10/09/2015

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	Nº Ficha	Folha
ORDINARIO	900000-DIVERSOS	00841	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato
		4595	88
Fonte do Recurso	Modalidade	Reserva	
999-Outros Recursos	PREGAOPRESENCIAL	1117	

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00841	08.122.0054-2.084 - MANUT.GABINETE SECRETÁRIO - SMAS
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vinculo		
999-Outros Recursos		
Credito		
ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
30.085,44	2.507,12	12.535,60	125,36	2.356,69

Por Extenso: (dois mil e trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos)


Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
10/09/2015	10/09/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	125,36
10/09/2015	10/09/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	25,07
Total Retido			150,43

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	10/09/2015	NOTA FISCAL	502	2.507,12
Total dos Documentos				2.507,12

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 25D7.BC2D.FBB9	Data/Hora da emissão 08/09/2015 - 11:08:49
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 502

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 **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 1113/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS IVONE AGNE NO MÊS 08/2015. DEPOSITAR NO BANCO SICOOB AG. 4345, C/C 26336.

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\$)
2.507,12	1,00	0,00	0,00	2.507,12	5,00	125,36	2.507,12

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.507,12

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	25,07
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
125,36	0,00	150,43	2.356,69	

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: 30/10/2015

- 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 POR FIM DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE

- Os materiais foram recebidos em _____
- O serviços foram prestados em 10-09-15
- A obra foi realizada em _____
- _____

Ass e Carimbo

Marcia F. de Pinho Rotili
Secretária de Assistência Social
Portaria nº. 792/13

RETENÇÃO

- OPTANTE PELO SIMPLES
- OPTANTE PELO SIMEI
- INSS _____
- IRRF 25,07
- ISSQN 125,36



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
375/2015
PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
1113/2015
DATA DO
PEDIDO
29/01/2015
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 159

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.189/0001-30

Telefone: (66) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 841

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

08.08001.08.122.0054-2084

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	44620 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL - CRAS JONAS	M2	81.312,	.	0,3700	30.085,44

Valor Total por Extenso

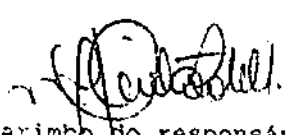
TRINTA MIL E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Valor Total

30.085,44

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 29 de janeiro de 2015.


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;

01/10/2015 11:04:57



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 100.104
 Valor 35.077,24
 Data transferência 01/10/2015
 C - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB EBEC8E92AD9A1A38
 Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
 J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

01/10/2015 10:25:42
 01/10/2015 11:04:57

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 000232 / 055

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
103717-DEINA PECAS E SERV/AUTO ELET.LTDA - ME	07.751.089/0001-77
Endereço	Cidade
RUA RIO DE JANEIRO N° 1805 B	PRIMAVERA DO
	Telefone
	(66) 3498-5440

Empenho			
Tipo	Evento	Número NE/INL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	11133 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
01/10/2015		2170	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00408	04.122.0024-2.030
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
90,00		1,80	88,20
			90,00

Itens					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento		88,20
				Total	88,20

Por Extenso	***** (noventa reais) *****
 	
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: 07.751.089/0001-77-103717-DEINA PECAS E SERV AUTO ELET LTDA - ME			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	11133.001.10	88,20
Total			88,20



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: 01113
Nº. Liquidação: 009
Data Emissão: 13/10/2015

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		dem Despesa		Nº Ficha	Folha
ORDINARIO	ORDINARIO		900000-DIVERSOS		00841	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nº Licitação	Requisição
		4595	88			Reserva 1117
Fonte de Recurso			Modalidade			
999-Outros Recursos			PREGAOPRESENCIAL			

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00841	08.122.0054-2.084 - 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
	30.085,44	2.507,12	10.028,48	125,36	2.356,69

Por Extenso: (dois mil e trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos)


Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
13/10/2015	13/10/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	125,36
13/10/2015	13/10/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	25,07
Total Retido			150,43

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nº. Documento	Valor
0001	13/10/2015	NOTA FISCAL	522	2.507,12
Total dos Documentos				2.507,12

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 D92A.A7A7.840C	Data/Hora da emissão 08/10/2015 - 18:17:13
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 522

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 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 1113/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS IVONE AGNE NO MÊS 09/2015. DEPOSITAR NO BANCO SICCOB AG. 4345, C/C 26336.

Serviço 7.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor do Serviço (R\$)</th> <th>Qtd.</th> <th>Desconto(R\$)</th> <th>Dedução(R\$)</th> <th>Base de Cálculo(R\$)</th> <th>Alíquota(%)</th> <th>Valor do ISS(R\$)</th> <th>Total(R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">2.507,12</td> <td align="center">1,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">2.507,12</td> <td align="center">5,00</td> <td align="center">125,36</td> <td align="center">2.507,12</td> </tr> </tbody> </table>	Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)	2.507,12	1,00	0,00	0,00	2.507,12	5,00	125,36	2.507,12
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)									
2.507,12	1,00	0,00	0,00	2.507,12	5,00	125,36	2.507,12									

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.507,12

Retenções				
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.LL(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	25,07
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
125,36	0,00	150,43	2.356,69	

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: 30/11/2015
- 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

RETENÇÃO

OPTANTE PELO SIMPLES
 OPTANTE PELO SIMEI
 INSS _____
 IRRF 25,07
 ISSQN 125,36

DECLARO POR PIS/PIS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:

Os materiais foram recebidos em _____
 Os serviços foram prestados em 13/10/15
 A obra foi realizada em _____

Marcia F. de Pinho Rêuli
 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

ORDEM DE
SERVIÇO
375/2015

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1113/2015

DATA DO
PEDIDO

29/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 159

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES 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) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 841

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

08.08001.08.122.0054-2084

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	44620 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL CRAS JONAS	M2	81.312,		0,3700	30.085,44

CRAS Ivone Aguiar

De 01/2015 a 12/2015

$$\frac{30.085,44}{12} = 2.507,12$$

Valor Total por Extense

TRINTA MIL E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Valor Total

30.085,44

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 29 de janeiro de 2015.

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 VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 110.513
Valor 34.428,04
Data transferência 05/11/2015
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E96DC866F80CAB6D
Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

05/11/2015 10:55:05
05/11/2015 12:19:38

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 000285 / 006

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 NE/NL</i>	<i>Folha</i>
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	1113/9	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	
05/11/2015		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 -	00841	08.122.0054-2.084
<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>
2.507,12	150,43	2.356,69	2.507,12

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.356,69	2.356,69
Total				2.356,69	2.356,69

Por Extenso

*****(dois mil e quinhentos e sete reais e doze 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	1113.009.110	2.356,69
Total			2.356,69

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: 01113
 Nro. Liquidacao: 010
 Data Emissao: 10/11/2015

Credor: Razao Social / Fornecedor

10111-VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA ME
 CNPJ / CPF 79.401.188/0001-30
 Cidade: PRIMAVERA DO
 Banco Agencia Conta
 Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

Empenho: Item Despesa 90000-DIVERSOS
 Nro Fichas 00841
 Folhas 1

ORDINARIO
 Tipo 90000-DIVERSOS
 Data Emissao 4595
 Data Vencimento
 Processo
 Contrato 88
 Convencio
 Nro Licitacao
 Requisitico
 Reserva 1117

Fonte de Recurso 999-Outros Recursos
 Modalidade PREGAO PRESENCIAL

Dotacao: Natureza da Despesa
 3.3.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE
 00841 08.122.0054-2.084 - MANUT.GABINETE SECRETARIO -
 Classificacao Funcional

Sub-Elemento de Despesa
 3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVICOS DE
 Vinculo
 999-Outros Recursos
 Credito

ORCAMENTARIO

Valores: Valor Empenho 30.085,44
 Valor Liquidacao 2.507,12
 Saldo a Liquidar 7.521,36
 Valor Retencao 125,36
 Valor Liquido 2.356,69

Por Extenso: (dois mil e trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos)

Retencoes: Data Ret. Data Venc. Conta
 10/11/2015 10/11/2015 1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA
 10/11/2015 10/11/2015 1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA
 Valor Retido 125,36

Documentos: Item Data Tipo de documento Nro. Documento Valor
 0001 10/11/2015 NOTA FISCAL 553 2.507,12
 Total dos Documentos 2.507,12

Autizacao: 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



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	8CA0.105E.03DB	Data/Hora da emissão	04/11/2015 - 16:14:03
Natureza da operação	Retenção do ISSQN	Número da Nota	553

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
 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
 CPR/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 ISENT0

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 1113/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS IVONE AGNE NO MÊS 10/2015. DEPOSITAR NO BANCO SICOOB AG. 4345, C/C 26336.

Serviço: 7.10-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\$)
2.507,12	1,00	0,00	0,00	2.507,12	5,00	125,36	2.507,12

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.507,12

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	25,07
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
125,36	0,00	150,43	2.356,69	

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: 31/12/2015
- 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 30/11/15
- A obra foi realizada em _____
- _____

Ass. e Carimbo

Marcia F. de Pinho Rotifi
 Secretária de Assistência Social
 Portaria nº. 792/13

Manoel Missias de Alcântara
 Manoel Missias de Alcântara
 Fiscal de Contrato
 Mat. 2539/1



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEN DE SERVIÇO
375/2015
PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
1113/2015
DATA DO PEDIDO
29/01/2015
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 159

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES 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) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 841

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

08.08001.08.122.0054-2084

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	44620 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CRAS JONAS	N2	81.312,	.	0,3700	30.085,44

CRAS Ivone Agnes

De 01/2015 a 12/2015

*+ 12
R\$ 2.507,12*

Valor Total por Extenso

Valor Total

TRINTA MIL E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

30.085,44

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 29 de janeiro de 2015.

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)	1456	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	111.804	
Valor	49.084,44	
Data transferência	18/11/2015	
"C" - CNPJ diferente		

Autenticação SISBB D56F7BB2C3F11C21

Assinado por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	18/11/2015 12:24:23
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	18/11/2015 13:04:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso



Processo de Pagamento Orçamentário 000333 / 113

CNPJ: 01.974.088/0001-05

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		Endereço		AV FLORIANOPOLIS, 630	
CNPJ / CPF		Banco Agência Conta Bancária		79.401.188/0001-30		Cidade		PRIMAVERA DO	
Telefone				(66) 3497-1517		Tipo		Empenho	
Evento		900000 - DIVERSOS		Número NE / NL		1113 / 10		Folha	
Tipo		1		Data de Emissão		18/11/2015		Vencimento	
Fonte de Recursos		999 - Outros Recursos		Processo		4595			
Dotação		Natureza da Despesa		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		Nro Red		00841	
Classificação Funcional		08.122.0054-2.084		Vinculo		Crédito			
999 - Outros Recursos		Valor Despesa		Retenção		2.507,12		150,43	
Pagamento Liquido		2.356,69		Saldo Atual		2.507,12			
Histórico		Item		Quantidade		01		1	
Descrição		Itens de Pagamento		Valor Liquido		2.356,69		Total	
Valor Total		2.356,69		Total		2.356,69			
Por Extenso	(dois mil e quinhentos e sete reais e doze centavos)		Autorização		PEDRO H. DA SILVA JUNIOR		CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	
Secretaria de Despesas		Secretaria de Fazenda		Data: / /		Documento:		Responsável:	
Liquidação		Pagamento		Tipo Pagamento		Banco		8026-8 / MOVIMENTO - BB	
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME		Documento		Valor		1113.010.111		Total	
Recebemos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.		Valor		2.356,69		Total		2.356,69	



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Manga, 44-PRIMAVERA DO LESTE/MT-7885000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 08.001-GABINETE DO SECRETARIO
 Nro. Empenho: 01113
 Nro. Liquidação: 011
 Data Emissão: 07/12/2015

Credor: Razão Social / Fornecedor
 101111-VEITOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME
 CNPJ / CPF 79.401.188/0001-30
 Banco Agência Conta
 Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630
 PRIMAVERA DO

Empenho: Tipo ORDINARIO
 Item Despesa 900000-DIVERSOS
 Nro Ficha 00841
 Folha 1
 Data Emissão: 07/12/2015
 Data Vencimento: 07/12/2015
 Processo 4595
 Contrato 88
 Convenio
 Nro Licitação
 Requisição
 Reserva 1117
 Fonte de Recurso 999-Outros Recursos
 Modalidade PREGAOPRESENCIAL

Dotação: Natureza da Despesa 3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE
 00841 08.122.0054-2.084 - MANUT.GABINETE SECRETARIO -
 SMA
 Sub-Elemento da Despesa 3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE
 Vencido
 999-Outros Recursos
 CREDITO
 ORCAMENTARIO

Valores: Valor Empenho 30.085,44
 Valor Liquidado 2.507,12
 Saldo a Liquidar 5.014,24
 Valor Retenção 125,36
 Valor Liquido 2.356,69
 Por Extenso: (dois mil e trezentos e cinquenta e seis reais e nove centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
07/12/2015	07/12/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	125,36
07/12/2015	07/12/2015	1112042100 - TRRF PESSOA JURIDICA	25,07
Total Retido			150,43

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	07/12/2015	NOTA FISCAL	607	2.507,12
Total dos Documentos				2.507,12

Autorização: Pedro Honorato da Silva Junior

Pagamento: _____

Data: ____/____/____

Receb(emos) da Prefeitura Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.
 Fornecedor: 101111-VEITOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES
 CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30
 07/12/2015
 07 51:18



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 5873.68EF.EE3C	Data/Hora da emissão 03/12/2015 - 17:49:35
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 607

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 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		
Cidade	Inscrição Municipal	154101	
Email	Inscrição Estadual	ISENTO	

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 1113/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS IVONE AGNE NO MÊS 11/2015. DEPOSITAR NO BANCO SICOOB AG. 4345, C/C 26336.

Serviço: 7.10-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\$)
2.507,12	1,00	0,00	0,00	2.507,12	5,00	125,36	2.507,12

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.507,12

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	25,07
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
125,36	0,00	150,43	2.356,69	

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: 29/01/2016
- 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.

Manoel Missias de Alcântara
Manoel Missias de Alcântara
Fiscal de Contrato
Mat. 2539/1

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE.

- Os materiais foram recebidos em _____
- O serviços foram prestados em 02/12/2015
- A obra foi realizada em _____
- _____

Marcia F. de Pinho Rotili
Ass. e Contábil
Marcia 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

ORDEM DE

SERVIÇO

375/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1113/2015

DATA DO

PEDIDO

29/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 113

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDOorado

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 09.401.188/0001-30

Telefone: (66) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 841

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 - SEMS

Destino: -

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

GABINETE DO SECRETARIO

08.08001.08.122.0054-2084

88/2013

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

Item Descrição dos Serviços:

Un Qtde. Marca Vlr Unit. Vlr Total

1 44000 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL - GRAS JONAS

M2 61.312,

R\$ 3.038.216,00

Valor Total por Extenso

Valor Total

TRINTA MIL E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

30.005,44

Autoriza a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 29 de Janeiro de 2015.

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
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA - EPP
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 créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 17:37:35 do dia 16/10/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/04/2016.

Código de controle da certidão: **B74F.62B7.B6ED.B4B0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 79401188/0001-30
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: 30/11/2015 a 29/12/2015

Certificação Número: 2015113003515209169890

Informação obtida em 03/12/2015, às 17:42:18.

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 10 504
Valor 16.871,95
Data transferência 05/01/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6CC5F56B4FF7C844

Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR 05/01/2016 10:11:23
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO 05/01/2016 13:04:54

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	1113 / 11	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
05/01/2016		4595		
Fonte de Recursos				
999 - Outros Recursos				

Dotação

Natureza da Despesa	Nº Red.	Classificação Funcional
Processo de Pagamento de Restos a Pagar	00000	08.122.0054-2.084
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Restos a Pagar	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
2.507,12		150,43	2.356,69
			2.507,12

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.356,69	2.356,69
Total					2.356,69

Por Extenso

*****(dois mil e quinhentos e sete reais e doze 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	1113.011.010	2.356,69
Total			2.356,69



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: 01113

Nro. Liquidação: 012

Data Emissão: 12/01/2016

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

00841

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

1117

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00841

08.122.0054-2.084 - 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

30.085,44

Valor Liquidação

2.507,12

Saldo a Liquidar

2.507,12

Valor Retenção

125,36

Valor Líquido

2.356,69

Por Extenso:

(dois mil e trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
12/01/2016	12/01/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	125,36
12/01/2016	12/01/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	25,07
Total Retido			150,43

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	12/01/2016	NOTA FISCAL	636	2.507,12
Total dos Documentos				2.507,12

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

imprimir



**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 E5BF.C34F.E961	Data/Hora da emissão 04/01/2016 - 17:08:26
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 636

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 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 1113/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS IVONE AGNE NO MÊS 12/2015. DEPOSITAR NO BANCO SICOOB AG. 4345, C/C 26336.

Serviço:	7.10-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\$)
2.507,12	1,00	0,00	0,00	2.507,12	5,00	125,36	2.507,12

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.507,12**Retenções**

INSS(R\$)	IR(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	25,07
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
125,36	0,00	150,43	2.356,69	

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: 29/02/2016

- 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, Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.



DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:

- Os materiais foram recebidos em _____
- O serviços foram prestados em 12/01/16
- A obra foi realizada em _____
- _____

Manoel Missias de Alcântara
Manoel Missias de Alcântara
Fiscal de Contrato
Mat. 2539/1

Maria F. de Pinho Rotili
Ass. de Contábil
Secretaria de Assistência Social
Portaria nº. 792/13

		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	20.112	
Valor	45.584,57	
Data transferência	01/02/2016	
C - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	C3DA1AABBCA6B47D	
Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	01/02/2016 11:53:07
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	01/02/2016 13:28:29

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
1011111-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	1113/12	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
01/02/2016		4595		
Fonte de Recursos				
999 - Outros Recursos				

Dotação

Natureza da Despesa	Nro. Red.	Classificação Funcional
Processo de Pagamento de Restos a Pagar	0000	08.122.0054-2.084
Vinculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Restos a Pagar	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
2.507,12	150,43	2.356,69	2.507,12

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.356,69	2.356,69
Total				2.356,69	2.356,69

Por Extenso

***** (dois mil e quinhentos e sete reais e doze 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	1113.012.020	2.356,69
Total			2.356,69