



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

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

Nro. Empenho: **001114**

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. Fichas	Folha
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS	00841	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação
29/01/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98
Fonte de Recursos		Aplicação	Documento	
999 - Outros Recursos		0100000000 - 0.1.00.000000	Contrato 88	


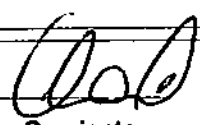
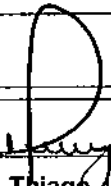
Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00841	08.122.0054-2.084 - MANUT.GABINETE SECRETÁRIO - SMAS
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Vínculo			
999 - Outros Recursos			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
	0,00	143.294,56	90.842,40
			52.452,16

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	245520	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL POUPA TEMPO		90.842,40
Total					90.842,40

Por Extenso
***** (noventa mil e oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) *****

Autorização

 Pedro H. da Silva Júnior Ordenador de Despesas Portaria 31/2013	 Clair Fortunato Guariento Secretária de Fazenda	 Thiago Jair de Campos Contador/Mat.6741 CRC-MT 014820/O
---	---	---

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável:

Pagamento

Data: / /

Cheque: Banco: Conta: 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

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

Nro. Empenho: 01114

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 25/02/2015

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

00841

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

1114

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

90.842,40

Valor Liquidação

7.570,20

Saldo a Liquidar

90.842,40

Valor Retenção

378,51

Valor Líquido

7.191,69

Por Extenso:

(sete mil e cento e noventa e um reais e sessenta e nove centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
25/02/2015	25/02/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	378,51
Total Retido			378,51

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	25/02/2015	NOTA FISCAL	342	7.570,20
Total dos Documentos				7.570,20

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 CD4D.48B1.28FF	Data/Hora da emissão 24/02/2015 - 18:17:41
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 342

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 1114/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POUPA TEMPO 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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
7.570,20	1,00	0,00	0,00	7.570,20	5,00	378,51	7.570,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.570,20

Retenções

ISS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)		Valor Líquido da Nota (R\$)
378,51	0,00	378,51		7.191,69

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: 31/03/2015
- 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 FIM O RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:

- Os materiais foram recebidos em _____
- Os serviços foram prestados em 23-02
- A obra foi realizada em _____
- _____

Ass. e Carimbo
 Prefeitura Municipal de Primavera do Leste
 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
372/2015
PROCESSO
4696/2013

NOTA DE EMPENHO
1114/2015
DATA DO
PEDIDO
29/01/2015
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 06/2014

Solicitação: 0

Número Pedido: 157

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 - SNAS

Destino: GABINETE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

GABINETE DO SECRETARIO

08.06001.08.122.0054-2064

88/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44621 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL POUCA TEMPO	M2	245.920		0,3700	90.842,40

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.

Valor Total por Extenso

Valor Total

NOVENA MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS ANTES COM OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

90.842,40

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 débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

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

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

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

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

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

Emitida em 10/09/2014.

Válida até 09/03/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 79401188/0001-30
Razão Social: VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA ME
Nome Fantasia: VETOR SERVICES
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: 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 Mangá, 444
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE - MT

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: 157

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: 1114

Data da Reserva: 05/01/2015

Centro de Custo: 08001 - 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: 000001 - GABINETE DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL

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
2	44621	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL POUPA TEMPO	245520	M2	0,3700	90.842,40

Desc. Detalhada: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO POUPA TEMPO CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS

Observação: SEDE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Total por Solicitação => 90.842,40

Total a Empenhar => 90.842,40

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.

1114

RB90.84

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	31.803
------------------	--------

Valor	7.191,89
-------	----------

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

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

Autenticação SISBB	8D18B8407880EB33
--------------------	------------------

Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	18/03/2015 12:11:54
	J8527847 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 / 009

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 FLORIANÓPOLIS, 630		PRIMAVERA DO	(66) 3497-1517		

Empenho

Tipo		Evento	Número NE / NU	Folha
Orçamentário		900000 - DIVERSOS	1114 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
18/03/2015		4595		
Fonte de Recursos				
999 - Outros Recursos				

Dotação

Natureza da Despesa	Nra. 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
7.570,20		378,51	7.191,69
			7.570,20

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	7.191,69	7.191,69
Total					7.191,69

Por Extense

***** (sete mil e quinhentos e setenta reais e vinte 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	031.803	7.191,69
Total			7.191,69



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: 01114
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		Folha	
Tipo		900000-DIVERSOS		00841		1	
ORDINARIO							
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595	88				1114
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		
Vinculo		
999-Outros Recursos		
Credito		
ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
90.842,40	7.570,20	83.272,20	378,51	7.191,69

Por Extenso: (sete mil e cento e noventa e um reais e sessenta e nove centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
03/03/2015	03/03/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	378,51
Total Retido			378,51

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	03/03/2015	NOTA FISCAL	347	7.570,20
Total dos Documentos				7.570,20

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 7BAB.COAC.22A5	Data/Hora da emissão 02/03/2015 - 12:15:18
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 347

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 1114/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POUPA TEMPO 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\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
7.570,20	1,00	0,00	0,00	7.570,20	5,00	378,51	7.570,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.570,20

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\$)	
378,51	0,00	378,51	7.191,69	

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: 30/04/2015
- 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

Secretária de Assistência Social
 Portaria nº 793/13



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444
01.974.088/0001-05
Insc. Estadual: ISENTA
78 850-000

ORDEN DE SERVIÇO

372/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1114/2015

DATA DO PEDIDO

29/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 38/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 157

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) 08.401.188/0001-80

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: GABINETE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

GABINETE DO SECRETARIO

08.06001.08.122.0054-2054 88/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44621 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL POUCA TEMPO	M²	245.520	-	0,3900	96.842,40

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.

Valor Total por Extenso

Valor Total

NOVENTA MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

96.842,40

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 766 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	O.P.	Tp.N.E./PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Fornecedor:		101111		VETOR SERVICOS 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	1.494,51 +
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	2.667,48 +
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	2.507,12 +
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	7.570,30 +
Nro. Documento: 347		Tipo: NOTA FISCAL								
19/03	000063	/064	NE 001180	/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	3.663,00 +
Nro. Documento: 348		Tipo: NOTA FISCAL								
19/03	000063	/065	NE 001182	/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	3.663,00 +
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 / 063

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	1114 / 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
7.570,20		378,51	7.191,69
			7.570,20

Histórico				Valor Líquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		Itens de Pagamento	7.191,69	7.191,69
Total				7.191,69	7.191,69

Por Extenso
 *****(sete mil e quinhentos e setenta reais e vinte 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	7.191,69
Total			7.191,69



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: 01114

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	Contrato	Convenio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595	88				1114

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

Vinculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
90.842,40	7.570,20	75.702,00	378,51	7.191,69

Por Extenso:

(sete mil e cento e noventa e um reais e sessenta e nove centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
01/04/2015	01/04/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	378,51
Total Retido			378,51

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	01/04/2015	NOTA FISCAL	377	7.570,20
Total dos Documentos				7.570,20

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 A19F.504C.4F29	Data/Hora da emissão 01/04/2015 - 10:40:46
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 377

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 1114/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 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\$)
7.570,20	1,00	0,00	0,00	7.570,20	5,00	378,51	7.570,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.570,20

Retenções

ISS(R\$)	IR(R\$)	Cofins(R\$)	CSL.I.(R\$)	IRRR(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
378,51	0,00	378,51	7.191,69	

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: 29/05/2015
- 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 01/04/15
- A obra foi realizada em _____
- _____

Marcia F. de Pinho Rottli
Secretária de Assistência Social
Portaria nº 787/13



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE

SERVIÇO

372/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1114/2015

DATA DO
PEDIDO

29/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 96/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 157

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Estado: MT

Telefone: (66) 3497-1517

CEP: 78.850-000

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: GABINETE DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
GABINETE DO SECRETARIO	08.08001.08.122.0054-2064	98/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44621 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL POUPA TEMPO	M2	245.520	*	0,3700	90.842,40
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PALLIO DO SOGA TEMPO CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS						7.570,00 7.570,00

Valor Total por Extenso

NOVENTA MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Valor Total

90.842,40

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: 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	3290-6	
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	41.308
------------------	--------

Valor	151.435,14
-------	------------

Data transferência	13/04/2015
--------------------	------------

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

Autenticação SISBB	1E0AC83BC300B213
--------------------	------------------

Assinado por	J8118438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

13/04/2016 11:08:46

13/04/2016 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 / 013

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	1114 / 3	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
13/04/2015		4595	
Fonte do Recursos			
999 - Outros Recursos			

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00841	08.122.0054-2.084
Vinculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Liquido	Saldo Atual
7.570,20		378,51	7.191,69
			7.570,20

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquido	Valor Total
1		01	Itens de Pagamento		
				7.191,69	7.191,69
			Total		7.191,69

Por Extenso
***** (sete mil e quinhentos e setenta reais e vinte 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	1114.003.041	7.191,69
		Total	7.191,69



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: 01114

Nro. Liquidação: 004

Data Emissão: 11/05/2015

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101.111-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

00841

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

88

1114

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 SECRETARIO - 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

90.842,40

7.570,00

68.131,80

378,50

7.191,50

Por Extenso:

(sete mil e cento e noventa e um reais e cinquenta centavos)

Retenções:

Data Ret.

Data Venc.

Conta

Valor Retido

11/05/2015

11/05/2015

1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

378,50

Total Retido

378,50

Documentos:

Item

Data

Tipo de Documento

Nro. Documento

Valor

0001

11/05/2015

NOTA FISCAL

408

7.570,00

Total dos Documentos

7.570,00

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 62E1.CF46.52B7	Data/Hora da emissão 07/05/2015 - 12:59:51
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 408

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 1114/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POUPA TEMPO 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\$)
7.570,00	1,00	0,00	0,00	7.570,00	5,00	378,50	7.570,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.570,00

Retenções

ISS (R\$)	PI (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.T. (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\$)	
378,50	0,00	378,50	7.191,50	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/06/2015
- 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.

RECEBEMOS EM:

11/05/2015

Sec. Assistência Social/Almoxarifado

Elei Maria Labres
cici Maria Labres
Matrícula 0155/1
Fiscal de Contrato

DECLARO POR FIM
RECEBIMENTO DO DOCUMENTO
FISCAL QUE:

- Os materiais foram recebidos em _____
- O serviços foram prestados em 11/05/15
- A obra foi realizada em _____
- _____
- Maria Tereza Pinho Rati
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
372/2015

PROCESSO
4595/2013**

**NOTA DE EMPENHO
1114/2015

DATA DO
PEDIDO
29/01/2015

ADITIVO**

Modalidade: PRECÃO

Nro: 96/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 157

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANÓPOLIS, 639 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.189/0001-30

Telefone: (66) 3499-3517

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: GABINETE DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

GABINETE DO SECRETARIO

08.08001.08.122.0054-2084 89/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtdo.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44621 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL TODA TEMPO	M2	245.900		0,3500	86.045,00

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

Valor Total por Extenso

Valor Total

QUATRO MIL E CINQUENTA E OIS REAIS E OITO CENTOS E CINQUENTA CENTAVOS

40.847,90

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
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.



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: 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	3200-5	
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	60.113	
Vator	85.282,24	
Data transferência	01/06/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	7CF0103345C44498	
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 / 286

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	1114 / 4	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
01/08/2015		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
Vinculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Relação	Pagamento Líquido	Saldo Atual
7.570,00		378,50	7.191,50
			7.570,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	7.191,50	7.191,50
Total				7.191,50	7.191,50

Por Extenso

***** (sete mil e quinhentos e setenta 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	1114.004.060	7.191,50
Total			7.191,50



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nro. Empenho: 01114
Nro. Liquidação: 005
Data Emissão: 03/06/2015

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		Item Despesa	Nro Ficha	Folha
ORDINARIO		900000-DIVERSOS	00841	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio
		4595	88	
Fonte de Recurso		Modalidade		
999-Outros Recursos		PREGAOPRESENCIAL		
			Nro Licitação	Reserva
				1114

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
Suo-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
90.842,40	7.570,20	60.561,80	378,51	7.191,69

Por Extenso:

(sete mil e cento e noventa e um reais e sessenta e nove centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
03/06/2015	03/06/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	378,51
Total Retido			378,51

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	03/06/2015	NOTA FISCAL	421	7.570,20
Total dos Documentos				7.570,20

32.916,28

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

326F.55AB.E940

Data/Hora da emissão

01/06/2015 - 10:34:55

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

Retenção do ISSQN

Número da Nota

421

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 1114/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
7.570,20	1,00	0,00	0,00	7.570,20	5,00	378,51	7.570,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.570,20

Retenções

ISS (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\$)
378,51	0,00	378,51	7.191,69

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: 31/07/2015
- 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.

RECEBEMOS EM:

03/06/2015
Sec. Assistência Social/Almoxarifado

Elci Maria Labres
Elci Maria Labres
Matrícula 0155/1
Fiscal de Contrato

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE.

Os materiais foram recebidos em

O serviços foram prestados em 03/06/15

A obra foi realizada em

Ass. e Carimbo *Martha 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
372/2015
PROCESSO
4595/2013**

NOTA DE EMPENHO

1114/2015

**DATA DO
PEDIDO
29/01/2015**

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 88/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 157

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: -GABINETE DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL

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, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44621 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL POUCA TEMPO	MT	245.520		0,3700	90.842,40

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE POUCA TEMPO CONFORME EDITAL TERMO DE REFERÊNCIA E LÍQUIDAÇÃO Nº 001/2013

750,00

Valor Total por Extenso

NOVENTA MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Valor Total

90.842,40

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: 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 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' e '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	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 SERVIÇOS 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	018E94FD882A9FC9	
Assinada por	J8116715 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 / 138

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

Credor

<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>CNPJ / CPF</i>	<i>Banco Agência Conta Bancária</i>
101111 - 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

Tipo Orçamentário	Evento 900000 - DIVERSOS	Número NE / RL 1114 / 5	Folha 1
Data de Emissão 17/06/2015	Vencimento	Processo 4595	
Fonte de Recursos 999 - Outros Recursos			

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	Nro Red. 00841	Classificação Funcional 08.122.0054-2.084
Vínculo 999 - Outros Recursos	Crédito Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saida Atual
7.570,20		378,51	7.191,69
			7.570,20

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento		
				7.191,69	7.191,69
Total					7.191,69

Por Extenso

*****(sete mil e quinhentos e setenta reais e vinte 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	1114.005.061	7.191,69
Total			7.191,69



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: 01114
Nro. Liquidação: 006
Data Emissão: 03/07/2015

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERGEIRIZAÇÕES 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

00841

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo
4595

Contrato
88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva
1114

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 SECRETARIO - SMAS

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
90.842,40

Valor Liquidação
7.570,20

Saldo a Liquidar
52.991,60

Valor Retenção
378,51

Valor Liquido
7.115,99

Por Extenso:

(sete mil e cento e quinze reais e noventa e nove centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
03/07/2015	03/07/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	378,51
03/07/2015	03/07/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	75,70
Total Retido			454,21

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	03/07/2015	NOTA FISCAL	447	7.570,20
Total dos Documentos				7.570,20

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 0A3D.C9A2.2A7E	Data/hora da emissão 01/07/2015 - 15:01:45
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 447

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 1114/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 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\$)	Tot (R\$)
7.570,20	1,00	0,00	0,00	7.570,20	5,00	378,51	7.570,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.570,20

Retenções

INSS (R\$)	PS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.T.I. (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\$)	
378,51	0,00	378,51	7.191,69	

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: 31/08/2015
- 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 _____
- O serviços foram prestados em 03/10/15
- A obra foi realizada em _____
- _____

Ass: e Carimbo
Marcia F. de Pinho Rotuli
Secretária de Assistência Social
Portaria nº. 792/13

RETENÇÃO

- OPTANTE PELO SIMPLES
- OPTANTE PELO SIMEI
- INSS _____
- IRRF 35,20
- ISSQN 378,51

RECEBEMOS EM:

03/10/2015
Soc. Assistência Social/Almoxarifado

Leci Maria Labres
Leci Maria Labres
Matrícula 0155/1
Fiscal de Contrato



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444
01 974 086/0001-05
Insc Estadual: ISENTA
78 850-800

ORDEN DE SERVIÇO

372/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1114/2015

DATA DO PEDIDO

29/01/2015

ADITIVO

Modalidade: OREÇÃO

Nro: 26/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 187

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630

Bairro: PARQUE ELISABETH

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 09.401.188/0001-05

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 Orçamentaria/Nº da Frota: GABINETE DO SECRETARIO

Ação: MANUT. GABINETE SECRETARIO - SMAS

Destino: -GABINETE DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL

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	44621 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL POUCA TEMPO	M2	245.920	*	0,3700	90.842,40

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.

Valor Total

90.842,40

Valor Total por Extenso

NOVENTA MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Autorizo a execução do contrato
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	3280-5	
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	5B57DB0467DF8FDE
--------------------	------------------

Assinado por	J8118715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	16/07/2015 13:43:33
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	16/07/2015 14:58:18

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

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

Nro. Empenho: 01114

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 Ficha

00841

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

1114

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

Vinculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

90.842,40

Valor Liquidação

7.570,20

Saldo a Liquidar

45.421,40

Valor Retenção

378,51

Valor Liquido

7.115,99

Por Extenso:

(sete mil e cento e quinze reais e noventa e nove centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
04/08/2015	04/08/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	378,51
04/08/2015	04/08/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	75,70
Total Retido			454,21

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	04/08/2015	NOTA FISCAL	477	7.570,20
Total dos Documentos				7.570,20

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 910E.E90D.DF90	Data/hora da emissão 03/08/2015 - 11:57:25
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 477

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 1114/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 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\$)	Tot (R\$)
7.570,20	1,00	0,00	0,00	7.570,20	5,00	378,51	7.570,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.570,20

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	75,70
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
378,51	0,00	454,21	7.115,99	

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 ou 11
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 11

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE.

- Os materiais foram recebidos em _____
- O serviços foram prestados em 03/08/15
- A obra foi realizada em _____
- _____

Manoel Missias de Alcântara
Manoel Missias de Alcântara
Fiscal de Contrato
Mat. 2539/1

Ass. e Carimbo

Marcia P. de Pinho Botelli
Secretária de Assistência Social
Portaria nº. 792/15

RETENÇÃO	OPTANTE PELO SIMPLES	INSS	IRRF	ISSQN
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	OPTANTE PELO SIMPLES	INSS	IRRF	ISSQN
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			7570	37851



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
372/2015
PROCESSO
4596/2013

NOTA DE EMPENHO
1114/2015
DATA DO
PEDIDO
29/01/2015
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 157

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: -GABINETE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

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	44621 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL POUPA TEMPO	M2	245.520	*	0,3700	90.842,40

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

De 29/01/2015 a 1/02/2015

R\$ 90.842,40

Valor Total por Extensão

Valor Total

NOVENTA MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

90.842,40

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 29 de janeiro de 2015.

[Assinatura]
Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

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

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 79401188/0001-30
Razão Social: 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



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 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
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

21/08/2015 12:41:53

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 / 127**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	1114 / 7	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
21/08/2015		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Rod	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0084	08.122.0054-2.084
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
7.570,20		7.115,99	7.570,20

Histórico				Valor Líquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		Itens de Pagamento	7.115,99	7.115,99
Total				7.115,99	7.115,99

Por Extenso
***** (sete mil e quinhentos e setenta reais e vinte 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	1114.007.082	7.115,99
Total			7.115,99



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: 01114
Nro. Liquidação: 008
Data Emissão: 10/09/2015

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	00841	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato
		4595	88
			Convênio
			Nro Licitação
			Requisição
			Reserva
			1114
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		
Vinculo		
999-Outros Recursos		
Credito		
ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
90.842,40	7.570,20	37.851,20	378,51	7.115,99

Por Extenso:

(sete mil e cento e quinze reais e noventa e nove centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
10/09/2015	10/09/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	378,51
10/09/2015	10/09/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	75,70
Total Retido			454,21

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	10/09/2015	NOTA FISCAL	505	7.570,20
Total dos Documentos				7.570,20

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 7FEA.A5D8.87FC	Data/Hora da emissão 08/09/2015 - 11:23:27
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 505

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 1114/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 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\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
7.570,20	1,00	0,00	0,00	7.570,20	5,00	378,51	7.570,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.570,20

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	CSLL(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	75,70
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
378,51	0,00	454,21	7.115,99	

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 Parque Eldorado - Primavera do Leste - MT - CEP 78850-000 - Fone: (66) 3498-3333 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Jardim - Primavera do Leste - MT - CEP 78850-000 - Fone: (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARO POR FINS 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 Rottli
Secretária de Assistência Social
Portaria nº. 792/13

RETENÇÃO

- OPTANTE PELO SIMPLES
- OPTANTE PELO SIMEL
- INSS _____
- IRRF 75,70
- ISSQN 378,51



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
372/2015
PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1114/2015

DATA DO
PEDIDO

29/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 96/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 157

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: -GABINETE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

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	44621 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL POUSA TEMPO	M2	245.520	*	0,3700	90.842,40

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

De 01/2015 a 12/2015

R\$ 7.572,30

Valor Total por Extenso

Valor Total

NOVENTA MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

90.842,40

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 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
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 / 058

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			Evento	Número NE/NL	Folha
Tipo			900000 - DIVERSOS	1114 / 8	1
Orçamentário					
Data de Emissão	Vencimento	Processo			
01/10/2015		4595			
Fonte de Recursos					
999 - Outros Recursos					

Dotação		Nre Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00843	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
7.570,20		454,21	7.115,99
			7.570,20

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	7.115,99	7.115,99
				Total	7.115,99

Por Extenso
 *****(sete mil e quinhentos e setenta reais e vinte centavos) *****

Autorização

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

Liquidação

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

Pagamento

Recebemos 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	1114.008.100	7.115,99
Total			7.115,99



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringá, 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: 01114
Nro. 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
ORDINARIO

Item Despesa
900000-DIVERSOS

Nro Ficha
00841

Folha
1

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595	88				1114

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	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
90.842,40	7.570,20	30.281,00	378,51	7.115,99

Por Extenso:

(sete mil e cento e quinze reais e noventa e nove centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
13/10/2015	13/10/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	378,51
13/10/2015	13/10/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	75,70
Total Retido			454,21

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	13/10/2015	NOTA FISCAL	525	7.570,20
Total dos Documentos				7.570,20

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 8624.775F.9753	Data/Hora da emissão 08/10/2015 - 18:22:54
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 525

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 1114/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 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**

Valor do Serviço (R\$)	Qtd	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
7.570,20	1,00	0,00	0,00	7.570,20	5,00	378,51	7.570,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.570,20

Retenções

INSS(R\$)	PIIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	75,70

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
378,51	0,00	454,21	7.115,99

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 154

PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera, Primavera do Leste-MT

RETENÇÃO	
<input type="checkbox"/>	OPTANTE PELO SIMPLES
<input type="checkbox"/>	OPTANTE PELO SIMEI
<input type="checkbox"/>	INSS
<input checked="" type="checkbox"/>	IRRF <u>75,70</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	ISSQN <u>378,51</u>

RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE

Os materiais foram recebidos em _____

O serviços foram prestados em 13/10/15

A obra foi realizada em _____

Ass. e Carimbo

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
372/2015
PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
1114/2015
DATA DO
PEDIDO
29/01/2015
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 157

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: -GABINETE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento da 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	44621 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL POUPA TEMPO	M2	245.520	*	0,3700	90.842,40

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

De 01/2015 a 12/2015

R\$ 7.570,20

Valor Total por Extenso

Valor Total

NOVENTA MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

90.842,40

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 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: 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, 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 06:17:15 do dia 21/09/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/03/2016.

Código de controle da certidão: **E18E.14B5.69FF.5C30**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S A
Agência (sem DV) 1458 PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV) 23930
CNPJ 79.401.188/0001-30
Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 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 12:19:38

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 / 009

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


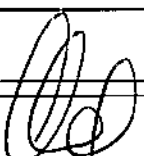
Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	79.401.188/0001-30
Endereço	Cidade
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO
	Telefone
	(66) 3497-1517

Empenho			
Tipo	Evento	Número NE/NL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	1114/9	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
05/11/2015		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
7.570,20		454,21	7.115,99
			7.570,20

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	7.115,99	7.115,99
Total				7.115,99	7.115,99

Por Extenso	
*****(sete mil e quinhentos e setenta reais e vinte centavos)*****	
Autorização	
 	
PEDRO H. DA SILVA JUNIOR Ordenador de Despesas	CLAIR FORTUNATO GUARIENTO Secretária de Fazenda

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

Pagamento			
Recab(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	1114.009.110	7.115,99
Total			7.115,99



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: 01114
Nro. Liquidação: 010
Data Emissão: 10/11/2015

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:

Item Despesa

Nro Ficha

Folha

Tipo
ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00841

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

88

1114

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
90.842,40

Valor Liquidação
7.570,20

Saldo a Liquidar
22.710,80

Valor Retenção
378,51

Valor Líquido
7.115,99

Por Extenso:

(sete mil e cento e quinze reais e noventa e nove centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
10/11/2015	10/11/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	378,51
10/11/2015	10/11/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	75,70
Total Retido			454,21

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	10/11/2015	NOTA FISCAL	556	7.570,20
Total dos Documentos				7.570,20

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

5917.6BB1.B780

Data/Hora da emissão

04/11/2015 - 16:32:33

Natureza da operação

Retenção do ISSQN

Número da Nota

556

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 1114/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 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.	Descuento (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
7.570,20	1,00	0,00	0,00	7.570,20	5,00	378,51	7.570,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.570,20

Retenções

ISSQN (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.T. (R\$)	IRRR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	75,70
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
378,51	0,00	454,21	7.115,99	

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 _____

O serviços foram prestados em 20/11/15

A obra foi realizada em _____

Ass. de Contábil *Maria F. de Pinho Rotili*
Secretária de Assistência Social
Portaria nº. 792/13

Marcelo 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

ORDEM DE
SERVIÇO

372/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1114/2015

DATA DO
PEDIDO

29/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 187

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: -GABINETE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

GABINETE DO SECRETARIO

08.08001.09.122.0054-2064 88/2013

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

Item Descrição dos Serviços:

Un Qtde. Marca Vlr Unit. Vlr Total

1 44621 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL POUPA TEMPO

M2 245.520 * 0,3700 90.842,40

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

De 01/2015 a 12/2015

R\$ 7.570,20

Valor Total por Extenso

Valor Total

NOVENTA MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

90.842,40

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	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	79.401.185/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	111.804	
Valor	49.064,44	
Data transferência	18/11/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	D58F7B82C3F11C21	
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



CNPJ: 01.974.088/0001-05
Processo de Pagamento Orçamentário 000333 / 116

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

Empenho		Tipo		Evento		Número NE/NL		Forma	
999 - Outros Recursos		900000 - DIVERSOS		1114 / 10		1			
Fonte de Recursos		Data de Emissão		Vencimento		Processo			
999 - Outros Recursos		18/11/2015				4595			

Dotação		Nro. Red.		Classificação Funcional		Natureza da Despesa		Vínculo	
999 - Outros Recursos		00841		08.122.0054-2.084		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		999 - Outros Recursos	
Organizatório		999 - Outros Recursos		Organizatório					

Valores	Valor Despesa	Referência	Pagamento Líquido	Saldo Atual
	7.570,20	454,21	7.115,99	7.570,20

Histórico		Item		Quantidade		Unidade		Descrição		Valor Líquido		Valor Total	
1		01						Itens de Pagamento		7.115,99		7.115,99	
Total										7.115,99		7.115,99	

Por Extensão ***** (sete mil e quinhentos e setenta reais e vinte centavos) *****

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

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

Pagamento		Receb(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.		CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	
Tipo Pagamento		Banco		Documento	
Debito Automático		8026-8 / MOVIMENTO - BB		1114.001.111	
Valor		7.115,99		Total	
		7.115,99		7.115,99	



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringá, 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: **01114**
Nro. Liquidação: **011**
Data Emissão: **07/12/2015**

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		00841	1		
ORDINARIO							
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595	88				1114
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		
Vinculo		
999-Outros Recursos		
Credito		
ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquidado
90.842,40	7.570,20	15.140,60	378,51	7.115,99

Por Extenso: (sete mil e cento e quinze reais e noventa e nove centavos)


Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
07/12/2015	07/12/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	378,51
07/12/2015	07/12/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	75,70
Total Retido			454,21

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	07/12/2015	NOTA FISCAL	604	7.570,20
Total dos Documentos				7.570,20

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	87CB.A338.4867	Data/Hora de emissão	03/12/2015 - 17:43:48
Natureza da operação	Retenção do ISSQN	Numero da Nota	604

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 1114/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NO MÊS 11/2015. DEPOSITAR NO BANCO SICOOB AG. 4345, C/C26336.

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

Valor do Serviço (R\$)	Out.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
7.570,20	1,00	0,00	0,00	7.570,20	5,00	378,51	7.570,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.570,20

Retenções

NSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	75,70
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
378,51	0,00	454,21	7.115,99	

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.

Manoel Missias de Alcântara
 Fiscal de Contrato
 Mat. 2539/1

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE.

- Os materiais foram recebidos em 03/12/15
 Os serviços foram prestados em
 A obra foi realizada em

Maria 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
 372/2015
PROCESSO
 4595/2013

NOTA DE EMPENHO
 1114/2015
DATA DO PEDIDO
 29/01/2015
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 96/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 157

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) 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 - SMAS

Destino: -GABINETE DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

GABINETE DO SECRETARIO

18.08001.08.120.0014-2004

90.842,4

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

Item Descrição dos Serviços:

Un Qtde. Marca Vlr Unit. Vlr Total

1 44621 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL BOVA TEMPO

MT 245.620

0,3000 90.842,4

AGIACRE DE LIMPEZA SAN ABREASTADA ELE ELEC DE LIMPEZA E LINDO DE
 01.974.088/0001-05

Valor Total por Extenso

Valor Total

NOVENA MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

90.842,4

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	8028-8	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES

Creditado

Banco	758	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	4345	SICOOB PRIMAVERA
Conta corrente (com DV)	26336	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	

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

Número documento	11.213
------------------	--------

Valor	32.382,50
-------	-----------

Data transferência	12/01/2016
--------------------	------------

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

Autenticação SISBB	5AB2E908A8CEE89A
--------------------	------------------

Assinada por	J8118715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	12/01/2016 10:24:00
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	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	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	79.401.188/0001-30
Endereço	Cidade
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO
	Telefone
	(66) 3497-1517

Empenho			
Tipo	Evento	Número do RP	Folha
Restos a Pagar	900000 - DIVERSOS	1114/11	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
12/01/2016		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
7.570,20		7.115,99	7.570,20

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	7.115,99	7.115,99
Total				7.115,99	7.115,99

Por Extenso
 *****(sete mil e quinhentos e setenta reais e vinte centavos) *****

Autorização	
PEDRO H. DA SILVA JUNIOR Ordernador 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	1114.011.011	7.115,99
Total			7.115,99



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: 01114

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

1114

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

90.842,40

Valor Liquidação

7.570,20

Saldo a Liquidar

7.570,40

Valor Retenção

378,51

Valor Líquido

7.115,99

Por Extenso:

(sete mil e cento e quinze reais e noventa e nove centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
12/01/2016	12/01/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	378,51
12/01/2016	12/01/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	75,70
Total Retido			454,21

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	12/01/2016	NOTA FISCAL	639	7.570,20
Total dos Documentos				7.570,20

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 629F.779B.C47D	Data/Hora da emissão 04/01/2016 - 17:14:14
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 639

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 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 1114/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NO MÊS 12/2015. DEPOSITAR NO BANCO SICOOB AG. 4345, C/C26336

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\$)
7.570,20	1,00	0,00	0,00	7.570,20	5,00	378,51	7.570,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.570,20

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	75,70

ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
378,51	0,00	454,21	7.115,99

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.

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 22/01/16

A obra foi realizada em _____

Márcia F. de Pinho Rotifi
 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
 372/2015
PROCESSO
 4595/2013

NOTA DE EMPENHO
 1114/2015
DATA DO PEDIDO
 29/01/2015
 ADITIVO

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 157

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 631

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: GABINETE DA SECRETARIA DE PROMOCIAO SOCIAL

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 PROMOCIAO SOCIAL.

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	SERV. LIMPEZA DE LIMPEZA ESPECIAL PONTA TENC	M	240.000			

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

Valor Total por Extenso NOVENTA MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS **Valor Total** 90.842,40

Autorizo a execução do serviço
 PRIMAVERA DO LESTE - MT, 29 de janeiro de 2015.

[Assinatura]
 Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
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 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
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

01/02/2016 11:53:07
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**

<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

Tipo Restos a Pagar	Evento 900000 - DIVERSOS	Número do RP 1114/12	Folha 1
Data de Emissão 01/02/2016	Vencimento	Processo 4595	
Fonte de Recursos 999 - Outros Recursos			

 Dotação

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Nro Red.</i>	<i>Classificação Funcional</i>
Processo de Pagamento de Restos a Pagar	00000	08.122.0054-2.084
<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>
7.570,20		454,21	7.115,99
			7.570,20

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	7.115,99	7.115,99
Total				7.115,99	7.115,99

Por Extenso

*****(sete mil e quinhentos e setenta reais e vinte 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	1114.012.020	7.115,99
Total			7.115,99



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

Nota de Cancelamento de Restos a Pagar

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão da Baixa/cancelamento do restos a pagar conforme descrição abaixo.

Credor						
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária	
101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA		7940118800013				
Endereço			Cidade	Telefone		
AV FLORIANOPOLIS, 630			PRIMAVERA DO	(66) 3497-1517		
Empenho						
Tipo		Item da Despesa		NE / Baixa	Folha	
1114		900000 - DIVERSOS		001114 / 001	1	
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
29/01/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	4595	1114
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento		
999 - 0100000000			0100000000 - 0.1.00.000000	Contrato 88		

Baixa / Cancelamento			
Tipo	Nº Lei	Nº Decreto	Modalidade
NAO PROCESSADO			CANCELAMENTO
Histórico			

Valores	
Valor da Baixa	0,20
Por Extenso	vinte centavos

Autorização		
Pedro H. da Silva Júnior Ordenador de Despesas	MANOEL A. DAMASCENA JUNIOR Secretária de Fazenda	Thiago Campos Ramalho Contador/Mat.6741 CRC-MT 014820/O



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Primavera do Leste – Mato Grosso, 28 de Junho de 2016.

OF.SAS nº. 581/2016.



Prefeitura Municipal
de Primavera do Leste

Protocolo

10923/2016-38

Data: 28/06/2016 - Hora: 11:01

Prezado Senhor,

Solicitamos o cancelamento dos empenhos relacionados abaixo referente ao ano de 2015, os demais que não serão cancelados se tratam de serviços que ainda estão sendo prestados ou materiais que ainda serão enviados.

EMPENHO	EMPRESA	VALOR
12508/2015	4D Designer	R\$ 498,96
12961/2015	Açofer Indústria	R\$ 725,01
12962/2015	Açofer Indústria	R\$ 550,00
16724/2016	Adams de Almeida	R\$ 677,19
6033/2015	AKDD Eletron	R\$ 814,00
11040/2015	ATI Comercio	R\$ 1.817,00
14750/2015	Ação Comercio	R\$ 510,00
14751/2015	Ação Comercio	R\$ 636,50
14752/2015	Ação Comercio	R\$ 1.154,00
10292/2015	Centro de Integração	R\$ 120,00
606/2015	Comercial HF	R\$ 149,00
10965/2015	Comercial HF	R\$ 547,14
10966/2015	Comercial HF	R\$ 634,50
12344/2015	Comercial HF	R\$ 343,00
12345/2015	Comercial HF	R\$ 634,50
14517/2015	Gramado Distribuidora	R\$ 4.290,00
14518/2015	Gramado Distribuidora	R\$ 10.830,30
163/2015	Inviolavel	R\$ 137,00
167/2015	Inviolavel	R\$ 548,00
14749/2015	J Sodre dos Santos	R\$ 61,60
6690/2015	JK Montagem e Manut.	R\$ 1.200,00
11857/2015	MS Fregadolli	R\$ 420,00
15552/2015	N P Comercio	R\$ 302,40
6699/2015	N R Comercio	R\$ 350,00



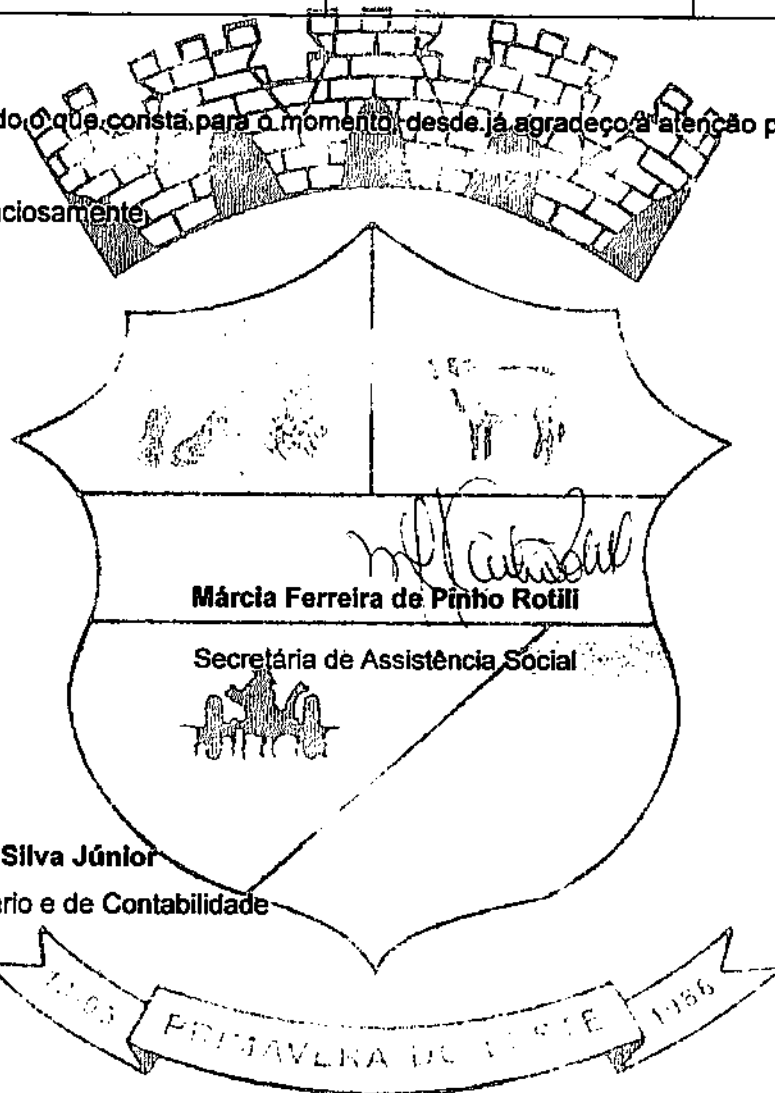
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



6598/2015	Renata K S Bianchi	R\$ 1.000,00
11178/2015		R\$ 350,00
8859/2015	Romulo C. Rocha	R\$ 113,40
3283/2015	Rosangela Zimmermann	R\$ 380,00
8087/2015	SM Giusti de Arruda	R\$ 208,50
1114/2015	Vetor Serviços	R\$ 0,20
8337/2015	Viação Ouro e Prata	R\$ 440,00
12525/2015		R\$ 352,93

Sendo o que consta para o momento, desde já agradeço a atenção prestada.

Atenciosamente,



Ao Senhor,
Pedro Honorato da Silva Júnior
Assessor Orçamentário e de Contabilidade

em data 30-06-16



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 **001188**

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	Nro. Ficha	Folha		
Tipo		900000 - DIVERSOS	00841	1		
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
30/01/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		1253
Fonte de Recursos		Aplicação	Documento			
999 - Outros Recursos		0100000000 - 0.1.00.000000	Contrato 0			

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00841	08.122.0054-2.084 - MANUT.GABINETE SECRETÁRIO -
Sub-Elemento da Despesa		SMAS
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,		
Vinculo		
999 - Outros Recursos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
64.265,00	116.717,16	43.956,00	72.761,16

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	118800	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CRAS JONAS PINHEIRO)		43.956,00
Total					43.956,00

Por Extenso

*****(quarenta e tres mil e novecentos e cinquenta e seis reais)*****

Autortização

		
Pedro H. da Silva Júnior Ordenador de Despesas Portaria 31/2013	Clair Fortunato Guariento Secretária de Fazenda	Thiago Vair de Campos Contador/Mat.8741 CRC-MT 014820/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 LIQUIDAÇÃO

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

Nro. Empenho: 01188
Nro. Liquidação: 001
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	Folha
Tipo ORDINARIO		900000-DIVERSOS	00841	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio
		4595	0	
			Nro Licitação	Requisição
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		
Vínculo		
999-Outros Recursos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
43.956,00	3.663,00	43.956,00	183,15	3.479,85

Por Extenso: (tres mil e quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)


Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
03/03/2015	03/03/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	183,15
Total Retido			183,15

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	03/03/2015	NOTA FISCAL	349	3.663,00
Total dos Documentos				3.663,00

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 2F25.0226.8C31	Data/Hora da emissão 02/03/2015 - 12:20:13
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 349

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 1188/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS JONAS PINHEIRO NO MÊS 01/2015. 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\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
3.663,00	1,00	0,00	0,00	3.663,00	5,00	183,15	3.663,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.663,00

Retenções

ISSN(R\$)	PIF(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRR(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções(R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
183,15	0,00	183,15	3.479,85

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 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 02/03/15
- A obra foi realizada em _____
- _____

Ass: Márcia F. de Pinho Rotili

Márcia F. de Pinho Rotili
Secretaria de Assistência Social
Portaria 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

374/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1188/2015

DATA DO
PEDIDO

30/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 158

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 118.800

0,3700

43.956,00

Valor Total por Extenso

Valor Total

QUARENTA E TRES MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS

43.956,00

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 30 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;

Marcia F. de Pinho Ror.
Secretária de Assistência Soc.
B-111111-11111

**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 N° Licitação: 98****Data de Homologação: 30/09/2013****Modalidade: Pregão****Pedido: 158****Data do Pedido: 30/1/2015****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: 1253****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: 000016 -****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)	118800	M2	0,3700	43.956,00

Total por Solicitação => 43.956,00**Total a Empenhar => 43.956,00**

 MARCIA FERREIRA DE PINHO ROTILI
 SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL


 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
 ORDENADOR DE DESPESAS
Atenção: - O nº do empenho deverá constar nas notas fiscais (Empenho da Despesa).

- As notas fiscais deverão ser emitidas de acordo com as autorizações de compras, que estão 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	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.	Op.N.E./PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Foncc	Histórico	Valor	
Fornecedor:		101111		VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME							
19/03	000063	/060	NE 000987	/4595	0002	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO 1055	13.392.0046-2.050	3.3.90.39.00 999	Itens de Pagamento	1.494,51 +
<small>Banco: 8026-8 /MOVIMENTO - BB 031.914 1.419,78</small>											
Nro. Documento: 352		Tipo: NOTA FISCAL									
19/03	000063	/061	NE 000986	/4595	0002	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO 0049	04.122.0071-2.144	3.3.90.39.00 999	Itens de Pagamento	2.667,48 -
<small>Banco: 8026-8 /MOVIMENTO - BB 031.914 2.536,11</small>											
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	2.507,12 +
<small>Banco: 8026-8 /MOVIMENTO - BB 031.914 2.381,76</small>											
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	7.570,20 +
<small>Banco: 8026-8 /MOVIMENTO - BB 031.914 7.197,49</small>											
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	3.663,00 +
<small>Banco: 8026-8 /MOVIMENTO - BB 031.914 3.479,85</small>											
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	3.663,00 +
<small>Banco: 8026-8 /MOVIMENTO - BB 031.914 3.479,85</small>											
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 / 065

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	1188 / 1	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
3.663,00	183,15	3.479,85	3.663,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	3.479,85	3.479,85
Total				3.479,85	3.479,85

Por Extenso

*****(tres mil e seiscentos e sessenta e 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	031.914	3.479,85
Total			3.479,85



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: 01188

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	Folha
Tipo ORDINARIO		900000-DIVERSOS		00841	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio	Nro Licitação
		4595	0		
Fonte de Recurso			Modalidade		
999-Outros Recursos			PREGAOPRESENCIAL		

Dotação:		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		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
43.956,00	3.663,00	40.293,00	183,15	3.479,85

Por Extenso: (tres mil e quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)

Retenções:				Valor Retido
Data Ret.	Data Venc.	Conta		
03/03/2015	03/03/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		183,15
Total Retido				183,15

Documentos:				
Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	03/03/2015	NOTA FISCAL	348	3.663,00
Total dos Documentos				3.663,00

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 A5CD.2E4A.3C1D	Data/Hora de emissão 02/03/2015 - 12:17:59
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 348

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 1188/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS JONAS PINHEIRO 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\$)
3.663,00	1,00	0,00	0,00	3.663,00	5,00	183,15	3.663,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.663,00

Retenções

INSS (R\$)	PI (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.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\$)	
183,15	0,00	183,15	3.479,85	

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 03/03/15

A obra foi realizada em _____

Manoel F. de Pinho Politi
 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
374/2015
PROCESSO
4595/2013**

**NOTA DE EMPENHO
1188/2015
DATA DO
PEDIDO
30/01/2015
ADITIVO**

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 158

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) 79.401.188/0001-30

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 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

Item	Descrição dos Serviços	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44623 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (GRAS LONAS	M2	118.600		0,3700	43.956,00

Valor Total por Extenso

Valor Total

QUARENTA E TRES MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS

43.956,00

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 30 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;

Carimbo da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste

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 sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

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

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

Emitida em 10/09/2014.

Válida até 09/03/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco	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: 8026-8 /MOVIMENTO - BB 031.914	1.494,51 + 1.494,50
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	2.667,48 + 2.534,21
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	2.507,12 + 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: 8026-8 /MOVIMENTO - BB 031.914	7.570,20 + 7.191,69
Nro. Documento: 347		Tipo: NOTA FISCAL								
19/03	000063 /064	NE 001184	/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	3.663,00 + 3.479,85
Nro. Documento: 348		Tipo: NOTA FISCAL								
19/03	000063 /065	NE 001185	/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	3.663,00 + 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 / 064

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	1188 / 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
3.663,00	183,15	3.479,85	3.663,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento		3.479,85
				Total	3.479,85

Por Extenso
 *****(tres mil e seiscentos e sessenta e tres reais) *****

Autorização

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

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

Pagamento			
Recabi(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	3.479,85
Total			3.479,85



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: 01188
Nro. Liquidação: 003
Data Emissão: 01/04/2015

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		900000-DIVERSOS	00841	1
ORDINARIO				
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio
		4595	0	
				Nro Licitação
				Requisição
				Reserva
				1253
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		
Vinculo		
999-Outros Recursos		
Credito		
ORCAMENTARIO		

Valores:	Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
	43.956,00	3.663,00	36.630,00	183,15	3.479,85

Por Extenso: (tres mil e quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)


Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
01/04/2015	01/04/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	183,15
Total Retido			183,15

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	01/04/2015	NOTA FISCAL	375	3.663,00
Total dos Documentos				3.663,00

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	5275.5A8D.F029	Data/Hora da emissão	01/04/2015 - 10:28:13
Natureza da operação	Retenção do ISSQN	Número da Nota	375

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 1188/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS JONAS PINHEIRO 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\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
3.663,00	1,00	0,00	0,00	3.663,00	5,00	183,15	3.663,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.663,00

Retenções

INSS(R\$)	IR(R\$)	Cofres(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRR(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
183,15	0,00	183,15	3.479,85

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. Secretária de Assistência S.
 Secretaria de Assistência S.
 Primavera do Leste - MT



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE

SERVIÇO

374/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1188/2015

DATA DO
PEDIDO

30/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 158

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	118.800	.	0,3700	43.956,00

De 01/2015 a 12/2015.

R\$ 3.163,00

Valor Total por Extenso

Valor Total

QUARENTA E TRES MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS

43.956,00

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 30 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;

Marcia F. de Pinho Reis
Secretaria de Assistência Soc.
Data: 30/01/2015

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	41.308	
Valor	181.435,14	
Data transferência	13/04/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Aufantação SISBB	1EDAC83BC300B213	
Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	13/04/2015 11:08:46
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	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 / 011

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	1188 / 3	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	
13/04/2015		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>
3.663,00	183,15	3.479,85	3.663,00

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	3.479,85	3.479,85
Total				3.479,85	3.479,85

Por Extenso

*****(tres mil e seiscentos e sessenta e 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

<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Banco</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor</i>
Debito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	1188.003.041	3.479,85
Total			3.479,85



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: 01188

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:

Item Despesa

Nro Ficha

Folha

Tip
ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00841

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

0

1253

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

Vinculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

Valor Liquidação

Saldo a Liquidar

Valor Retenção

Valor Líquido

43.956,00

3.663,00

32.967,00

183,15

3.479,85

Por Extenso:

(tres mil e quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)

Retenções:

Data Ret.

Data Venc.

Conta

Valor Retido

11/05/2015

11/05/2015

1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

183,15

Total Retido

183,15

Documentos:

Item

Data

Tipo de Documento

Nro. Documento

Valor

0001

11/05/2015

NOTA FISCAL

406

3.663,00

Total dos Documentos

3.663,00

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 COBD.68B3.1481	Data/Hora da emissão 07/05/2015 - 12:55:35
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 406

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 1188/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS JONAS PINHEIRO 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, 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\$)
3.663,00	1,00	0,00	0,00	3.663,00	5,00	183,15	3.663,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.663,00

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\$)	
183,15	0,00	183,15	3.479,85	

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.

RECEBEMOS EM:

13/05/2015

Sec. Assistência Social/Almoxarifado

Elci Maria Labres
Elci Maria Labres
Matrícula 0155/1
Fiscal de Contrato

DECLARO POR FIM DO RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:

- Os materiais foram recebidos em _____
- O serviços foram prestados em 13/05/15
- A obra foi realizada em _____

[Assinatura]
Ass. *[Assinatura]* F. de Pinho Rotifi
Secretária de Assistência Social
Portaria nº. 792/13



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Manga, 444
01 974 088/0001-05
Insc Estadual ISENTA
78 850-000

ORDEM DE
SERVIÇO
374/2015
PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1188/2015

DATA DO
PEDIDO
30/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 158

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDOBRADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 15.150-000

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

09.08001.08.122.0054-2084

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 44623 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL - 08AS HORAS

MT 1.8.500

43.956,00

Valor Total por Extenso

Valor Total

QUARENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS

43.956,00

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 30 de janeiro de 2015.

Assinatura e carimbo do responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
ADMINISTRAÇÃO E
PROMOÇÃO SOCIAL

Atenção:

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3280-5
 Conta corrente 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 80.113
 Valor 85.282,24
 Data transferência 01/06/2015
 CC - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7CF0103345C44498

Assinado por J8118749 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
 J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

01/06/2015 12:32:12

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 / 288

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	1188 / 4	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
01/06/2015		4595		
Fonte de Recursos				
999 - Outros Recursos				

Dotação

Natureza da Despesa	Nro. Ord.	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
3.663,00	183,15	3.479,85	3.663,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	3.479,85	3.479,85
Total				3.479,85	3.479,85

Por Extensão

*** (tres mil e seiscentos e sessenta e 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	8028-8 /MOVIMENTO - BB	1188.004.060	3.479,85
Total			3.479,85



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: 01188
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	00841	1				
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595	0				1253

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 SECRETARIO - 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
	43.956,00	3.663,00	29.304,00	183,15	3.479,85

Por Extenso: (tres mil e quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
03/06/2015	03/06/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	183,15
Total Retido			183,15

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	03/06/2015	NOTA FISCAL	419	3.663,00
Total dos Documentos				3.663,00

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 48F2.D09B.D867	Data/Hora da emissão 01/06/2015 - 10:29:51
Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 419

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 1188/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS JONAS PINHEIRO 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\$)	Und	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
3.663,00	1,00	0,00	0,00	3.663,00	5,00	183,15	3.663,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.663,00

Retenções

ISS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	CSL (R\$)	IRRR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
183,15	0,00	183,15	3.479,85	

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 01/06/15
- A obra foi realizada em _____
- _____

RECEBEMOS EM:

03/06/2015

Sec. Assistência Social/Almoxarifado

Elci Maria Labres
Elci Maria Labres
Matrícula 0155/1
Fiscal de Contrato

Ass: *Marcia F. de Pinho Rotifi*

Secretaria de Assistência Social
Portaria nº. 792/13



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
374/2015

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
1188/2015

DATA DO
PEDIDO
30/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 88/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 158

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630,

Bairro: PARQUE ELEGRADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: (66) 3400-1517

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 7 CRAS MONAS

M2

119.800

C,3700

43.956,00

Valor Total por Extenso

Valor Total

QUARENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS

43.956,00

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 30 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;

Unidade de Pronto Atendimento
Secretaria de Assistência Social
PRIMAVERA DO LESTE - MT

DOC ou TED Eletrônico**Dobrado**

Agência	3260-6		
Conta corrente	6026-6	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES	
Creditado			
Banco	756	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	
Agência (sem DV)	4346	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	61.712		
Valor	32.916,28		
Data transferência	17/06/2015		
"C" - CNPJ diferente			
Autenticação SISBB	618E64FD862A8FC9		
Assinado 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 / 140

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 / INL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	1188 / 5	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
17/08/2015		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0084	08.122.0054-2.084
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores



Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
3.663,00		183,15	3.479,85
			3.663,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	3.479,85	3.479,85
Total				3.479,85	3.479,85

Por Extenso
 *****(tres mil e seiscentos e sessenta e tres 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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	1188.005.051	3.479,85
Total			3.479,85



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Mangá, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01,974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDACÃO

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

Nro. Empenho: 01188
Nro. Liquidação: 008
Data Emissão: 03/07/2015

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF Banco Agência Conta

10111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Ordem Despesa 90000-DIVERSOS

Tipologia

ORDINARIO

Data Emissão

Processo 4595

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Naturza de Despesa

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Ficha 00841

Classificação Funcional

08.122.0054-2.084 - MANUT.GABINETE SECRETARIO - SMAS

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho 43.956,00

Valor Liquidado 3.663,00

Saldo a Liquidar 25.641,00

Valor Retenção 183,15

Valor Liquidado 3.443,22

Por Extensão: (tres mil e quatrocentos e quarenta e tres reais e vinte e dois centavos)

Retenções:

Data Venc. Conta

03/07/2015 113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

03/07/2015 112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA

Documentos:

Item Data

03/07/2015

NOTA FISCAL

445

3.663,00

Total dos Documentos 3.663,00

Autorização:

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data:

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 10111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES

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



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 51E4.6EB4.4A7A	Data/Hora de emissão 01/07/2015 - 14:51:34
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 445

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** Inscrição Municipal **154101**
Cidade: **PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL** Inscrição Estadual **ISENTO**
Email: **tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br**

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 1188/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS JONAS PINHEIRO 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\$)	Cid	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Tot (R\$)
3.663,00	1,00	0,00	0,00	3.663,00	5,00	183,15	3.663,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.663,00

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\$)
183,15	0,00	183,15	3.479,85

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 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 _____

O serviços foram prestados em 03/10/15

A obra foi realizada em _____

Ass: e Cadmo

Marcia F. de Pinho Rotuli
Secretaria de Assistência Social
Portaria nº. 792/13

RETENÇÃO

OPTANTE PELO SIMPLES

OPTANTE PELO SIMEI

INSS _____

IRRF 36,63

ISSQN 183,15

RECEBEMOS EM:
03/10/2015
Sec. Assistência Social/Almoxarifado
Elci Maria Labres
Elci Maria Labres
Matricula 0155/1
Fiscal de Contrato



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

**ORDEM DE
SERVIÇO**
374/2015
PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1188/2015
**DATA DO
PEDIDO**
30/01/2015
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 158

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 SECRETÁRIO - SMAS

Destino: -

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

GABINETE DO SECRETARIO

02.06001.08.122.0054-2084 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	44623 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL CRAS JONAS	M2	119.600	-	0,3700	43.956,00

em 01/02/2015

Valor Total

Valor Total por Extenso

QUARENTA E TRES MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS

43.956,00

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 30 de janeiro de 2015.

Assinatura e carimbo do responsável

Maria F. de Pinho
Secretaria de Assistência Social

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

Creditado

Banco	788	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	4345	SICOOB PRIMAVERA
Conta corrente (com DV)	26338	
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	16/07/2016	
"C" - CNPJ diferente		

Autenticação SISBB	5B57DB0487DF8FDE	
--------------------	------------------	--

Assinado por	J8115715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	16/07/2016 13:49:33
	J8827847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	16/07/2016 14:59:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8827847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



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: 01188

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:

Item Despesa

Nº Folia

Folia

Tipo
ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00841

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo
4595

Contrato
0

Convênio

Nº Licitação

Requisição

Reserva
1253

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
43.956,00

Valor Liquidação
3.663,00

Saldo a Liquidar
21.978,00

Valor Retenção
183,15

Valor Líquido
3.443,22

Por Extenso:

(tres mil e quatrocentos e quarenta e tres reais e vinte e dois centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
04/08/2015	04/08/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	183,15
04/08/2015	04/08/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	36,63
Total Retido			219,78

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nº. Documento	Valor
0001	04/08/2015	NOTA FISCAL	475	3.663,00
Total dos Documentos				3.663,00

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

8D86.F440.A22A

Data/hora da emissão

03/08/2015 - 11:48:10

Natureza da operação

Retenção do ISSQN

Número da Nota

475

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 1188/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS JONAS PINHEIRO 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\$)
3.663,00	1,00	0,00	0,00	3.663,00	5,00	183,15	3.663,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.663,00

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.T.I. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	36,63
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
183,15	0,00	219,78	3.443,22	

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

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:

- Os materiais foram recebidos em _____
- Os serviços foram prestados em 03/08/15
- A obra foi realizada em _____
- _____

Manoel Missias de Alcântara
 Manoel Missias de Alcântara
 Fiscal de Contrato
 Mat. 2539/1

Ass. e Carimbo

Marcia F. de Pinho
 Marcia F. de Pinho
 Secretária de Assistência Social
 Portaria nº. 792/13

RETENÇÃO	
<input type="checkbox"/> OPTANTE PELOS SIMPLES	
<input type="checkbox"/> OPTANTE PELO SIMPLES	
<input type="checkbox"/> INSS	
<input checked="" type="checkbox"/> IRRF	36,63
<input checked="" type="checkbox"/> ISSQN	183,15



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEN DE SERVIÇO
374/2015
PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
1188/2015
DATA DO PEDIDO
30/01/2015
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 158

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: B41

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	118.800	.	0,3700	43.956,00

De 01/2015 a 12/2015

3663

Valor Total por Extenso

Valor Total

QUARENTA E TRES MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS

43.956,00

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 30 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;

Marcia F de Pinho R...
Secretaria de Assistência Social

DÓC 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	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 / 125

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	1188 / 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	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
3.663,00		219,78 3.443,22	3.663,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento		
				3.443,22	3.443,22
Total					3.443,22

Por Extenso
 *****(tres mil e seiscentos e sessenta e tres reais)*****

Autorização

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

Liquidação

Date: ___/___/___ Documento: _____ Responsável: _____

Pagamento

Recebi(amos) 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	1188.007.082	3.443,22
Total			3.443,22



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: 01188

Nº. Liquidação: 008

Data Emissão: 10/09/2015

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

Nº Ficha

Folha

Tipo
ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00841

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convenio

Nº Licitação

Requisição

Reserva

4595

0

1253

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

Vinculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
43.956,00

Valor Liquidação
3.663,00

Saldo a Liquidar
18.315,00

Valor Retenção
183,15

Valor Liquido
3.443,22

Por Extenso:

(tres mil e quatrocentos e quarenta e tres reais e vinte e dois centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
10/09/2015	10/09/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	183,15
10/09/2015	10/09/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	36,63
Total Retido			219,78

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	10/09/2015	NOTA FISCAL	503	3.663,00
Total dos Documentos				3.663,00

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 10BD.8809.E894	Data/Hora da emissão 08/09/2015 - 11:13:39
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 503

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 1188/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS JONAS PINHEIRO 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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Tot (R\$)
3.663,00	1,00	0,00	0,00	3.663,00	5,00	183,15	3.663,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.663,00

Retenções				
INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	36,63
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
183,15	0,00	219,78	3.443,22	

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 DECELANO, 010030000
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera

DECLARAÇÃO POR FIM DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:

Os materiais foram recebidos em _____

O serviços foram prestados em 08.09.15

A obra foi realizada em _____

Ass: e Carimbo

RETENÇÃO

OPTANTE PELO SIMPLES

OPTANTE PELO SIMEI

INSS _____

IRRF 36,63

ISSQN 183,15

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
374/2015
PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
1188/2015
DATA DO
PEDIDO
30/01/2015
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 158

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 SECRETÁRIO - SMAS

Destino: -

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
GABINETE DO SECRETARIO	08.08301.08.122.0054-2064	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	118.800		0,3700	43.956,00

De 01/2015 a 12/2015 = 12
R\$ 3.163,00

Valor Total por Extenso

QUARENTA E TRES MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS

Valor Total

43.956,00

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 30 de janeiro de 2015.

Assinatura e carimbo do responsável

Marcia F. de Paulo Rios
Secretaria da Assistência Soc.
Data: 30/01/2015

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;



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)

23830

CNPJ

79.401.168/0001-30

Nome favorecido

VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -

Finalidade

CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento

100.104

Valor

35.077,24

Data transference

01/10/2015

-C - CNPJ diferente

EBC8E82AD9A1A38

Assinada por

J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR

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 / 044

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	Folia
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	1188/8	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
01/10/2015		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

Detalhamento			
Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00841	08.122.0054-2.084	
Vinculo	Crédito		
999 - Outros Recursos	Orçamentário		

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
3.663,00	219,78	3.443,22	3.663,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	3.443,22	3.443,22
Total				3.443,22	3.443,22

Por Extensão	
***** (tres mil e setecientos e sessenta e 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
Débito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	1188.008.100	3.443,22
Total			3.443,22



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: 01186

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
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00841

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

0

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

1253

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
43.956,00

Valor Liquidação
3.663,00

Saldo a Liquidar
14.652,00

Valor Retenção
183,15

Valor Líquido
3.443,22

Por Extenso:

(tres mil e quatrocentos e quarenta e tres reais e vinte e dois centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
13/10/2015	13/10/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	183,15
13/10/2015	13/10/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	36,63
Total Retido			219,78

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	13/10/2015	NOTA FISCAL	523	3.663,00
Total dos Documentos				3.663,00

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 BF2B.089A.E825	Data/Hora da emissão 08/10/2015 - 18:19:29
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 523

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 1188/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS JONAS PINHEIRO NO MÊS 09/2015. 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\$)
3.663,00	1,00	0,00	0,00	3.663,00	5,00	183,15	3.663,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.663,00

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	36,63

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
183,15	0,00	219,78	3.443,22

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

PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera

DECLARO POR FIM DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:

- Os materiais foram recebidos em _____
- O serviços foram prestados em 13/10/15
- A obra foi realizada em _____
- _____

RETENÇÃO	
<input type="checkbox"/>	OPTANTE PELO SIMPLES
<input type="checkbox"/>	OPTANTE PELO SIMEI
<input type="checkbox"/>	INSS
<input checked="" type="checkbox"/>	IRRF <u>36,63</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	ISSQN <u>183,15</u>

Marcia F. de Pinho Romão
Secretária de Assistência Social
Portaria nº. 792/13

Ass. e Carimbo



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE

SERVIÇO

374/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1188/2015

DATA DO
PEDIDO

30/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 158

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	118.800	*	0,3700	43.956,00

De 01/2015 a 12/2015.

R\$ 3.663,00

Valor Total por Extenso

QUARENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS

Valor Total

43.956,00

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 30 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;

Marcia F. de Pinho Ros
Secretaria de Assistência Social
Fone: (66) 3497-1517

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 34.426,04
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 12:19:38

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 / 008

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/RE	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	1188/9	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
05/11/2015		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	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
3.663,00		219,78 3.443,22	3.663,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento		
				3.443,22	3.443,22
			Total		3.443,22

Por Extenso
 *****(tres mil e seiscientos e sessenta e tres 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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	1188.009.110	3.443,22
Total			3.443,22

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: 01188
Nro. Liquidacao: 010
Data Emissao: 10/11/2015

Credor:

Razao Social / Fornecedor

101111-VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA ME

CNPJ / CPF 79.401.188/0001-30

Banco Agencia Conta

Endereco

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Telefone

Empenho:

ORDINARIO

Item Despesa 900000-DIVERSOS

Nro Folia 00841

Folia 1

Data Emissao

Data Vencimento

Processo 4595

Contrato 0

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva 1253

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 -

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVICOS DE

Vinculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho 43.956,00

Valor Liquidacao 3.663,00

Saldo a Liquidar 10.989,00

Valor Retencao 183,15

Valor Liquidado 3.443,22

Por Extensao: (tres mil e quatrocentos e quarenta e tres reais e dois centavos)

Retenções:

Data Venc. Conta

10/11/2015 1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA

183,15

10/11/2015

10/11/2015 112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA

36,63

Documentos:

Item

Data

10/11/2015

NOTA FISCAL

554

3.663,00

Valor

10/11/2015

Nro. Documento

Total dos Documentos

3.663,00

Autorização

Pedro Honorato da Silva Junior

Pagamento

Data:

Receb(emos) da Prefeitura Primavera do Leste a importancia a que se refere este empenho.

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES



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	935C.FE8A.A324	Data/Hora de emissão	04/11/2015 - 16:17:27
Natureza da operação	Retenção do ISSQN	Número da Nota	554

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 1188/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS JONAS PINHEIRO 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\$)	Out	Descontos (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
3.663,00	1,00	0,00	0,00	3.663,00	5,00	183,15	3.663,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.663,00

Retenções

ISS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	CSL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	36,63
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)		Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
183,15	0,00		219,78	3.443,22

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 _____
- O serviços foram prestados em 10/11/15
- A obra foi realizada em _____
- _____

Ass. e Carimbo

 Manoel Missias de Alcântara
 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

ORDEM DE

SERVIÇO

374/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1188/2015

DATA DO
PEDIDO

30/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 158

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	118.900	.	0,3790	43.956,00

De 01/2015 a 12/2015.

R\$ 3.663,00

Valor Total por Extenso

Valor Total

QUARENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS

43.956,00

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 30 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;

Marcia F. de Pinho Reis
Secretaria de Assistência Social
Data: 01/02/2015



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: 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	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	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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000333 / 114

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	1188 / 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 -	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>
3.663,00	219,78	3.443,22	3.663,00

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	3.443,22	3.443,22
Total				3.443,22	3.443,22

Por Extenso

***** (tres mil e seiscentas e sessenta e 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

<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Banco</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor</i>
Debito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	1188.010.111	3.443,22
Total			3.443,22



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: 01188

Nro. Liquidação: 011

Data Emissão: 07/12/2015

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 ORDINARIO		900000-DIVERSOS	00841	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio
		4595	0	
				Nro Licitação
				Requisição
				Reserva
				1253
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
43.956,00	3.663,00	7.326,00	183,15	3.443,22

Por Extenso: (tres mil e quatrocentos e quarenta e tres reais e vinte e dois centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
07/12/2015	07/12/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	183,15
07/12/2015	07/12/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	36,63
Total Retido			219,78

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	07/12/2015	NOTA FISCAL	606	3.663,00
Total dos Documentos				3.663,00

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	0586.8047.E503	Data Hora da emissão	03/12/2015 - 17:47:56
Natureza da operação	Retenção do ISSQN	Número da Nota	606

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 1188/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS JONAS PINHEIRO 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\$)
3.663,00	1,00	0,00	0,00	3.663,00	5,00	183,15	3.663,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.663,00

Retenções

ISS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.V.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	36,63
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
183,15	0,00	219,78	3.443,22	

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
 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 03/12/15
 A obra foi realizada em _____

Ass. e Control. Marcia F. de Pinho Rotili
 Secretária de Assistência Social
 Portaria nº. 792/13



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Manga, 444
01 974 088/0001-05
Insc. Estadual ISENTA
78.850-000

ORDEM DE

SERVIÇO

374/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1188/2015

DATA DO

PEDIDO

30/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PRECÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 188

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) 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 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

1 44625 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (GRAS JONAS

MO 118,800

0,500

43.956,00

Valor Total por Extenso

QUARENTA E TRES MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS

Valor Total

43.956,00

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 30 de janeiro de 2015.

Assinatura e carimbo do responsável

Marcos F. de Pinho
Secretaria de Assistência Social

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 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 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
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

05/01/2016 10:11:23
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	1188 / 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	08.122.0054-2.084
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Restos a Pagar	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
3.663,00	219,78	3.443,22	3.663,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	3.443,22	3.443,22
Total				3.443,22	3.443,22

Por Extenso

*****(tres mil e seiscentos e sessenta e 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	1188.011.010	3.443,22
Total			3.443,22



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: 01188

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

0

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

1253

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

Vinculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

43.956,00

Valor Liquidação

3.663,00

Saldo a Liquidar

3.663,00

Valor Retenção

183,15

Valor Liquido

3.443,22

Por Extenso:

(tres mil e quatrocentos e quarenta e tres reais e vinte e dois centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
12/01/2016	12/01/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	183,15
12/01/2016	12/01/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	36,63
Total Retido			219,78

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	12/01/2016	NOTA FISCAL	637	3.663,00
Total dos Documentos				3.663,00

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 5B6E.5450.73C5	Data/Hora da emissão 04/01/2016 - 17:10:41
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 637

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 1188/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS JONAS PINHEIRO 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 (RS)	Qtd.	Desconto(RS)	Dedução(RS)	Base de Cálculo(RS)	Alíquota(%)	Valor do ISS(RS)	Total(RS)
3.663,00	1,00	0,00	0,00	3.663,00	5,00	183,15	3.663,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.663,00

Retenções

ISSQ(RS)	PIS(RS)	Cofins(RS)	CST. I(RS)	RRF(RS)
0,00	0,00	0,00	0,00	36,63
ISSQN(RS)	Outras Deduções(RS)	Total das Retenções (RS)	Valor Líquido da Nota(RS)	
183,15	0,00	219,78	3.443,22	

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, Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

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 03/01/16

A obra foi realizada em _____

Marcia F. de Pinho Rotili
 Secretária de Assistência Social
 Portaria nº. 792/13



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Mannga, 444
01 974 088/0001-05
Insc Estadual ISENTA
78 850-000

ORDEN DE SERVIÇO

374/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1188/2015

DATA DO PEDIDO

30/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PRECATORIO

Nº: 30/2015

Solicitação: 0

Número Pedido: 186

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 687

Bairro: PARQUE SOLAR

Cidade: MINISTERS

Estado: MT

CEP:

CNPJ. (CPF)

Telefone: (00) 0000-0000

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 411

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

11.101.0000.1200.00.4000.0000.0000.0000.0000.0000

Objeto: MANUTENÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSESSORIA 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	44620 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CRAS JONAS	M2	119.800		0,3300	39.534,00

Valor Total por Extenso

Valor Total

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 30 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.

Dobitado

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 C3DA1AABBCA8B47D
Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

01/02/2016 11:53:07
01/02/2016 13:28:28

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

Table with creditor information: Razão Social / Fornecedor (101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME), CNPJ / CPF (79.401.188/0001-30), Banco Agência Conta Bancária, Endereço (AV FLORIANOPOLIS, 630), Cidade (PRIMAVERA DO), Telefone ((66) 3497-1517).

Empenho

Table with empenho details: Tipo (Restos a Pagar), Evento (900000 - DIVERSOS), Número do RP (1188/12), Folha (1), Data de Emissão (01/02/2016), Vencimento, Processo (4595), Fonte de Recursos (999 - Outros Recursos).

Dotação

Table with budget allocation: Natureza da Despesa (Processo de Pagamento de Restos a Pagar), Nro Red. (00000), Classificação Funcional (08.122.0054-2.084), Vínculo (999 - Outros Recursos), Crédito (Restos a Pagar).

Valores

Table with values: Valor Despesa (3.663,00), Retenção, Pagamento Líquido (219,78), Saldo Atual (3.443,22).

Histórico

Table with historical items: Item 1, Quantidade 01, Unidade 01, Descrição (Itens de Pagamento), Valor Líquido (3.443,22), Valor Total (3.443,22).

Por Extenso

*****(tres mil e seiscientos e sessenta e 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

Table with payment details: Tipo Pagamento (Débito Automático), Banco (8026-8 /MOVIMENTO - BB), Documento (1188.012.020), Valor (3.443,22).



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 **001747**

08.002 - FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

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		900000 - DIVERSOS	00912	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva
03/02/2015		4595		1647
Fonte de Recursos		Aplicação	Documento	
999 - Outros Recursos		0100000000 - 0.1.00.000000	Contrato 0	

Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00912	08.244.0055-2.135 - MANUT. PROT. SOC. ESP. MÉDIA
Sub-Elemento da Despesa		COMPL. (PAEF/PTMC)-FMAS	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
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
	80.000,00	100.304,17	76.678,80	23.625,37

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
1	207240	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CREAB)		76.678,80
				Total	76.678,80

Por Extenso _____
 *****(setenta e seis mil e seiscentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) *****

Autorização _____

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

Clair Fortunato Guariento
 Secretária de Fazenda

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

Liquidação

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

Pagamento

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

Banco: _____ Banco: _____ Banco: _____

Conta: _____ Conta: _____ Conta: _____

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

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.002-FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº. Empenho: 01747
Nº. Liquidação: 001
Data Emissão: 10/03/2015

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

00912

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

0

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

1647

Fonte do Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00912

08.244.0055-2.135 - MANUT. PROT. SOC. ESP. MÉDIA
COMPL. (PAEF/PTMC)-FMAS

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
76.678,80

Valor Liquidação
6.389,90

Saldo a Liquidar
76.678,80

Valor Retenção
319,50

Valor Líquido
6.070,40

Por Extenso:

(seis mil e setenta reais e quarenta centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
10/03/2015	10/03/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	319,50
Total Retido			319,50

Documentos:

Item	Data	Tipo do Documento	Nro. Documento	Valor
0001	10/03/2015	NOTA FISCAL	364	6.389,90
Total dos Documentos				6.389,90

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 3244.B46D.6ECO	Data/Hora da emissão 05/03/2015 - 11:04:11
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 364

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 1747/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CREAS NO MÊS 01/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO, AG. 1458-9, C/C 2393-0

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
6.389,90	1,00	0,00	0,00	6.389,90	5,00	319,50	6.389,90

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.389,90

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\$)	
319,50	0,00	319,50	6.070,40	

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 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 05/03/15
- A obra foi realizada em _____
- _____
- Ass. e Confirmação

Elci Maria Sales
 Elci Maria Sales
 Matrícula 0155/1
 Fiscal de Contrato

Marcelo F. de Pinho Rorick
 Secretaria de Assistência Social
 Portaria nº 787/14



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
582/2015

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1747/2015

DATA DO
PEDIDO

03/02/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 177

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: 912

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Fresta: FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: MANUT. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. (PAEF/PTMC)-FMAS

Destino: -CREAS

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.08002.08.244.0055-2135

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	44643 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CREAS)	M2	207.240		0,3700	76.678,80

De 03/2015 a 12/2015

$$\frac{76.678,80}{12} = R\$ 6.389,90$$

Valor Total por Extenso

SETENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Valor Total

76.678,80

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 3 de fevereiro 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; Portaria: 287/13
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras;

Marcia F. de Pinho Rottli
Secretária de Assistência Social



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

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: 177

Data do Pedido: 3/2/2015

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: 912

Reserva de Dotação: 1647

Data da Reserva: 05/01/2015

Centro de Custo: 08002 - FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: 2135 - MANUT. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. (PAEF/PTMC)-FMAS

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: 000022 - CREAS

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

Table with 5 columns: Item, Código, Descrição, Qtde., Unid., Vlr. Unit., Vlr. Total. Row 1: 2, 44643, SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CREAS), 207240, M2, 0,3700, 76.678,80

Total por Solicitação => 76.678,80

Total a Empenhar => 76.678,80

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	33.111
------------------	--------

Valor	12.140,80
-------	-----------

Data transferência	31/03/2015
--------------------	------------

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

Autenticação SISBB	B17DFAA203E1ED26
--------------------	------------------

Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	31/03/2015 11:13:47
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	31/03/2015 13:08:36

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 000073 / 088

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	1747 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
31/03/2015		4595		
Fonte de Recursos				
999 - Outros Recursos				

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00912	08.244.0055-2.135
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
6.389,90		319,50	6.070,40
			6.389,90

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	6.070,40	6.070,40
Total				6.070,40	6.070,40

Por Extenso

***** (seis mil e trezentos e oitenta e nove reais e noventa 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	033.111	6.070,40
Total			6.070,40



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.002-FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº. Empenho: **01747**
Nº. Liquidação: **002**
Data Emissão: **10/03/2015**

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nº Ficha

00912

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

0

Convênio

Nº Licitação

Requisição

Reserva

1647

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00912

**08.244.0055-2.135 - MANUT. PROT. SOC. ESP. MÉDIA
COMPL. (PAEF/PTMC)-FMAS**

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
76.678,80

Valor Liquidação
6.389,90

Saldo a Liquidar
70.288,90

Valor Retenção
319,50

Valor Líquido
6.070,40

Por Extenso:

(seis mil e setenta reais e quarenta centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
10/03/2015	10/03/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	319,50
Total Retido			319,50

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nº. Documento	Valor
0001	10/03/2015	NOTA FISCAL	365	6.389,90
Total dos Documentos				6.389,90

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 SERVICOS E TERCEIRIZACOES



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 5589.D651.E85A	Data/Hora da emissão 05/03/2015 - 11:05:38
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 365

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 1747/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CREAS NO MÊS 02/2015. 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\$)
6.389,90	1,00	0,00	0,00	6.389,90	5,00	319,50	6.389,90

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.389,90

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\$)	
319,50	0,00	319,50	6.070,40	

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 10/03/15

A obra foi realizada em _____

Elci Maria Salvo
Lia Maria Libres
Matrícula 6157/1
Fiscal de Contrato

[Assinatura]
Secretaria Municipal de Fazenda
Porto Primavera - MT

Notificação Social
13



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maraga, 444
01.974.088/0061-05
Insc. Estadual ISENTA
78.850-000

ORDEM DE

SERVIÇO

582/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1747/2015

DATA DO

PEDIDO

03/02/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 177

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) 79.401.188/0001-30

Telefone: (66) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 912

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Fresta: FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: MANUT. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. (PAEF/PTMO)-EMAS

Destino: -CREAS

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento da Despesa	Contrato
FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.08002.08.244.0055-2135	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	44643 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CREAS)	M2	107.240		0,3700	76.678,80

Valor Total

Valor Total por Extenso

SETENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CIENTA CENTAVOS

76.678,80

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 3 de fevereiro 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.

Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Assistência Social

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 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: 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 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	3290-6	
Conta corrente	8026-6	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	33.111	
Valor	12.140,80	
Data transferência	31/03/2015	
TC - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B17DFAA203E1ED25	
Assinado por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	31/03/2015 11:13:47
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	31/03/2015 13:08:38

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 000073 / 089

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


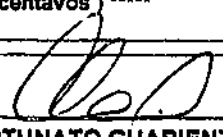
Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	79.401.188/0001-30
Endereço	Cidade
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO
	Telefone
	(66) 3497-1517

Empenho			
Tipo	Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	174712	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
31/03/2015		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Rod.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00912	08.244.0055-2.135
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
6.389,90	319,50	6.070,40	6.389,90

Histórico						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total	
1	01		Itens de Pagamento		6.070,40	6.070,40
				Total		6.070,40

Por Extenso	
***** (seis mil e trezentos e oitenta e nove reais e noventa 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	033.111	6.070,40
Total			6.070,40



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.002-FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nro. Empenho: 01747

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
00912

Ficha
1

Data Emissão	Data Vencimento	Processo 4595	Contrato 0	Convenio	Nro Licitação	Requisição	Reserva 1647
--------------	-----------------	------------------	---------------	----------	---------------	------------	-----------------

Fonte de Recurso
999-Outros Recursos

Modalidade
PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00912

08.244.0055-2.135 - MANUT. PROT. SOC. ESP. MÉDIA
COMPL. (PAEF/PTMC)-FMAS

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho 76.678,80	Valor Liquidação 6.389,90	Saldo a Liquidar 63.899,00	Valor Retenção 319,50	Valor Liquido 6.070,40
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------	---------------------------

Por Extenso:

(seis mil e setenta reais e quarenta centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
01/04/2015	01/04/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	319,50
Total Retido			319,50

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	01/04/2015	NOTA FISCAL	376	6.389,90
Total dos Documentos				6.389,90

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 9916.4959.6478	Data/Hora da emissão 01/04/2015 - 10:38:20
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 376

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 1747/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CREAS 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\$)
6.389,90	1,00	0,00	0,00	6.389,90	5,00	319,50	6.389,90

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.389,90

Retenções

INSS(R\$)	PIIS(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\$)	
319,50	0,00	319,50	6.070,40	

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 _____
- _____

Elci Maria Lobres
Elci Maria Lobres
avulsa 6185/1
Fiscal de Contrato

Roberto Roberto
Roberto Roberto
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
582/2015
PROCESSO
4695/2013

NOTA DE EMPENHO
1747/2015
DATA DO
PEDIDO
03/02/2015
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 177

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: 912

Fonte do Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: MANUT. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. (PAEF/PTMC)-FMAS

Destino: -CREAS

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.08002.08.244.0055-2135

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	44643 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CREAS)	M2	207.240		0,3700	76.678,80
						R\$ 6.389,90

Valor Total por Extenso

SETENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Valor Total

76.678,80

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 3 de fevereiro 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.

Marcia F. de Pinho Roth
Secretária de Assistência Social

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)	23830	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	

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

Número documento	41.386
Valor	151.435,14
Data transferência	13/04/2015
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	1E0AC83BC300B213
--------------------	------------------

Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	13/04/2015 11:06:48
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	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 / 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.


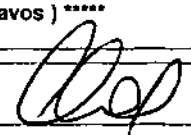
Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	79.401.188/0001-30
Endereço	Cidade
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO
	Telefone
	(66) 3497-1517

Empenho			
Tipo	Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	1747 / 3	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
13/04/2015		4595	
Fonte da Recursos			
999 - Outros Recursos			

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Red	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00912	08.244.0055-2.135
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
6.389,90		319,50	6.070,40
			6.389,90

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	6.070,40	6.070,40
				Total	6.070,40

Por Extenso	
***** (seis mil e trezentos e oitenta e nove reais e noventa 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	1747.003.041	6.070,40
Total			6.070,40



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.002-FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº. Empenho: 01747
Nº. Liquidação: 004
Data Emissão: 11/05/2015

--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	Nº Ficha	Folha
900000-DIVERSOS	00912	1
Fonte de Recurso	Modalidade	
999-Outros Recursos	PREGAOPRESENCIAL	

--Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00912	08.244.0055-2.135 - MANUT. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. (PAEF/PTMC)-FMAS
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vínculo		
999-Outros Recursos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
76.678,80	6.389,90	57.509,10	319,50	6.070,40

Por Extenso:

(seis mil e setenta reais e quarenta centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
11/05/2015	11/05/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	319,50
Total Retido			319,50

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	11/05/2015	NOTA FISCAL	407	6.389,90
Total dos Documentos				6.389,90

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 E765.D6C2.0F85	Data/Hora da emissão 07/05/2015 - 12:57:17
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 407

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 1747/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CREAS 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, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
6.389,90	1,00	0,00	0,00	6.389,90	5,00	319,50	6.389,90

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.389,90

Retenções

ISSQN(R\$)	IRRF(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.T.(R\$)	IRRR(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
319,50	0,00	319,50	6.070,40	

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.
- 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.

RECEBEMOS EM:

31/05/2015
Sec. Assistência Social/Almoxarifado

Elci Maria Labres
Elci Maria Labres
Matrícula 0155/1
Fiscal de Contrato

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:

- Os materiais foram recebidos em _____
- O serviços foram prestados em 31/05/15
- A obra foi realizada em _____
- _____

Marcia F. de Pinho Rotiff
Ass. e Carimbo
Marcia F. de Pinho Rotiff
Secretária de Assistência Social
Portaria nº. 792/13



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Manga 444
01 974 088-0001-05
Insc. Estadual: ISENTA
78 850-000

ORDEM DE SERVIÇO
582/2015
PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
1747/2015
DATA DO PEDIDO
03/02/2015
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 99/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 177

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANÓPOLIS, 699,

Bairro: PARQUE ELOCRADO

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: 912

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: MANUT. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. (PAEF/PTMC)-FMS

Destino: -CREAS

Unidade Requiritante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	09.090.07.18.244.0055-2105	99/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ABSEIO 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	44643 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CREAS)	M2	100.000		76.678,90	76.678,90

Valor Total por Extenso: SETENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS. Valor Total: 76.678,90

Autorizo a execução do serviço
PRIMAVERA DO LESTE - MT, 3 de fevereiro 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	PREF. MUN. PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente	8028-6	
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	60.113	
Valor	85.282,24	
Data transferência	01/08/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	7CF0103345C44488	
Assinada por	J8116749 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	01/08/2015 12:32:12
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	01/08/2015 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 / 287

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	1747 / 4	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
01/06/2015		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00972	08.244.0055-2.135
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Liquido	Saldo Atual
6.389,90		319,50	6.070,40
			6.389,90

Histórico				Valor Liquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		Itens de Pagamento	6.070,40	6.070,40
Total				6.070,40	6.070,40

Por Extense
*****(seis mil e trezentos e oitenta e nove reais e noventa 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	1747.004.060	6.070,40
Total			6.070,40



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.002-FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nro. Empenho: **01747**

Nro. Liquidação: **005**

Data Emissão: **03/06/2015**

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

00912

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

0

1647

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00912

**08.244.0055-2.135 - MANUT. PROT. SOC. ESP. MÉDIA
COMPL. (PAEF/PTMC)-FMAS**

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
76.678,80

Valor Liquidação
6.389,90

Saldo a Liquidar
51.119,20

Valor Retenção
319,50

Valor Líquido
6.070,40

Por Extenso:

(seis mil e setenta reais e quarenta centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
03/06/2015	03/06/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	319,50
Total Retido			319,50

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	03/06/2015	NOTA FISCAL	420	6.389,90
Total dos Documentos				6.389,90

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 B603.2D1F.7450	Data/Hora da emissão 01/06/2015 - 10:32:04
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 420

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 1747/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CREAS 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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
6.389,90	1,00	0,00	0,00	6.389,90	5,00	319,50	6.389,90

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.389,90

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\$)	
319,50	0,00	319,50	6.070,40	

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.

RECEBEMOS EM:

03/06/2015

Sec. Assistência Social/Almoxarifado

Elci Maria Labres
Elci Maria Labres
Matrícula 0155/1
Fiscal de Contrato

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 _____

Ass. e Carimbo

Marcia F. de Pinho Rotili
Secretária de Assistência Social
Portaria nº. 792/13



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE
 Rua Maringa, 444
 01.974.008/0001-05
 Insc. Estadual: ISENTA
 78.850-000

ORDEM DE SERVIÇO
 582/2015
PROCESSO
 4595/2013

NOTA DE EMPENHO
 1747/2015
DATA DO PEDIDO
 03/02/2015
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 96/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 101111

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: 912

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Fresta: FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: MANUT. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. (PAEF/PTMC)-FMAS

Destino: -CREAS

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.08002.08.244.0055-2135	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	44643 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CREAS)	N2	207,240		0,3700	76.678,80
						<i>Ex 03/2015 a 12/2015</i> R\$ 6.389,90

Valor Total por Extenso
 SETENTA E SEIS MIL E TRÊSCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Valor Total
76.678,80

Autorizo a execução do serviço
 PRIMAVERA DO LESTE - MT, 3 de fevereiro de 2015.

[Assinatura]
 Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

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

[Carimbo]
 Secretaria Municipal de Assistência Social

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	3290-6	
Conta corrente	8028-8	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES

Creditado

Banco	758	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	4346	SICOOB PRIMAVERA
Conta corrente (com DV)	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	818E94FD882ABFC9
--------------------	------------------

Assinada por	J0116715 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 / 139

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>
Orçamentário	900000 - DIVERSOS
	<i>Número NE / NL</i>
	1747 / 5
	<i>Folha</i>
	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>
17/06/2015	4595
<i>Processo</i>	
<i>Fonte de Recursos</i>	
999 - Outros Recursos	

Dotação	
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Nro Red</i>
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00912
<i>Vínculo</i>	<i>Classificação Funcional</i>
999 - Outros Recursos	08.244.0055-2.135
	<i>Crédito</i>
	Orçamentário

Valores			
<i>Valor Despesa</i>	<i>Retenção</i>	<i>Pagamento Líquido</i>	<i>Saldo Atual</i>
6.389,90	319,50	6.070,40	6.389,90

Histórico					
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor Líquido</i>	<i>Valor Total</i>
1	01		Itens de Pagamento	6.070,40	6.070,40
				Total	6.070,40

Por Extenso
***** (seis mil e trezentos e oitenta e nove reais e noventa centavos) *****

Autorização	
	
PEDRO H. DA SILVA JUNIOR	CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
Ordenador de Despesas	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>Documento</i>	<i>Valor</i>
Debito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	1747.005.061	6.070,40
Total			6.070,40



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.002-FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº. Empenho: 01747
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:	Item Despesa	Nº Fichá	Folha				
ORDINARIO	900000-DIVERSOS	00912	1				
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nº Licitação	Requisição	Reserva
		4595	0				1647
Fonte de Recurso	Modalidade						
999-Outros Recursos	PREGAOPRESENCIAL						

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00912	08.244.0055-2.135 - MANUT. PROT. SOC. ESP. MÉDIA
Sub-Elemento da Despesa		COMPL. (PAEF/PTMC)-FMAS
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
	76.678,80	6.389,90	44.729,30	319,50	6.006,50

Por Extenso: (seis mil e seis reais e cinquenta centavos)

Retenções:


Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
03/07/2015	03/07/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	319,50
03/07/2015	03/07/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	63,90
Total Retido			383,40

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nº. Documento	Valor
0001	03/07/2015	NOTA FISCAL	446	6.389,90
Total dos Documentos				6.389,90

18.922,40

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 9D80.D2D7.4924	Data/Hora da emissão 01/07/2015 - 14:57:36
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 446

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 1747/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CREAS 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\$)
6.389,90	1,00	0,00	0,00	6.389,90	5,00	319,50	6.389,90

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.389,90

Retenções

INSS (R\$)	IR (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
319,50	0,00	319,50	6.070,40	

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 03/07/15
- A obra foi realizada em _____
- _____

Ass: e Carimbo
Marcia F. de Pinho Rotali
Secretária de Assistência Social
Portaria nº. 792/13

RETENÇÃO

- OPTANTE PELO SIMPLES
- OPTANTE PELO SIMEI
- INSS _____
- IRRF 63,90
- ISSQN 319,50

RECEBEMOS EM:

03/07/2015
Sec. Assistência Social/Almoxarifado
Elci Maria Labres
Elci Maria Labres
Matrícula 0155/1
Fiscal de Contrato



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa 444
01 974 088/0001-05
Insc. Estadual: ISENTA
78 850-000

ORDEM DE SERVIÇO

582/2015

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1747/2015

DATA DO PEDIDO

03/02/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGAO

Nro: 99/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 177

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORESTA, 630

Bairro: PARQUE ELICORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ. (CPF) 79.401.199/0001-70

Estado: MT

Telefone: (66) 3497-1517

CEP: 78.850-000

Fax:

Agência:

Conta:

Banco:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 912

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Fresta: FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: MANUT. PROT. SOC. BSI. MÓDIA COMPL. (BANI/PTMO) - FMAS

Destino: -CREAS

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa | Contrato

FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

09.08002.08.244.0055-2135 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	44643 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CREAS)	M2	207.240	-	0,3700	76.678,80
						Valor Total
						76.678,80

Valor Total por Extenso: SETENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Autorizo a execução do serviço
PRIMAVERA DO LESTE - MT, 3 de Fevereiro de 2015

[Handwritten Signature]
Assinatura e carimbo do responsável

- Atenção:
- O número do empenho (Empenho da Despesa) deverá constar nas notas fiscais;
 - Não anotar 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

[Handwritten Stamp]
Secretaria Municipal de Saúde

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	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	5B57DB0487DF9FDE
--------------------	------------------

Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO 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 / 257

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

Tipo Orçamentário	Evento 900000 - DIVERSOS	Número/NE/NL 1747/16	Folha 1
Data de Emissão 16/07/2015	Vencimento	Processo 4595	
Fonte de Recursos 999 - Outros Recursos			

Dotação

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Nro. Red.</i>	<i>Classificação Funcional</i>
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00912	08.244.0055-2.135
<i>Vínculo</i>	<i>Crédito</i>	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

<i>Valor Despesa</i>	<i>Retenção</i>	<i>Pagamento Líquido</i>	<i>Saldo Atual</i>
6.389,90	383,40	6.006,50	6.389,90

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	6.006,50	6.006,50
Total				6.006,50	6.006,50

Por Extenso

*****(seis mil e trezentos e oitenta e nove reais e noventa 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	1747.006.071	6.006,50
Total			6.006,50



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.002-FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nro. Empenho: 01747
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
Tipo ORDINARIO		900000-DIVERSOS				00912	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595	0				1647
Fonte de Recurso 999-Outros Recursos			Modalidade PREGAOPRESENCIAL				

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00912	08.244.0055-2.135 - MANUT. PROT. SOC. ESP. MÉDIA
Sub-Elemento da Despesa		COMPL. (PAEF/PTMC)-FMAS
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
	76.678,80	6.389,90	38.339,40	319,50	6.006,50

Por Extenso: (seis mil e seis reais e cinquenta centavos)

Retenções:				Valor Retido
Data Ret.	Data Venc.	Conta		
04/08/2015	04/08/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		319,50
04/08/2015	04/08/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA		63,90
Total Retido				383,40

Documentos:				
Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	04/08/2015	NOTA FISCAL	476	6.389,90
Total dos Documentos				6.389,90

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	9426.FD6A.5013	Data/hora da emissão	03/08/2015 - 11:50:49
Natureza da operação	Retenção do ISSQN	Número da Nota	476

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: tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br
 Email: tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br

Inscrição Municipal 154101
 Inscrição Estadual ISENTA

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 1747/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CREAS 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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
6.389,90	1,00	0,00	0,00	6.389,90	5,00	319,50	6.389,90

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.389,90

Retenções

INSS (R\$)	IR (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	63,90
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
319,50	0,00	383,40	6.006,50	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/09/2015
- 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.

Manoel Missias de Alcântara
 Fiscal de Contrato
 Mat. 2539/1

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:

- Os materiais foram recebidos em _____
- Os serviços foram prestados em 03/08/15
- 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 SIMI

INSS

IRRF 63,90



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE
 Rua Maringa, 444
 01.974.088/0001-05
 Insc. Estadual: ISENTA
 78.850-000

ORDEN DE SERVIÇO
 582/2015
PROCESSO
 4598/2013

NOTA DE EMPENHO
 1747/2015
DATA DO PEDIDO
 03/02/2015
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 177

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: 912

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: MANUT. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. (PAEF/PTMC)-FMAS

Destino: -CREAS

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.08002.08.244.0055-2135	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	44643 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CREAS)	M2	207.240		0,3700	76.678,80

De 03/02/15 a 14/02/15 R\$ 6.386,90

Valor Total por Extenso	SESENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS	Valor Total	76.678,80
-------------------------	---	-------------	-----------

Autorizo a execução do serviço
 PRIMAVERA DO LESTE - MT, 3 de fevereiro de 2015.

[Assinatura]
 Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

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

Marcos F. Pinho Neto
 Secretário de Assistência Social
 03/02/15

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	C8E8DB7868A1E8B2
--------------------	------------------

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

21/08/2015 12:41:53

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 / 126

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		1747/17	1
Orçamentário	900000 - DIVERSOS			
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
21/08/2015		4595		
Fonte de Recursos				
999 - Outros Recursos				

Dotação		Nro Red	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00912	08.244.0055-2.135
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Vínculo		Crédito	
999 - Outros Recursos		Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
6.389,90		383,40	6.006,50
			6.389,90

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento		
				6.006,50	6.006,50
Total					6.006,50

Por Extenso *****(seis mil e trezentos e oitenta e nove reais e noventa 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	1747.007.082	6.006,50
Total			6.006,50



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.002-FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nro. Empenho: 01747

Nro. Liquidação: 008

Data Emissão: 10/09/2015

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	90000-DIVERSOS	00912	1				
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595	0				1647
Fonte de Recurso	Modalidade						
999-Outros Recursos	PREGAOPRESENCIAL						

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00912	08.244.0055-2.135 - MANUT. PROT. SOC. ESP. MÉDIA
Sub-Elemento da Despesa	COMPL. (PAEF/PTMC)-FMAS	
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
	76.678,80	6.389,90	31.949,50	319,50	6.006,50

Por Extenso: (seis mil e seis reais e cinquenta centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
10/09/2015	10/09/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	319,50
10/09/2015	10/09/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	63,90
Total Retido			383,40

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	10/09/2015	NOTA FISCAL	504	6.389,90
Total dos Documentos				6.389,90

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
2BD9.0A9D.1291	08/09/2015 - 11:17:20
Natureza da operação	Número da Nota
Retenção do ISSQN	504

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 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 1747/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CREAS 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\$)	Total(R\$)
6.389,90	1,00	0,00	0,00	6.389,90	5,00	319,50	6.389,90

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.389,90

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	63,90
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
319,50	0,00	383,40	6.006,50	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/10/2015
- 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.

DECLARO POR FINS 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 Contr. _____

RETENÇÃO

- OPTANTE PELO SIMPLES
 OPTANTE PELO SIMEI
 INSS _____
 IRRF 63,90
 ISSQN 319,50

Marcia F. de Pinho Rotili
Secretária de Assistência Social
Portaria nº. 792/13



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
582/2015

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
1747/2015

DATA DO
PEDIDO
03/02/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 177

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: 912

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Freta: FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: MANUT. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. (PAEF/PTMC)-FMAS

Destino: -CREAS

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.08002.08.244.0055-2135

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	44643 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CREAS)	MO	207,243		0,3700	76.678,80
						R\$ 76.678,80

Valor Total por Extenso

SETENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Valor Total

76.678,80

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 3 de fevereiro 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;

Marcia F. Pinho Botelho
Secretária de Assistência Social
03/02/2015



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

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)

23830

CNPJ

79.401.168/0001-30

Nome favorecido

VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -

Finalidade

CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento

100.104

Valor

36.077,24

Data transferência

01/10/2015

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB EBC8E92AD9A1A38

Assinada por

J6116715 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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.002-FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nro. Empenho: 01747
Nro. 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
ORDINARIO

Item Despesa
900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00912

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo
4595

Contrato
0

Convenio

Nro Licitação

Requisição

Reserva
1647

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00912

08.244.0055-2.135 - MANUT. PROT. SOC. ESP. MÉDIA
COMPL. (PAEF/PTMC)-FMAS

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

999-Outros Recursos

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
76.678,80

Valor Liquidação
6.389,90

Saldo a Liquidar
25.559,60

Valor Retenção
319,50

Valor Líquido
6.006,50

Por Extenso:

(seis mil e seis reais e cinquenta centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
13/10/2015	13/10/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	319,50
13/10/2015	13/10/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	63,90
Total Retido			383,40

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	13/10/2015	NOTA FISCAL	524	6.389,90
Total dos Documentos				6.389,90

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 2D46.8632.4771	Data/Hora da emissão 08/10/2015 - 18:21:10
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 524

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 ISENT0

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 1747/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CREAS NO MÊS 09/2015. 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\$)
6.389,90	1,00	0,00	0,00	6.389,90	5,00	319,50	6.389,90

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.389,90

Retenções				
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	CSLL(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	63,90
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
319,50	0,00	383,40	6.006,50	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/11/2015
- 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 - (66) 3497-1517

RETENÇÃO

OPTANTE PELO SIMPLES

OPTANTE PELO SIMEI

INSS

IRRF 63,90

ISSQN 319,50

RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:

Os materiais foram recebidos em _____

O serviços foram prestados em 23/10/15

A obra foi realizada em _____

Marcia F. de Pinho Retzi
Secretária de Assistência Social
Portaria nº 792/13

Ass. de Contabilidade



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
582/2015

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1747/2015

DATA DO
PEDIDO
03/02/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 177

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: 912

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Fresta: FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: MANUT. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. (PAEF/PTMC)-FMAS

Destino: -CREAS

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.08002.08.244.0055-2135	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	44643 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CREAS)	M2	207.240		0,3700	76.678,80
						$\frac{76.678,80}{207.240} = 0,37$ R\$ 6.389,90

Valor Total por Extensão

SESENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Valor Total

76.678,80

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 3 de fevereiro 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; Partida: 332/13
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras;

Marcia F. d. Pinho Rostelli
Secretaria de Assistência Social

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 34.426,04
 Data transferência 05/11/2015
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB E98DC866F80CAB6D

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 / 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**

<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	1747/19	1
<i>Data da 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 -	00912	08.244.0055-2.135
<i>Vínculo</i>	<i>Crédito</i>	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

<i>Valor Despesa</i>	<i>Retenção</i>	<i>Pagamento Líquido</i>	<i>Saldo Atual</i>
6.389,90	383,40	6.006,50	6.389,90

Histórico

<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor Líquido</i>	<i>Valor Total</i>
1	01		Itens de Pagamento	6.006,50	6.006,50
Total				6.006,50	6.006,50

Por Extenso

***** (seis mil e trezentos e oitenta e nove reais e noventa centavos) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
 Ordenador de Despesas


CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
 Secretária de Fazenda
Liquidação

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

Pagamento

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

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

<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Banco</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor</i>
Debito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	1747.009.110	6.006,50
Total			6.006,50



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.002-FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nro. Empenho: 01747
Nro. Liquidação: 010
Data Emissão: 10/11/2015

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:

Item Despesa

Nro Ficha

Folha

ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00912

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convenio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

0

1647

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00912

08.244.0055-2.135 - MANUT. PROT. SOC. ESP. MÉDIA
COMPL. (PAEF/PTMC)-FMAS

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
76.678,80

Valor Liquidação
6.389,90

Saldo a Liquidar
19.169,70

Valor Retenção
319,50

Valor Liquido
6.006,50

Por Extenso:

(seis mil e seis reais e cinquenta centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
10/11/2015	10/11/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	319,50
10/11/2015	10/11/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	63,90
Total Retido			383,40

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	10/11/2015	NOTA FISCAL	555	6.389,90
Total dos Documentos				6.389,90

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 9A03.454D.217F	Data/Hora da emissão 04/11/2015 - 16:22:20
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 555

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 1747/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CREAS 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\$)
6.389,90	1,00	0,00	0,00	6.389,90	5,00	319,50	6.389,90

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.389,90

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.T.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	63,90
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
319,50	0,00	383,40	6.006,50	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/12/2015
- 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 _____
- O serviços foram prestados em 10/11/15
- A obra foi realizada em _____
- _____

Ass. e Carimbo

Marta F. de Pinho Rotili
Secretária de Assistência Social
Portaria nº. 792/13

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

ORDEM DE
SERVIÇO
582/2015

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1747/2015

DATA DO
PEDIDO

03/02/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 177

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: 912

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Fresta: FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: MANUT. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. (PAEF/PTMC)-FMAS

Destino: -CREAS

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.08002.08.244.0055-2135	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.

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	44643 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CREAS)	N2	207.240		0,3700	76.678,80

03/2015 a 12/2015
R\$ 6.384,90

Valor Total por Extensão
SESENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS
Valor Total
76.678,80

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 3 de fevereiro 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;

Marcio F. de Pinho Boid
Secretaria Municipal de Assistência Social
Período: 03/2015

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	111.804
Valor	49.064,44
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 da Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000333 / 115

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

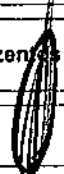
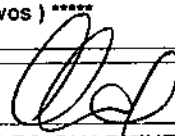
Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		79.401.188/0001-30			
101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME					
Endereço		Cidade	Telefone		
AV FLORIANOPOLIS, 630		PRIMAVERA DO	(66) 3497-1517		

Empenho			Número NE / NL	Folha
Tipo	Evento		1747 / 10	1
Orçamentário	900000 - DIVERSOS			
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
18/11/2015		4595		
Fonte de Recursos				
999 - Outros Recursos				

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00912	08.244.0055-2.135
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Vínculo		Crédito	
999 - Outros Recursos		Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
6.389,90	383,40	6.006,50	6.389,90

Histórico				Valor Líquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		Itens de Pagamento	6.006,50	6.006,50
				Total	6.006,50

Por Extenso	
***** (seis mil e trezentos e oitenta e nove reais e noventa 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	1747.010.111	6.006,50
Total			6.006,50



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.002-FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nro. Empenho: 01747
Nro. Liquidação: 011
Data Emissão: 07/12/2015

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		Item Despesa	Nro Ficha	Folha
ORDINARIO		900000-DIVERSOS	00912	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio
		4595	0	
Fonte de Recurso		Modalidade		
999-Outros Recursos		PREGAOPRESENCIAL		
				Reserva
				1647

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00912	08.244.0055-2.135 - MANUT. PROT. SOC. ESP. MÉDIA
Sub-Elemento da Despesa		COMPL. (PAEF/PTMC)-FMAS
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
76.678,80	6.389,90	12.779,80	319,50	6.006,51

Por Extenso:

(seis mil e seis reais e cinquenta e um centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
07/12/2015	07/12/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	319,50
07/12/2015	07/12/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	63,89
Total Retido			383,39

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	07/12/2015	NOTA FISCAL	605	6.389,90
Total dos Documentos				6.389,90

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

25

Pagamento

Data: / /

32 292,50

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 3C39.382D.8C34	Data/Hora da emissão 03/12/2015 - 17:46:06
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 605

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 1747/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CREAS 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, CHAMINÊS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES**

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
6.389,90	1,00	0,00	0,00	6.389,90	5,00	319,50	6.389,90

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.389,90

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	RRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	63,89
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
319,50	0,00	383,39	6.006,51	

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.

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:

- Os materiais foram recebidos em _____
- O serviços foram prestados em 03/12/2015
- A obra foi realizada em _____
- _____

Manoel Missias de Alcântara
 Fiscal de Contrato
 Mat. 2539/1

Marcia R. de Pinho Roloff
 Secretária de Assistência Social
 Portaria nº. 792/13



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE
 Rua Manga, 444
 01.974.088/0001-05
 Insc. Estadual: ISENTA
 78.850-000

ORDEM DE
 SERVIÇO
 582/2015
 PROCESSO
 4595/2013

NOTA DE EMPENHO
 1747/2015
 DATA DO
 PEDIDO
 03/02/2015
 ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 177

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) 09.401.188/0001-30

Telefone: (66) 3497-1817

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 912

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: MANUT. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. (PAEF/PTMO)-FNAS

Destino: CREAS

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.0002.08.244.0055-2138 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	Qtd.	Marca	Vir Unit.	Vir Total
1	44643 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CREAS)	M2	207.240	*	0,3790	76.678,80

Handwritten signature and value
 R\$ 76.678,80

Valor Total por Extenso

SETENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Valor Total

76.678,80

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 3 de fevereiro de 2015.

Handwritten signature

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.

Secretaria Municipal de Saúde
 Primavera do Leste - MT

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco	758	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	4345	SICOOB PRIMAVERA
Conta corrente (com DV)	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	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	12/01/2016 10:24:00
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	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>	<i>Banco</i>	<i>Agência</i>	<i>Conta Bancária</i>
101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	79.401.188/0001-30			
<i>Endereço</i>	<i>Cidade</i>	<i>Telefone</i>		
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO	(66) 3497-1517		

Empenho

<i>Tipo</i>	<i>Evento</i>	<i>Número do RP</i>	<i>Folha</i>
Restos a Pagar	900000 - DIVERSOS	1747 / 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>Nº Red.</i>	<i>Classificação Funcional</i>
Processo de Pagamento de Restos a Pagar	00000	08.244.0055-2.135
<i>Vínculo</i>	<i>Crédito</i>	
999 - Outros Recursos	Restos a Pagar	

Valores

<i>Valor Despesa</i>	<i>Referência</i>	<i>Pagamento Liquidado</i>	<i>Saldo Atual</i>
6.389,90		383,39	6.006,51
			6.389,90

Histórico

<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Valor Total</i>
1	01		Itens de Pagamento	6.006,51	6.006,51
Total				6.006,51	6.006,51

Por Extenso

*****(seis mil e trezentos e oitenta e nove reais e noventa centavos)*****

Autorização


PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
 Ordenador de Despesas



CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
 Secretária de Fazenda
Liquidação

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

Pagamento

Recabi(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	1747.011.011	6.006,51
Total			6.006,51



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.002-FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nro. Empenho: 01747
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:		Item Despesa	Nro Ficha	Folha
ORDINARIO		900000-DIVERSOS	00912	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio
		4595	0	
				Nro Licitação
				Requisição
				Reserva
				1647
Fonte de Recurso		Modalidade		
999-Outros Recursos		PREGAOPRESENCIAL		

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00912	08.244.0055-2.135 - MANUT. PROT. SOC. ESP. MÉDIA
Sub-Elemento da Despesa		COMPL. (PAEF/PTMC)-FMAS
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
76.678,80	6.389,90	6.389,90	319,50	6.066,51

Por Extenso:
(seis mil e seis reais e cinquenta e um centavos)


Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
12/01/2016	12/01/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	319,50
12/01/2016	12/01/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	63,89
Total Retido			383,39

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	12/01/2016	NOTA FISCAL	638	6.389,90
Total dos Documentos				6.389,90

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	Data/Hora de emissão
	2ZDC0.7776.FE02	04/01/2016 - 17:12:58
	Natureza da operação	Número da Nota
	Retenção do ISSQN	638

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
Email	tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br		154101
		Inscrição Estadual	ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 1747/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CREAS 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\$)	Qt.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
6.389,90	1,00	0,00	0,00	6.389,90	5,00	319,50	6.389,90

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.389,90

Retenções

ISSN(R\$)	IRPJ(R\$)	Cofins(R\$)	CSL(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	63,89
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
319,50	0,00	383,39	6.006,51	

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.

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 20/01/16

A obra foi realizada em _____

Ass. e Carimbo
Marcia F. de Pinho Rotili
 Secretária de Assistência Social
 Portaria nº. 792/13



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE
Rua Maranga, 444
01.974.088/0001-05
Insc. Estadual: ISENTA
78.850-000

ORDEM DE SERVIÇO
582/2015
PROCESSO : 4595/2013

NOTA DE EMPENHO
1747/2015
DATA DO PEDIDO
03/02/2015
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 44/2013

Solicitação:

Número Pedido: 100

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) 19.401.188/0001-10

Telefone: (66) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 912

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Freta: FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: MANUT. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. (PAS/PTMO)-FMS

Destino: -CREAS

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

1.3.01.01.0004.000-2000 06.0011

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vir Unit.	Vir Total
1	44645 SERVIÇO DE LIMPEZA PREVENTIVA	M²	100.000		0,678	67.800,00

Valor Total por Extensão

Valor Total

SESENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA CENCAVOS

76.678,80

Antes da execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 1 de Fevereiro 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.

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 J8118715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

01/02/2016 11:53:07
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	1747 / 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	08.244.0055-2.135
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Restos a Pagar	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
6.389,90		383,39	6.006,51
			6.389,90

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	6.006,51	6.006,51
Total				6.006,51	6.006,51

Por Extenso

***** (seis mil e trezentos e oitenta e nove reais e noventa 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	1747.012.020	6.006,51
Total			6.006,51