



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Nro Empenho **001169**

04.001 - GABINETE DO SECRETARIO

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

Empenho		Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha		
Tipo		900000 - DIVERSOS	00301	1		
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
05/02/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		853
Fonte de Recursos		Aplicação	Documento			
999 - Outros Recursos		0100000000 - 0.1.00.000000	Contrato			

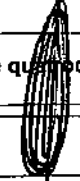
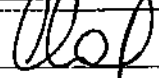
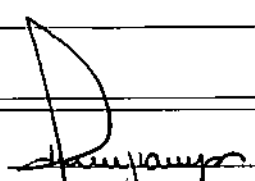
Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00301	04.122.0024-2.023 - MANUT. GABINETE SECRETARIO - SMAD
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,			
Vinculo			
999 - Outros Recursos			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	41.583,67	14.496,00	27.087,67

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	35193,0075	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL	0,41	14.496,00
Total					14.496,00

Por Extenso
 *****(quatorze mil e quatrocentos e noventa e seis reais) *****

Autorização

Pedro H. da Silva Júnior
 Ordenador de Despesas
 Portaria 317/2013

Clair Fortunato Guariento
 Secretária de Fazenda

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

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável:

Pagamento

Data: / / Cheque: Cheque: Cheque: **20.653,68**

Banco: Banco: Banco:

Conta: Conta: Conta:

RS: RS: RS:

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

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

RG/CPF:

Nome:



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

04-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.001-GABINETE DO SECRETARIO

Nro. Empenho: 01189

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 22/02/2016

Credor:

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agencia	Conta
101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	79.401.188/0001-30			

Endereço	Cidade	Telefone
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO	

Empenho:		Item Despesa		Nro Ficha		Folha	
Tipo ORDINARIO		900000-DIVERSOS		00301		1	
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595					853
Fonte de Recurso			Modalidade				
999-Outros Recursos			PREGAOPRESENCIAL				

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00301	04.122.0024-2.023 - MANUT. GABINETE SECRETÁRIO - SMAD
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vínculo		
999-Outros Recursos		
Credito		
ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
14.496,00	14.496,00	14.496,00	724,80	13.626,24

Por Extenso: (treze mil e seiscentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
22/02/2016	22/02/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	724,80
22/02/2016	22/02/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	144,96
Total Retido			869,76

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	22/02/2016	NOTA FISCAL	678	14.496,00
Total dos Documentos				14.496,00

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

imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

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

Código de verificação	4C49.B37C.2CC5	Data/Hora da emissão	17/02/2016 - 17:03:09
Natureza da operação	Retenção do ISSQN	Número da Nota	678

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 1169/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PAÇO MUNICIPAL NO MÊS 01/2016. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG: 14587 C/C 23930

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

Valor do Serviço (RS)	Qtd.	Desconto (RS)	Dedução (RS)	Base de Cálculo (RS)	Alíquota (%)	Valor do ISS (RS)	Total (RS)
14.496,00	1,00	0,00	0,00	14.496,00	5,00	724,80	14.496,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.496,00

Retenções

INSS (RS)	PIS (RS)	Cofins (RS)	C.S.L. (RS)	IRRR (RS)
0,00	0,00	0,00	0,00	144,96
ISSQN (RS)	Outras Deduções (RS)	Total das Retenções (RS)	Valor Líquido da Nota (RS)	
724,80	0,00	869,76	13.626,24	

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: 31/03/2016

- 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.



Recebemos

Data 18/02/16
 Almoarifado Central
 52803

Seu
 Jimo Vaidino Skau
 Fiscal de Contratos
 Portaria nº 666/14

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE
 Os materiais foram recebidos em 22/02
 Os serviços foram realizados em 22/02
 Aproveito para
 Manaine Ottonelli Wolff
 Secretária de Administração
 05/279/14



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE

SERVIÇO

321/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1169/2016

DATA DO
PEDIDO

05/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 311

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: 301

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: GABINETE DO SECRETARIO

Ação: MANUT. GABINETE SECRETÁRIO - SMAD

Destino: -

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

GABINETE DO SECRETARIO

04.04001.04.122.0024-2023

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	44616 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL	M2	35.193,	*	0,4119	14.496,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL TERMO DE REFERÊNCIA E DEMONSTRATIVO

Valor Total por Extenso

Valor Total

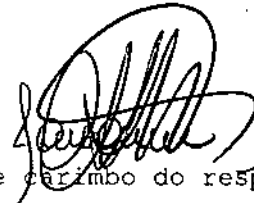
QUATORZE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS

14.496,00

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 5 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável


Janaine Ottonelli Wolff
Secretária de Administração
Post. 279/14

Atenção:

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

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: 14/02/2016 a 14/03/2016

Certificação Número: 2016021405514037691685

Informação obtida em 18/02/2016, às 10:26:53.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

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

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

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

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

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



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 311

Data do Pedido: 05/02/2016

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: 301

Reserva de Dotação: 853

Data da Reserva: 11/01/2016

Centro de Custo: 04001 - GABINETE DO SECRETARIO

Ação: 2023 - MANUT. GABINETE SECRETÁRIO - SMAD

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:

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO Cep: 7885000C

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 / 2016

Nº Requisição:

Local Entrega:

Bairro:

Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	44616	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL	35193,0075	M2	0,4119	14.496,00
Desc. Detalhada: CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS;						

Total por Solicitação => 14.496,00

Total a Empenhar => 14.496,00

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR

JANAINÉ OTTONELLI WOLFF
Janaine Ottonelli Wolff
Secretária de Administração

- Atenção: - O nº do empenho deverá constar nas notas fiscais (Empenho da Despesa). Post. 279/14
- 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.

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S A
Agência (sem DV) 1458 PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV) 23930
CNPJ 79.401.188/0001-30
Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 30.108
Valor 13.626,24
Data transferência 01/03/2016

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 14BFBB9DE71AD64B

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

01/03/2016 09:55:38

01/03/2016 10:33:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000046 / 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	1169 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
01/03/2016		4595		
Fonte de Recursos				
999 - Outros Recursos				

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00301	04.122.0024-2.023
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
14.496,00		869,76 13.626,24	14.496,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	13.626,24	13.626,24
Total				13.626,24	13.626,24

Por Extenso

*****(quatorze mil e quatrocentos e noventa e seis 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	1169.001.030	13.626,24
Total			13.626,24



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

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

02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.002 - CHEFIA DE GABINETE

Empenho		Evento			Nro. Empenho
Tipo		900000 - DIVERSOS			001221
ORDINARIO					
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva	Nro. Anulação
03/03/2016		4595		692	000016

Dotação		Nro Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00046	04.122.0071-2.144 - MANUTENÇÃO DA ASSESS. DE
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Vinculo	Crédito		
999 - Outros Recursos	ORCAMENTARIO		

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

Dotação			
Dotação Autorizada	Empenhado	Valor do Anulado	Saldo Atual
	0,00	2.667,48	2.667,48
			0,00

Valores do Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor do Anulado	Saldo Atual
2.667,48	0,00	2.667,48	0,00

Pedro H. da Silva Júnior
Ordenador de Despesas

Histórico	
Anulação de Empenho	

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



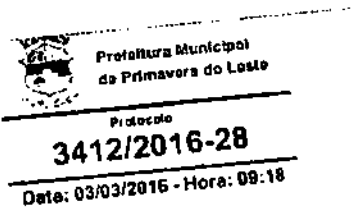
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE – MT

Primavera do Leste, 26 de Fevereiro de 2016.

Ofício n. 91/2016

À Secretaria De Fazenda

Setor de Contabilidade



Assunto: SOLICITAÇÃO PARA CANCELAMENTO DE EMPENHO.

Cumprimentando-lhe cordialmente solicito o cancelamento do Empenho 1221/2016 e 1596/2016. Tal pedido deve-se ao fato do valor do serviço ser lançado sem reajuste.

Atenciosamente,

João Roberto Haich de Medeiros

Chefe de Gabinete



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.002 - CHEFIA DE GABINETE

Nro Empenho: 001221

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		00046	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
10/02/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	692
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento	
999 - Outros Recursos			0100000000 - 0.1.00.000000	Contrato	

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00046	04.122.0071-2.144 - MANUTENÇÃO DA ASSESS. DE DEFESA SOCIAL
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,		
Vínculo		
999 - Outros Recursos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	180.392,28	2.667,48	177.724,80


Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	7209,4	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (DEFESA SOCIAL)	0,37	2.667,48
Total					2.667,48

Por Extenso

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

Autorização


Pedro H. da Silva Júnior
Ordenador de Despesas
Portaria 311/2013


Clair Fortunato Guariento
Secretária de Fazenda


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

Liquidação

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

Pagamento

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

Banco: _____ Banco: _____ Banco: _____

Conta: _____ Conta: _____ Conta: _____

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

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

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

RG/CPF: _____

Nome: _____



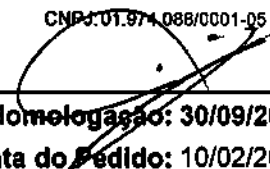
PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Endereço: Rua Maringa, 444
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: 306 Data do Pedido: 10/02/2016

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: 46 Reserva de Dotação: 692 Data da Reserva: 11/01/2016

Centro de Custo: 02002 - CHEFIA DE GABINETE

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA ASSESS. DE DEFESA SOCIAL

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Aplicação: 0100000000 - 0.1.00.000000

Fonte de Recurso: 999 - Outros Recursos

Item de Despesa: 900000 - DIVERSOS

Convênio:

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 / 2016

Nº Requisição:

Local Entrega:

Bairro:

Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0	44622	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (DEFESA SOCIAL)	7209,4	M2	0,3700	2.667,48

Total por Solicitação => 2.667,48

Total a Empenhar => 2.667,48

JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS
CHEFE DE GABINETE

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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



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 **001260**

Credor

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

Empenho		Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS	00820	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação
11/02/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98
Requisição	Reserva			
	864			
Fonte de Recursos	Aplicação	Documento		
999 - Outros Recursos	0100000000 - 0.1.00.000000	Contrato		

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00820	08.122.0054-2.084 - MANUT.GABINETE SECRETÁRIO -
Sub-Elemento da Despesa	SMAS	
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,		
Vínculo		
999 - Outros Recursos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	447.967,00	50.554,80	397.412,20


Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	122795,2398	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL POUPA TEMPO	0,41	50.554,80
Total					50.554,80

Por Extenso

***** (cinquenta mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) *****

Autorização


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


Clair Fortunato Guariento
Secretária de Fazenda


Thiago Campos Ramalho
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
08.001-GABINETE DO SECRETARIO

Nº. Empenho: 01280
Nº. Liquidação: 001
Data Emissão: 25/02/2016

Credor:

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

Empenho:		Item Despesa	Nº Ficha	Folha
Tipo		900000-DIVERSOS	00820	1
ORDINARIO				
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio
		4595		
Fonte de Recurso		Modalidade		
999-Outros Recursos		PREGAOPRESENCIAL		

Dotação:		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00820	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
50.554,80	8.425,80	50.554,80	421,29	7.920,25

Por Extenso: (sete mil e novecentos e vinte reais e vinte e cinco centavos)

Retenções:				Valor Retido
Data Ret.	Data Venc.	Conta		
25/02/2016	25/02/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		421,29
25/02/2016	25/02/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA		84,26
Total Retido				505,55

Documentos:				
Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	24/02/2016	NOTA FISCAL	683	8.425,80
Total dos Documentos				8.425,80

Autorização
Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento
Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

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

Código de verificação	05D4.6C6A.F529	Data/Hora da emissão	24/02/2016 - 11:50:30
Natureza da operação	Retenção do ISSQN	Número da Nota	683

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 1260/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NO MÊS 01/2016. 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\$)
8.425,80	1,00	0,00	0,00	8.425,80	5,00	421,29	8.425,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.425,80

Retenções

INSS (R\$)	PI (R\$)	Cofins (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	84,26
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
421,29	0,00	505,55	7.920,25	

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: 31/03/2016
- 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 _____
- Os serviços foram prestados em 24/02/16
- A obra foi realizada em _____
- _____

Recebemos

Data 24/02/16
Almoxarifado Central
52816

Ass. e Assin. Marcia F. de Pinho Rotif
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
327/2016
PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
1260/2016
DATA DO
PEDIDO
11/02/2016
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 312

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: 820

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: 000001-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	122.795	*	0,4117	50.554,80

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

Valor Total por Extenso

Valor Total

CINQUENTA MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS

50.554,80

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Marcia F. de Pinho Rotuli

Secretária de Assistência Social

Portaria nº 792/13

Atenção:

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

50.554,80
: 6

8.425,80
71,00



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

CEP: 78 850-000 Bairro: Centro
Fone: (66)34983333 Fax:

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 312

Data do Pedido: 11/2/2016

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: 820

Reserva de Dotação: 864

Data da Reserva: 11/01/2016

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:

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 / 2016

Nº Requisição:

Local Entrega:

Bairro:

Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
2	44621	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL POUPA TEMPO	122795.2398	M2	0,4117	50.554,80
Desc. Detalhada: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO POUPA TEMPO CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS						

Total por Solicitação => 50.554,80

Total a Empenhar => 50.554,80

**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.

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 30.232
Valor 21.081,08
Data transferência 02/03/2016

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 517A7B05443DC3E7

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

02/03/2016 10:55:54
02/03/2016 13:46:52

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 000047 / 179

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			Número RE/NL	Feira
Tipo	Evento		1260 / 1	1
Orçamentário	900000 - DIVERSOS			
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
02/03/2016		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 -	00820	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>
8.425,80	505,55	7.920,25	8.425,80

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	7.920,25	7.920,25
Total				7.920,25	7.920,25

Por Extenso

***** (oito mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta 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	1260.001.030	7.920,25
Total			7.920,25



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: 01260

Nº. Liquidação: 002

Data Emissão: 09/03/2016

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 00820		Folha 1	
Data Emissão	Data Vencimento	Processo 4595	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva 864		
Fonte do Recurso 999-Outros Recursos			Modalidade PREGAOPRESENCIAL						

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00820	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	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
50.554,80	8.425,80	42.129,00	421,29	7.920,26

Por Extenso:

(sete mil e novecentos e vinte reais e vinte e seis centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
09/03/2016	09/03/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	421,29
09/03/2016	09/03/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	84,25
Total Retido			505,54

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	09/03/2016	NOTA FISCAL	728	8.425,80
Total dos Documentos				8.425,80

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data:

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia à 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	9169.37EA.BC4B	Data/Hora de emissão	07/03/2016 - 18:05:07
Natureza da operação	Retenção do ISSQN	Número da Nota	728

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 1260/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NO MÊS 02/2016. 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\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
8.425,80	1,00	0,00	0,00	8.425,80	5,00	421,29	8.425,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.425,80

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	84,25
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
421,29	0,00	505,54	7.920,26	

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: 29/04/2016
- 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 07/03/16
- A obra foi realizada em _____
- _____

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

Ass. e Carimbo

Marcia T. de Pinho Rotiff
 Marcia T. de Pinho Rotiff
 Secretária Municipal de Fazenda 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

327/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1260/2016

DATA DO
PEDIDO

11/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 312

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: 820

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: 000001-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	122.795	-	0,4117	50.554,80

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

Valor Total por Extenso

Valor Total

CINQUENTA MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS

50.554,80

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Marcia F. de Pinho Rottli

Secretária de Assistência Social

Portaria nº 792/13

Atenção:

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

50.554,80
6

R. 125,80

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: 14/02/2016 a 14/03/2016

Certificação Número: 2016021405514037691685

Informação obtida em 18/02/2016, às 10:26:53.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

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

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

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

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

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

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) 1457 PONTES E LACERDA
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 41.207
Valor 36.238,82
Data transferência 12/04/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 78FE272860466187
Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

12/04/2016 09:43:14
12/04/2016 11:14:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

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 41.504
Valor 36.238,82
Data transferência 15/04/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB ADB18FAE2DA519A0

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

15/04/2016 10:00:34
15/04/2016 12:16:56

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 / 028

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

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	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/RL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	1260/2	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
15/04/2016		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00820	08.122.0054-2.084
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
8.425,80	505,54	7.920,26	8.425,80

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	7.920,26	7.920,26
Total				7.920,26	7.920,26

Por Extenso

***** (oito mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta 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	1260.002.041	7.920,26
Total			7.920,26



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 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

Nº. Empenho: 01260
Nº. Liquidação: 003
Data Emissão: 08/04/2016

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

Tipo
ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00820

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

864

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza de Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00820

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
50.554,80

Valor Liquidação
6.740,64

Saldo a Liquidar
33.703,20

Valor Retenção
337,03

Valor Líquido
6.336,21

Por Extenso:

(seis mil e trezentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
08/04/2016	08/04/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	337,03
08/04/2016	08/04/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	67,40
Total Retido			404,43

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	08/04/2016	NOTA FISCAL	779	6.740,64
Total dos Documentos				6.740,64

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

D664.9C05.2525

Data/Hora da emissão

02/04/2016 - 11:47:26

Natureza da operação

Retenção do ISSQN

Número da Nota

779

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 ISENTA

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 1260/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NO MÊS 03/2016. 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\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
6.740,64	1,00	0,00	0,00	6.740,64	5,00	337,03	6.740,64

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.740,64

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	67,40

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
337,03	0,00	404,43	6.336,21

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: 31/05/2016

- 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



RECEBEMOS POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:

- Os materiais foram recebidos em _____
- O serviços foram prestados em 02/04/16
- A obra foi realizada em _____
- _____

Recebemos
Data 06/04/16
Almoxarifado Central
542712

Ass. e Rubrica

Marcia F. de Pinho Rotati
Secretária de Assistência Social
Secretaria 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

76.850-000

ORDEM DE

SERVIÇO

327/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1260/2016

DATA DO

PEDIDO

11/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 312

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: 820

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: 000001-GABINETE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade Requiritante

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	122.795		0,4117	50.554,80

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

03 e 07/2016: R\$ 8.425,80

Valor Total por Extenso

CINQUENTA MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS

03 e 07/2016: R\$ 6.740,64

Valor Total

50.554,80

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Marcia F. de Pinho Rotuli

Secretária de Assistência Social

Portaria nº 792/13

Atenção:

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3290-5
Conta corrente 8026-8 PREF.MUN PRIMAVERA DO L&S

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A
Agência (sem DV) 4345 SICCOB 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 42.902
Valor 45.101,54
Data transferência 29/04/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB B5E4CE2436D49009

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

29/04/2016 11:38:05
29/04/2016 13:10:17

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 000098 / 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	
Orçamentário	
Evento	
900000 - DIVERSOS	
Número/INE/INL	
1260/3	
Folha	
1	
Data de Emissão	Vencimento
29/04/2016	
Processo	
4595	
Fonte de Recursos	
999 - Outros Recursos	

Dotação	
Natureza da Despesa	Nro Red
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00820
Vínculo	Classificação Funcional
999 - Outros Recursos	08.122.0054-2.084
	Crédito
	Orçamentário

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
6.740,64		404,43	6.336,21
			6.740,64

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	6.336,21	6.336,21
Total				6.336,21	6.336,21

Por Extenso
***** (seis mil e setecentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos) *****
Autorização
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  PEDRO H. DA SILVA JUNIOR Ordenador de Despesas </div> <div style="text-align: center;">  CLAIR FORTUNATO GUARIENTO Secretária de Fazenda </div> </div>

Liquidação		
Data: / /	Documento:	Responsável:

Pagamento			
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.			
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	1260.003.042	6.336,21
Total			6.336,21



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: 01260
Nº. Liquidação: 004
Data Emissão: 11/05/2016

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

00820

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

864

Fonte do Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00820

08.122.0054-2.084 - MANUT.GABINETE SECRETÁRIO - SMAS

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

999-Outros Recursos

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

50.554,80

Valor Liquidação

6.740,64

Saldo a Liquidar

26.962,56

Valor Retenção

337,03

Valor Liquido

6.336,21

Por Extenso:

(seis mil e trezentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
11/05/2016	11/05/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	337,03
11/05/2016	11/05/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	67,40
Total Retido			404,43

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	11/05/2016	NOTA FISCAL	831	6.740,64
Total dos Documentos				6.740,64

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 04F6.C218.7EF1	Data/hora de emissão 04/05/2016 - 12:35:53
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 831

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	Inscrição Municipal 154101
Endereço RUA MARINGA, 444,	Bairro CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333.	Inscrição Estadual ISENTO
Cep 78850-000	Cidade PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL	
Email tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br		

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 1260/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NO MÊS 04/2016. 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.	Descontos (R\$)	Deduções (R\$)	Jus. de Custos (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
6.740,64	1,00	0,00	0,00	6.740,64	5,00	337,03	6.740,64

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.740,64

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	67,40
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
337,03	0,00	404,43	6.336,21	

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: 30/06/2016

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro
- (65) 3613-8500 ou 151. PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina,
- 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 11-05
- A obra foi realizada em _____
- _____

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

Ass. e Carimbo
Marcia F. de Pinho Rotuli
 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

327/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1260/2016

DATA DO
PEDIDO

11/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 312

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: 820

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: 000001-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	122.795	.	0,4117	50.554,80

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

01 e 01/2016: R\$ 8.425,80

Valor Total por Extenso

Valor Total

CINQUENTA MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS

03 e 04/2016: R\$ 1.170,00

50.554,80

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Marcia F. de Pinho Rottli

Secretária de Assistência Social

Portaria nº 792/13

Atenção:

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



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: 30/04/2016 a 29/05/2016

Certificação Número: 2016043003313649775211

Informação obtida em 05/05/2016, às 10:12:17.

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 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 52.413
Valor 38.489,88
Data transferência 24/05/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação 61SBB 4724EF85A8E554D4

Assinado por J8118718 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR 24/05/2016 16:14:25
J8109258 ERICO PIANA PINTO PEREIRA 24/05/2016 12:30:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8109258 ERICO PIANA PINTO PEREIRA.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000118 / 020

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	1260 / 4	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
24/05/2016		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00820	08.122.0054-2.084
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
6.740,64		404,43	6.336,21
			6.740,64

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	6.336,21	6.336,21
Total				6.336,21	6.336,21

Por Extenso *****(seis mil e setecentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos) *****

Autorização	
PEDRO H. DA SILVA JUNIOR	MANOEL A. DAMASCENA JUNIOR
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	1260.004.052	6.336,21
Total			6.336,21



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: 01280

Nº. Liquidação: 005

Data Emissão: 09/08/2016

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

00820

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

864

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00820

08.122.0054-2.084 - MANUT.GABINETE SECRETÁRIO - SMAS

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

999-Outros Recursos

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

50.554,80

Valor Liquidação

6.740,64

Saldo a Liquidar

20.221,92

Valor Retenção

337,03

Valor Liquido

6.336,21

Por Extenso:

(seis mil e trezentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
09/06/2016	09/06/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	337,03
09/06/2016	09/06/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	67,40
Total Retido			404,43

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	09/06/2016	NOTA FISCAL	865	6.740,64
Total dos Documentos				6.740,64

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 7E1C.54A6.98F9	Data/Hora da emissão 03/06/2016 - 17:19:24
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 865

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 1260/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NO MÊS 05/2016. 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\$)
6.740,64	1,00	0,00	0,00	6.740,64	5,00	337,03	6.740,64

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.740,64

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	67,40

ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
337,03	0,00	404,43	6.336,21

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: 29/07/2016

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Azeite (65) 3613-8500 ou 151. PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 427, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:

Os materiais foram recebidos em _____
 Os serviços foram prestados em 03/06/16
 A obra foi realizada

Ass. e Carimbo

Marcia F. de Pinho Rottli
Secretária de Assistência Social
Recebemos 03/06/16

Data 03/06/16
Almoxarifado Central

562244



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

01.974.088/0001-05

Insc. Estadual: ISENTA

78.850-000

ORDEM DE

SERVIÇO

327/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1260/2016

DATA DO
PEDIDO

11/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 312

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: 820

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: 000001-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	122.795	.	0,4117	50.554,80

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

01 e 07/2016: R\$ 8.425,80

Valor Total por Extenso

CINQUENTA MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS

03 e 07/2016: R\$ 6.710,64

Valor Total

50.554,80

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Marcia F. de Pinho Rotoli

Secretária de Assistência Social

Portaria nº 792/13

Atenção:

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 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 63.011
Valor 34.200,84
Data transferência 30/06/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB A2729E7D5D2F41E6
Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8116692 ERICO PIANA PINTO PEREIRA

30/06/2016 13:48:21
30/06/2016 14:58:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116692 ERICO PIANA PINTO PEREIRA.

97



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000151 / 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	1260 / 5	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
30/06/2016		4595		
Fonte de Recursos				
999 - Outros Recursos				

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00820	08.122.0054-2.084
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
6.740,64		6.336,21	6.740,64


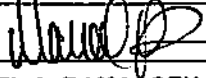
Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	6.336,21	6.336,21
Total				6.336,21	6.336,21

Por Extenso

*****(seis mil e setecentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos) *****

Autorização

	
PEDRO H. DA SILVA JUNIOR Ordenador de Despesas	MANOEL A. DAMASCENA JUNIOR Secretário 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	1260.005.063	6.336,21
Total			6.336,21



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: 01280

Nro. Liquidação: 006

Data Emissão: 06/07/2016

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

Tipo
ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00820

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convenio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

864

Fonte do Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00820

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
50.554,80

Valor Liquidação
6.740,64

Saldo a Liquidar
13.481,28

Valor Retenção
337,03

Valor Líquido
6.336,21

Por Extenso:

(seis mil e trezentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
06/07/2016	06/07/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	337,03
06/07/2016	06/07/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	67,40
Total Retido			404,43

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	06/07/2016	NOTA FISCAL	897	6.740,64
Total dos Documentos				6.740,64

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 B572.C50E.F57C	Data/Hora da emissão 04/07/2016 - 09:30:29
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 897

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 1260/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NO MÊS 06/2016. 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\$)
6.740,64	1,00	0,00	0,00	6.740,64	5,00	337,03	6.740,64

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.740,64

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	67,40
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
337,03	0,00	404,43	6.336,21	

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: 31/08/2016
- 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.



Recebemos
Data 04/07/16
Almoxarifado Central

E = 569507

**DECLARO POR FINS DE
RECEBIMENTO DO DOCUMENTO**

Os materiais foram recebidos em _____
 O serviços foram prestados em 06/07/16
 A obra foi realizada em _____
 em _____

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

Marta I de Pinho Rotuli
 Secretaria de Assistência Social
 Portaria nº. 792/13



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

01.974.088/0001-35

Insc. Estadual: ISENTA

78.850-000

ORDEM DE
SERVIÇO

327/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1260/2016

DATA DO
PEDIDO

11/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 011

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: 820

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: 000001-GABINETE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

GABINETE DO SECRETARIO

08.08001.06.122.0054-2084 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	Qtdo.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44621 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL POUCA TEMPO	M2	120.795		0,4117	50.554,80

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DO POUCA TEMPO CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E LOCAL AGENCI

Valor Total por Extenso

Valor Total

CINQUENTA MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS E 00/100

50.554,80

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Marcia F. de Pinho Rotoli

Secretária de Assistência Social

Portaria nº 792/13

Atenção:

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

DOC ou TED Eletrônico

		Debitado
Agência	3290-5	
Conta corrente	8026-8	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES
		Creditado
Banco	756	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	1458	SICOOB PAC JALES SP
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	71.405	
Valor	17.237,21	
Data transferência	14/07/2016	
C - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	531F1EA6D00C4848	
Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR J8116692 ERICO PIANA PINTO PEREIRA	14/07/2016 10:25:54 14/07/2016 11:23:02
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: J8116692 ERICO PIANA PINTO PEREIRA.		



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000169 / 024

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

Credor

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

Empenho

Tipo		Evento	Número ME / NL	Folha
Orçamentário		900000 - DIVERSOS	1260 / 6	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
14/07/2016		4595		
Fonte da Recursos				
999 - Outros Recursos				

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00820	08.122.0054-2.084
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
6.740,64		404,43	6.336,21
			6.740,64

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento		
				6.336,21	6.336,21
Total					6.336,21

Por Extenso

***** (seis mil e setecentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR

Ordenador de Despesas

MANOEL A. DAMASCENA JUNIOR

Secretário 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	1260.006.071	6.336,21
Total			6.336,21



27/07/2016 12:18:40

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 5782-7
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 72.701
Valor 17.237,21
Data transferência 27/07/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 69B25BACE8C00817
Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8116692 ERICO PIANA PINTO PEREIRA

27/07/2016 09:36:05
27/07/2016 12:18:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116692 ERICO PIANA PINTO PEREIRA.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000179 / 132

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

Empenho		Evento	Número NE/NL	Folha
Tipo		900000 - DIVERSOS	1260 / 6	1
Orçamentário				
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
27/07/2016		4595		
Fonte de Recursos				
999 - Outros Recursos				

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00820	08.122.0054-2.084
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		Crédito	
Vínculo		Orçamentário	
999 - Outros Recursos			

Valores		Referência	Pagamento Líquido	Saldo Atual
Valor Despesa			6.336,21	6.740,64
6.740,64		404,43		

Histórico				Valor Líquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		Itens de Pagamento	6.336,21	6.336,21
Total					6.336,21

Por Extenso
*****(seis mil e setecentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos)*****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas

MANOEL A. DAMASCENA JUNIOR
Secretário 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	5782/8026-8 - MOVIMENTO	1260.006.072	6.336,21
Total			6.336,21



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 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

Nº. Empenho: 01280

Nº. Liquidação: 007

Data Emissão: 05/08/2016

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 00820	Folha 1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo 4595	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva 864
Fonte de Recurso 999-Outros Recursos		Modalidade PREGAOPRESENCIAL					

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00820	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
50.554,80	6.740,64	6.740,64	337,03	6.336,21

Por Extenso:

(seis mil e trezentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
05/08/2016	05/08/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	337,03
05/08/2016	05/08/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	67,40
Total Retido			404,43

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	05/08/2016	NOTA FISCAL	942	6.740,64
Total dos Documentos				6.740,64

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 F48D.FA01.40DF	Data/Hora da emissão 03/08/2016 - 16:00:45
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 942

Prestador de Serviços

 Vetor Services	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 1260/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NO MÊS 07/2016. 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\$)
6.740,64	1,00	0,00	0,00	6.740,64	5,00	337,03	6.740,64

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.740,64

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRR(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	67,40
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções(R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
337,03	0,00	404,43	6.336,21	

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: 30/09/2016
- 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.



Recebemos a Nota Fiscal

Data 03/08/16
Almoxarifado Central

C: 57872X

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE

- Os materiais foram recebidos em _____
- O serviços foram prestados em 03/08/16
- A obra foi realizada em _____

Ass. _____
Ass. - Cambiamento de Endereço Rural
Secretaria de Assistência Social
Rua nº 793, 13

Mansueto
Mansueto 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

327/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1260/2016

DATA DO
PEDIDO

11/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 312

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: 820

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: 000001-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	122.795		0,4117	50.554,80

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

01 e 07/2016: R\$ 8.425,80

Valor Total por Extenso

CINQUENTA MIL E QUINCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS

03 à 07/2016: R\$ 6.740,64

Valor Total

50.554,80

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Marcia F. de Pinho Rossi

Secretária de Assistência Social

Portaria nº. 792/13

Atenção:

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
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 17:36:16 do dia 07/07/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/01/2017.

Código de controle da certidão: 9595.CDB1.530C.8AE8

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Recebemos a Nota Fiscal
Data / /
Almoxarifado Central

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: 03/08/2016 a 01/09/2016

Certificação Número: 2016080303294490605003

Informação obtida em 03/08/2016, às 16:02:33.

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 5782-7
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 100.323
Valor 45.101,66
Data transferência 03/10/2016

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 931A8A0698801A3

Assinado por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
JA919915 MANOEL DAMASCENA JR

03/10/2016 12:50:17
03/10/2016 14:07:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA919915 MANOEL DAMASCENA JR.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000276 / 118

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	79.401.188/0001-30
Endereço	Cidade
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO
	Telefone
	(66) 3497-1517


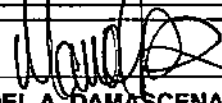
Empenho			
Tipo	Evento	Número NE/NL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	1260/7	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
03/10/2016		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00820	08.122.0054-2.084
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
6.740,64		404,43	6.336,21
			6.740,64

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	6.336,21	6.336,21
Total				6.336,21	6.336,21

Por Extenso
*****(seis mil e setecentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos) *****

Autorização	
	
PEDRO H. DA SILVA JUNIOR Ordenador de Despesas	MANOEL A. DAMASCENA JUNIOR Secretário 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			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	5782/8026-8 - MOVIMENTO	1260.007.100	6.336,21
Total			6.336,21



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho **001261**

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	00892	1		
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro Licitação	Requisição	Reserva
11/02/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		865
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento		
999 - Outros Recursos			0100000000 - 0.1.00.000000	Contrato		

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00892	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 TERCEIROS,		
Vínculo		
999 - Outros Recursos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	99.750,44	42.672,60	57.077,84


Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	103599,42	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CREAS)	0,41	42.672,60
Total					42.672,60

Por Extenso

*****(quarenta e dois mil e seiscentos e setenta e dois reais e sessenta centavos)*****

Autorização


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


Clair Fortunato Guariento
Secretária de Fazenda


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

Liquidação

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

Pagamento

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

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

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

RG/CPF: _____

Nome: _____



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº. Empenho: 01281
Nº. Liquidação: 001
Data Emissão: 25/02/2016

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

Nº Ficha
00892

Folha
1

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nº Licitação	Requisição	Reserva
		4595					865

Fonte de Recurso
999-Outros Recursos

Modalidade
PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00892	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
42.672,60	7.112,10	42.672,60	355,61	6.685,37

Por Extenso:

(seis mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
25/02/2016	25/02/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	355,61
25/02/2016	25/02/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	71,12
Total Retido			426,73

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	25/02/2016	NOTA FISCAL	682	7.112,10
Total dos Documentos				7.112,10

21.065,06

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 563F.786A.3EB5	Data/Hora de emissão 24/02/2016 - 08:56:52
Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 682

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 1261/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CREAS NO MÊS 01/2016. 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\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
7.112,10	1,00	0,00	0,00	7.112,10	5,00	355,61	7.112,10

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.112,10

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	CSLL(R\$)	JRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	71,12
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções(R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
355,61	0,00	426,73	6.685,37	

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: 31/03/2016
- 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 23/02/16
- A obra foi realizada em _____
- _____

Recebemos
Data 24/02/16
Almoxarifado Central
52813

Ass. e Carimbo: Marcia I. de Pinho Rotili
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

328/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1261/2016

DATA DO
PEDIDO

11/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 313

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: 892

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: 000022-CREAS

Unidade Requisiteante

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 103.599 *

0,4119 42.672,60

Valor Total por Extenso

Valor Total

QUARENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESENTA CENTAVOS

42.672,60

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

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

Atenção:

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

42.672,60
÷ 6
7.112,10

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**Endereço: Rua Maringa, 444
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE - MTCEP: 78.850-000 Bairro: Centro
Fone: (66)34983333 Fax:


CNPJ: 01.974.098/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98 **Data de Homologação: 30/09/2013**
Modalidade: Pregão **Pedido: 313** **Data do Pedido: 11/2/2016**

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: 892** **Reserva de Dotação: 865** **Data da Reserva: 11/01/2016****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:****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 / 2016****Nº Requisição:****Local Entrega:****Bairro:****Destino:**

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
2	44643	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CREAS)	103599,42	M2	0,4119	42.672,60

Total por Solicitação => 42.672,60**Total a Empenhar** 42.672,60


 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.

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 30.232
Valor 21.061,06
Data transferência 02/03/2016

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 517A7B05443DC3E7

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

02/03/2016 10:55:54
02/03/2016 13:48:52

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 000047 / 043**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	1261 / 1	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	
02/03/2016		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 -	00892	08.244.0055-2.135
<i>Vínculo</i>	<i>Crédito</i>	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

<i>Valor Despesa</i>	<i>Relação</i>	<i>Pagamento Líquido</i>	<i>Saldo Atual</i>
7.112,10		426,73	6.685,37
			7.112,10

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	6.685,37	6.685,37
Total				6.685,37	6.685,37

Por Extensão

*****(sete mil e cento e doze reais e dez 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	1261.001.030	6.685,37
Total			6.685,37



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: 01261
Nº. Liquidação: 002
Data Emissão: 09/03/2016

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	Nº Ficha 00892	Folha 1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo 4595	Contrato	Convênio
		Nº Licitação	Requisição	Reserva 865
Fonte de Recurso 999-Outros Recursos		Modalidade PREGAOPRESENCIAL		

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00892	08.244.0055-2.135 - MANUT. PROT. SOC. ESP. MÉDIA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vínculo		
999-Outros Recursos		
Credito		
ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
42.672,60	7.112,10	35.560,50	355,61	6.685,37

Por Extenso:

(seis mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
09/03/2016	09/03/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	355,61
09/03/2016	09/03/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	71,12
Total Retido			426,73

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nº. Documento	Valor
0001	09/03/2016	NOTA FISCAL	727	7.112,10
Total dos Documentos				7.112,10

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 0701.22B4.5BFA	Data/Hora da emissão 07/03/2016 - 18:03:02
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 727

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 1261/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CREAS NO MÊS 02/2016. 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\$)	Totais (R\$)
7.112,10	1,00	0,00	0,00	7.112,10	5,00	355,61	7.112,10

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.112,10

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	71,12
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
355,61	0,00	426,73	6.685,37	

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: 29/04/2016
- 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) 3498-8138



RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE

Os materiais foram recebidos em _____

Os serviços foram prestados em 05/03/16

A obra foi realizada em _____

Ass: _____

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

Marcia F. de Pinho Rotili
Secretaria de Assistência Social
Portaria nº 72/16



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

01.974.088/0001-05

Insc. Estadual: ISENTA

78.850-000

ORDEM DE

SERVIÇO

328/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1261/2016

DATA DO
PEDIDO

11/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 313

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: 892

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: 000022-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	103.599	.	0,4119	42.672,60

Valor Total por Extenso

Valor Total

QUARENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

42.672,60

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

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

Atenção:

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

42.672,60

6

42.672,60

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1457 PONTES E LACERDA
Conta corrente (com DV) 23930
CNPJ 79.401.188/0001-30
Nome favorecido VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 41.207
Valor 36.238,82
Data transferência 12/04/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 78FE272860466187

Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR 12/04/2016 09:43:14
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO 12/04/2016 11:14:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1458 PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV) 23930
CNPJ 79.401.188/0001-30
Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 41.504
Valor 36.238,82
Data transferência 15/04/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB ADB18FAE2DA519A0
Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

15/04/2016 10:00:34
15/04/2016 12:16:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000088 / 027**Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.**

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

Empenho			Número NE/NL	Folha
Tipo	Evento		1261 / 2	1
Orçamentário	900000 - DIVERSOS			
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
15/04/2016		4595		
Fonte de Recursos				
999 - Outros Recursos				

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00692	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
7.112,10		426,73	6.685,37
			7.112,10

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento		6.685,37
				Total	6.685,37

Por Extenso	
*****(sete mil e cento e doze reais e dez 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	1261.002.041	6.685,37
Total			6.685,37



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: 01261
Nº. Liquidação: 003
Data Emissão: 08/04/2016

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
00892

Ficha
1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo
4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva
865

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00892

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
42.672,60

Valor Liquidação
5.689,68

Saldo a Liquidar
28.448,40

Valor Retenção
284,48

Valor Liquido
5.348,31

Por Extenso:

(cinco mil e trezentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
08/04/2016	08/04/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	284,48
08/04/2016	08/04/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	56,89
Total Retido			341,37

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	08/04/2016	NOTA FISCAL	780	5.689,68
Total dos Documentos				5.689,68

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFse A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação FABF.E796.B9D6	Data/Hora da emissão 02/04/2016 - 11:49:17
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 780

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 1261/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CREAS NO MÊS 03/2016. 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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Totais (R\$)
5.689,68	1,00	0,00	0,00	5.689,68	5,00	284,48	5.689,68

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.689,68

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	56,89

ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
284,48	0,00	341,37	5.348,31

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: 31/05/2016
- 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

RECEBIMOS POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:

- Os materiais foram recebidos em _____
- Os serviços foram prestados em 02/04/16
- A obra foi realizada em _____
- _____

Ass. e Carimbo

Ass. e Carimbo
Márcia T. de Pinho Rotili
Secretaria de Assistência Social
Pública nº. 792/13

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

Recebemos

Data 06/04/16
Almoxarifado Central

54272x

Data Emissão: 22/02/2016



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
328/2016
PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
1261/2016
DATA DO
PEDIDO
11/02/2016
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 313

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:

Agência:

Conta:

Banco:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 892

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: 000022-CREAS

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

08.08002.08.244.0055-2135 88/2013

FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA 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)	M2	103.599	.	0.4119	42.672,60

Valor Total por Extensq

QUARENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

03 e 02/2016: R\$ 7.112,10

Valor Total

42.672,60

02 e 07/2016: R\$ 5.689,68

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

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

Atenção:

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

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 42.902
Valor 45.101,54
Data transferência 29/04/2016

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B5E4CE2436D49DD9

Assinada por J8116716 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

29/04/2016 11:35:05

29/04/2016 13:10:17

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 000098 / 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 / Formador: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Banco Agência Conta Bancária

Endereço: AV FLORIANÓPOLIS, 630

Cidade: PRIMAVERA DO

Telefone: (66) 3497-1517

Empenho

Tipo: Evento

900000 - DIVERSOS

Evento

1261/3

Fonte de Recursos: 999 - Outros Recursos

Data de Emissão: 29/04/2016

Vencimento: 4595

Processo: 4595

Dotação

Natureza da Despesa: 3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

999 - Outros Recursos

Vínculo: 00892

Crédito: 08.244.0055-2.135

Orgamentário

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
5.689,68	341,37	5.348,31	5.689,68

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	5.348,31	5.348,31
Total					
				5.348,31	5.348,31

Por Extensão

.....(cinco mil e seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos)

Autorização

Ordernador de Despesas: PEDRO H. DA SILVA JUNIOR

Secretaria de Fazenda: CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

Liquidação

Data: / /

Documento: _____

Responsável: _____

Pagamento

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

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

Banco

8026-8 / MOVIMENTO - BB

1261.003.042

5.348,31

Valor

Total

5.348,31



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: 01261
Nº. Liquidação: 004
Data Emissão: 11/05/2016

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

00892

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo
4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

865

Fonte da Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00892

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

42.672,60

Valor Liquidação

5.689,68

Saldo a Liquidar

22.758,72

Valor Retenção

284,48

Valor Liquido

5.348,31

Por Extenso:

(cinco mil e trezentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
11/05/2016	11/05/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	284,48
11/05/2016	11/05/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	56,89
Total Retido			341,37

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	11/05/2016	NOTA FISCAL	828	5.689,68
Total dos Documentos				5.689,68

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação	Data/Hora da emissão
	9D6D.1346.9B63	04/05/2016 - 12:27:05
	Natureza da operação	Número da Nota
	Retenção do ISSQN	828

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 1261/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CREAS NO MÊS 04/2016. 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\$)
5.689,68	1,00	0,00	0,00	5.689,68	5,00	284,48	5.689,68

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.689,68

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	56,89
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
284,48	0,00	341,37	5.348,31	

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: 30/06/2016

- 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 11-05
- A obra foi realizada em _____
- _____

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

Marcia P. de Castro Rottli
 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
328/2016
PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
1261/2016
DATA DO
PEDIDO
11/02/2016
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 313

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: 892

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: 000022-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	103.599	.	0,4119	42.672,60

Valor Total por Extenso

QUARENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Valor Total

42.672,60

01 e 02/2016: R\$ 7.112,10

03 a 07/2016: R\$ 5.689,68

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

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

Atenção:

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3280-5
 Conta corrente 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 62.413
 Valor 38.489,88
 Data transferência 24/05/2016
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 4724EF86A8E554D4

Assinado por J8116716 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR 24/05/2016 10:14:25
 J8109258 ERICO PIANA PINTO PEREIRA 24/05/2016 12:30:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8109258 ERICO PIANA PINTO PEREIRA.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000118 / 019

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


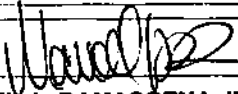
Empenho			Número NE/NL	Folha
Tipo	Evento		1261/4	1
Orçamentário	900000 - DIVERSOS			
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
24/05/2016		4595		
Fonte de Recursos				
999 - Outros Recursos				

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00892	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
5.689,68		341,37	5.348,31
			5.689,68

Histórico				Valor Líquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		Itens de Pagamento	5.348,31	5.348,31
Total				5.348,31	5.348,31

Por Extenso *****(cinco mil e seiscientos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos) *****

Autorização	
 PEDRO H. DA SILVA JUNIOR Ordenador de Despesas	 MANOEL A. DAMASCENA JUNIOR 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	1261.004.052	5.348,31
Total			5.348,31



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: 01261
Nº. Liquidação: 005
Data Emissão: 09/06/2016

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

00892

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

865

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Naturaza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00892

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
42.672,60

Valor Liquidação
5.689,68

Saldo a Liquidar
17.069,04

Valor Retenção
284,48

Valor Liquidado
5.348,31

Por Extenso:

(cinco mil e trezentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
09/06/2016	09/06/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	284,48
09/06/2016	09/06/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	56,89
Total Retido			341,37

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	09/06/2016	NOTA FISCAL	862	5.689,68
Total dos Documentos				5.689,68

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE

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

Código de verificação	7CE6.6B48.C6A1	Data/Hora da emissão	03/06/2016 - 17:14:06
Natureza da operação	Retenção do ISSQN	Número da Nota	862

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 1261/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CREAS NO MÊS 05/2016. 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\$)
5.689,68	1,00	0,00	0,00	5.689,68	5,00	284,48	5.689,68

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.689,68

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	56,89
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
284,48	0,00	341,37	5.348,31	

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: 29/07/2016

- 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 03/06/16
- A obra foi realizada em _____

Marcia T. de Pinho Ruffi

Secretária de Assistência Social

Portaria nº. 792/13

Ass. e Carimbo

Recebemos

Data 03/06/16

Almoxarifado Central

56117X



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

01.974.088/0001-05

Insc. Estadual: ISENTA

78.850-000

ORDEM DE

SERVIÇO

328/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1261/2016

DATA DO

PEDIDO

11/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 313

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: 892

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: 000022-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 103.599

0,4119

42.672,60

Valor Total por Extenso

Valor Total

QUARENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

02 e 02/2016: R\$ 7.112,10

42.672,60

02 e 02/2016: R\$ 5.682,88

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Marcia F. de Pinho Roubi

Secretária de Assistência Social

Portaria nº 792/13

Atenção:

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

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

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

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

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

Validade: 19/05/2016 a 17/06/2016

Certificação Número: 2016051903582592856727

Informação obtida em 03/06/2016, às 17:37:21.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014
Emitida às 10:57:26 do dia 20/05/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/11/2016.

Código de controle da certidão: **DE97.0863.C4C2.C39B**

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 63.011
Valor 34.200,64
Data transferência 30/06/2016

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A2729E7D5D2F41E6

Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8116692 ERICO PIANA PINTO PEREIRA

30/06/2016 13:48:21
30/06/2016 14:58:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116692 ERICO PIANA PINTO PEREIRA

9



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000151 / 121

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

Credor	
Razão Social / Fornecedor	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	1261 / 5	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
30/06/2016		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00892	08.244.0055-2.135
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
5.689,68		341,37	5.348,31
			5.689,68

Histórico						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total	
1		01	Itens de Pagamento		5.348,31	5.348,31
				Total		5.348,31

Por Extenso *****(cinco mil e seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos) *****

Autorização	
PEDRO H. DA SILVA JUNIOR Ordenador de Despesas	MANOEL A. DAMASCENA JUNIOR Secretário 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	1261.005.063	5.348,31
Total			5.348,31



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: 01261
Nro. Liquidação: 006
Data Emissão: 06/07/2016

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

Tipo
ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00892

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

865

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00892

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
42.672,60

Valor Liquidação
5.689,68

Saldo a Liquidar
11.379,36

Valor Retenção
284,48

Valor Líquido
5.348,31

Por Extenso:

(cinco mil e trezentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
06/07/2016	06/07/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	284,48
06/07/2016	06/07/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	56,89
Total Retido			341,37

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	06/07/2016	NOTA FISCAL	898	5.689,68
Total dos Documentos				5.689,68

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: ____/____/____

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 9E88.98E5.677D	Data/Hora da emissão 04/07/2016 - 09:32:56
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 898

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 1261/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CREAS NO MÊS 06/2016. 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\$)
5.689,68	1,00	0,00	0,00	5.689,68	5,00	284,48	5.689,68

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.689,68

Retenções

PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	56,89
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
284,48	0,00	341,37	5.348,31

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: 31/08/2016
- 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.

RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS EM 06/07/16. OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS EM 06/07/16. A OBRA FOI REALIZADA EM 06/07/16.

Recebemos
Data 04/07/16
Almoxarife Central
E: 56944 X

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

Mariana de Pinho Rottli
Secretária de Assistência Social
792/13



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
328/2016
PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1261/2016

DATA DO
PEDIDO
11/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 88/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 313

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) 79.401.168/0001-30

Telefone: (65) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 892

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. (BASE/PTMO)-FMS

Destino: 000022-CREAS

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

06.08002.08.244.0055-2135 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	103.599	.	0,4119	42.672,60

Valor Total por Extenso

Valor Total

QUARENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOSSENTA CENTAVOS

42.672,60

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

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

Atenção:

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 5782-7
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 80.214
Valor 27.864,43
Data transferência 02/08/2016
*C - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 17AA25151CBDF627

Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR 02/08/2016 12:54:24
J8116692 ERICO PIANA PINTO PEREIRA 02/08/2016 14:52:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116692 ERICO PIANA PINTO PEREIRA.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000245 / 032

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

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA	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	1261 / 6	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
02/08/2016		4595		
Fonte de Recursos				
999 - Outros Recursos				

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00892	08.244.0055-2.135
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
5.689,68	341,37	5.348,31	5.689,68

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	5.348,31	5.348,31
Total					5.348,31

Por Extenso

*****(cinco mil e seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos) *****

Autorização


PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas


MANOEL A. DAMASCENA JUNIOR
Secretário 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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	5782/8026-8 - MOVIMENTO	1261.001.080	5.348,31
Total			5.348,31



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDACÃO

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

Nº. Empenho: 01261
Nº. Liquidação: 007
Data Emissão: 05/08/2016

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 00892	Folha 1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo 4595	Contrato	Convenio	Nro Licitação	Requisição	Reserva 865
Fonte de Recurso 999-Outros Recursos			Modalidade PREGAOPRESENCIAL				

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00892	08.244.0055-2.135 - MANUT. PROT. SOC. ESP. MÉDIA
Sub-Elemento da Despesa 3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		COMPL. (PAEF/PTMC)-FMAS
Vinculo 999-Outros Recursos		
Credito ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
42.672,60	5.689,68	5.689,68	284,48	5.348,31

Por Extenso:

(cinco mil e trezentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
05/08/2016	05/08/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	284,48
05/08/2016	05/08/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	56,89
Total Retido			341,37

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	05/08/2016	NOTA FISCAL	943	5.689,68
Total dos Documentos				5.689,68

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
	372A.DD2B.3572	03/08/2016 - 16:06:39
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , Informando o código de verificação.	Natureza da operação	Número da Nota
	Retenção do ISSQN	943

Prestador de Serviços

 Vetor Services	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 1261/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CREAS NO MÊS 07/2016. 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\$)
5.689,68	1,00	0,00	0,00	5.689,68	5,00	284,48	5.689,68

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.689,68

Retenções

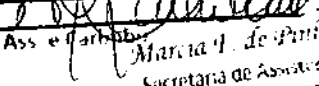
INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	56,89
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
284,48	0,00	341,37	5.348,31	

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: 30/09/2016
- 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 _____
- Os serviços foram prestados em 03/08/16
- A obra foi realizada em _____

Ass. e Carimbo: 
 Marcia T. de Pinho Rottoli
 Secretária de Assessoria Fiscal
 Matr. nº 792.113


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

Recebemos a Nota Fiscal
 Data 03/08/16
 Almoarifado Central

E= 57870 X



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE SERVIÇO
 328/2016
 PROCESSO
 4595/2013

NOTA DE EMPENHO
 1281/2016
 DATA DO PEDIDO
 11/02/2016
 ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nº: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 313

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORTANOPOLIS, 630

Bairro: PARQUE EL DOBADO

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: 692

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: 000022 - 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 24643 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CREAS)

M2 103.599 0,4119 42.672,60

Valor Total por Extensão

Valor Total

QUARENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESENTA CENTAVOS

01 e 02/2016: R\$ 7.112,10

42.672,60

02 a 07/2016: R\$ 35.560,50

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

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

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;



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 17:36:16 do dia 07/07/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/01/2017.

Código de controle da certidão: **9595.CDB1.530C.8AE8**

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: 03/08/2016 a 01/09/2016

Certificação Número: 2016080303294490605003

Informação obtida em 03/08/2016, às 16:02:33.

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 5782-7
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 100.323
Valor 46.101,08
Data transferência 03/10/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 931A3A06998B01A3
Assinada por JB116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR 03/10/2016 12:50:17
JAB19915 MANOEL DAMASCENA JR 03/10/2016 14:07:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JAB19915 MANOEL DAMASCENA JR.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000276 / 119

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

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

Empenho			
Tipo	Evento	Número NE / RL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	1261 / 7	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
03/10/2016		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

Dotação		
Natureza da Despesa	Nº Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00892	08.244.0055-2.135
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Liquidado	Saldo Atual
5.689,68		341,37	5.348,31
			5.689,68

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquidado	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	5.348,31	5.348,31
Total				5.348,31	5.348,31

Por Extenso
*****(cinco mil e seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR Ordenador de Despesas

MANOEL A. DAMASCENA JUNIOR Secretário 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			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	5782/8026-8 - MOVIMENTO	1261.007.100	5.348,31
Total			5.348,31



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho **001262**

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		00876	1
ORDINARIO					
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
11/02/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	866
Fonte de Recursos		Aplicação		Documento	
999 - Outros Recursos		0100000000 - 0.1.00.000000		Contrato	

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00876	08.244.0055-2.134 - MANUT. PROT. SOC. BÁSICA (
Sub-Elemento da Despesa		PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV)-FMAS
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS.		
Vínculo		
999 - Outros Recursos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	148.131,74	24.462,00	123.669,74

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	59388,201	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CRAS JONAS PINHEIRO)	0,41	24.462,00
Total					24.462,00

Por Extenso

***** (vinte e quatro mil e quatrocentos e sessenta e dois reais) *****

Autorização

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

Clair Fortunato Guariento
Secretária de Fazenda

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

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável:

Pagamento

Data: / / Cheque: Cheque: Cheque:

Banco: Banco: Banco:

Conta: Conta: Conta:

RS: RS: RS:

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

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

RG/CPF:

Nome:

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

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

NOTA DE LIQUIDACAO08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.002-FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIALNro. Empenho: 01269
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 25/02/2016

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

Nro Ficha

00876

Folha

1

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595					866

Fonte da Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00876	08.244.0055-2.134 - MANUT. PROT. SOC. BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV)-FMAS
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vinculo		
999-Outros Recursos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
24.462,00	4.077,00	24.462,00	203,85	3.832,38

Por Extenso:

(tres mil e oitocentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
25/02/2016	25/02/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	203,85
25/02/2016	25/02/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	40,77
Total Retido			244,62

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	24/02/2016	NOTA FISCAL	681	4.077,00
Total dos Documentos				4.077,00

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 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 7D62.C8E1.9292	Data/Hora da emissão 24/02/2016 - 08:47:00
Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 681

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 1262/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS JONAS PINHEIRO NO MÊS 01/2016. 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\$)
4.077,00	1,00	0,00	0,00	4.077,00	5,00	203,85	4.077,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.077,00

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	IRR(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	40,77
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
203,85	0,00	244,62	3.832,38	

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: 31/03/2016
- 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 _____
 - Os serviços foram prestados em 25/02/16
 - A obra foi realizada em _____
 - _____
- Ass. e Carimbo

Recebemos
Data 24/02/16
Almoxarifado Central
52814

Marcia T. de Pinho Retifi
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

332/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1262/2016

DATA DO

PEDIDO

11/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 314

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: 876

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Ação: MANUT. PROT. SOC. BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV)-FMAS

Destino: 000016-CRAS II SENADOR JONAS PINEIRO

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.08002.08.244.0055-2134

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	59.388,	*	0,4119	24.462,00

Valor Total por Extenso

Valor Total

VINTE E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS

24.462,00

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável


 Marcia F. de Pinho Rotuli

Secretária de Assistência Social

Portaria nº. 792/13

Atenção:

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

24.462,00
÷ 6
4.077,00



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98
Modalidade: Pregão Pedido: 314

Data de Homologação: 30/09/2013
Data do Pedido: 11/2/2016

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: 876 Reseva de Dotação: 866 Data da Reserva: 11/01/2016

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

Ação: 2134 - MANUT. PROT. SOC. BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV)-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:

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 / 2016

Nº Requisição:

Local Entrega:

Bairro:

Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	44620	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CRAS JONAS PINHEIRO)	59388,201	M2	0,4119	24.462,00

Total por Solicitação => 24.462,00

Total a Empenhar = 24.462,00

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.

		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	30.232	
Valor	21.061,06	
Data transferência	02/03/2016	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	517A7B05443DC3E7	
Assinada por	J8118715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	02/03/2016 10:55:54
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	02/03/2016 13:46:52
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 000047 // 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

<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	1262 // 1	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	
02/03/2016		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 -	00876	08.244.0055-2.134
<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>
4.077,00	244,62	3.832,38	4.077,00

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	3.832,38	3.832,38
Total				3.832,38	3.832,38

Por Extenso

*****(quatro mil e setenta e sete 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	1262.001.030	3.832,38
Total			3.832,38



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: 01262
Nº. Liquidação: 002
Data Emissão: 09/03/2016

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
00876

Folha
1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo
4595

Contrato

Convenio

Nro Licitação

Requisição

Reserva
866

Fonte do Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00876

08.244.0055-2.134 - MANUT. PROT. SOC. BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV)-FMAS

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
24.462,00

Valor Liquidação
4.077,00

Saldo a Liquidar
20.385,00

Valor Retenção
203,85

Valor Líquido
3.832,38

Por Extenso:

(tres mil e oitocentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
09/03/2016	09/03/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	203,85
09/03/2016	09/03/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	40,77
Total Retido			244,62

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	09/03/2016	NOTA FISCAL	726	4.077,00
Total dos Documentos				4.077,00

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	77EF.0AFA.F3C6	Data/Hora da emissão	07/03/2016 - 17:59:52
Natureza da operação	Retenção do ISSQN	Número da Nota	726

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 ISENTA

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 1262/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS JONAS PINHEIRO NO MÊS 02/2016. 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\$)
4.077,00	1,00	0,00	0,00	4.077,00	5,00	203,85	4.077,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.077,00

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	40,77
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
203,85	0,00	244,62	3.832,38	

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: 29/04/2016
- 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) 34983333

RECEBIMENTO DO DOCUMENTO

FISCAL QUE

Os materiais foram recebidos em _____

Os serviços foram prestados em 07/03/16

A obra foi realizada em _____

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

Marcia F. de Pinho Rottli
 Marcia F. de Pinho Rottli
 Secretária de Assistência Social
 Portaria nº 702/13



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

**ORDEN DE
SERVIÇO
332/2016
PROCESSO
4595/2013**

**NOTA DE EMPENHO
1262/2016
DATA DO
PEDIDO
11/02/2016
ADITIVO**

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 314

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: 876

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Ação: MANUT. PROT. SOC. BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV) -FMAS

Destino: 000016-CRAS II SENADOR JONAS PINEIRO

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.08002.08.244.0055-2134

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	59.388,	.	0,4119	24.462,00

Valor Total por Extenso

Valor Total

VINTE E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS

24.462,00

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

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

Atenção:

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

24.462,00
÷ 6
4.077,00

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) 1457 PONTES E LACERDA
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 41.207
Valor 36.238,82
Data transferência 12/04/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 78FE272860466187

Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR 12/04/2016 09:43:14
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO 12/04/2016 11:14:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1458 PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV) 23930
CNPJ 79.401.188/0001-30
Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 41.504
Valor 36.238,82
Data transferência 15/04/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB ADB18FAE2DA519A0

Assinada por J8118715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR 15/04/2016 10:00:34
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO 15/04/2016 12:16:56

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 / 025

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

Crador		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			Evento	Número NE / NL	Folha
Tipo Orçamentário			900000 - DIVERSOS	1262 / 2	1
Data da Emissão	Vencimento	Processo			
15/04/2016		4595			
Fonte de Recursos					
999 - Outros Recursos					

Dotação		Nro Rod.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		00876	08.244.0055-2.134
Vínculo		Crédito	
999 - Outros Recursos		Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saída Atual
4.077,00		244,62	3.832,38
			4.077,00

Histórico						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total	
1	01		Itens de Pagamento		3.832,38	3.832,38
				Total		3.832,38

Por Extenso *****(quatro mil e setenta e sete 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	1262.002.041	3.832,38
Total			3.832,38



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: 01262
Nº. Liquidação: 003
Data Emissão: 08/04/2016

Credor:

Razão Social / Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME
CNPJ / CPF: 79.401.188/0001-30
Banco Agência Conta

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630
Cidade: PRIMAVERA DO

Empenho:		item Despesa		Nro Ficha		Folha	
Tipo ORDINARIO		900000-DIVERSOS		00876		1	
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595					866
Fonte de Recurso 999-Outros Recursos			Modalidade PREGAOPRESENCIAL				


Dotação:		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00876	08.244.0055-2.134 - MANUT. PROT. SOC. BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV)-FMAS
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE			
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
24.462,00	3.873,15	16.308,00	193,66	3.640,76

Por Extenso: (tres mil e seiscentos e quarenta reais e setenta e seis centavos)

Retenções:				Valor Retido
Data Ret.	Data Venc.	Conta		
08/04/2016	08/04/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		193,66
08/04/2016	08/04/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA		38,73
Total Retido				232,39

Documentos:				
Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	08/04/2016	NOTA FISCAL	781	3.873,15
Total dos Documentos				3.873,15

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 51BF.A87C.047B	Data/Hora da emissão 02/04/2016 - 11:50:59
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 781

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

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 1262/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS JONAS PINHEIRO NO MÊS 03/2016. 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\$)
3.873,15	1,00	0,00	0,00	3.873,15	5,00	193,66	3.873,15

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.873,15

Retenções				
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	RRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	38,73
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
193,66	0,00	232,39	3.640,76	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/05/2016
- 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 02/04/16

A obra foi realizada em _____

Ass. e Carimbo: _____

Recebemos
Data 06/04/16
Almoxarife 542749

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

Data Emissão: 22/02/2016



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE SERVIÇO

332/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1262/2016

DATA DO PEDIDO

11/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 314

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

Banco:

Estado: MT

Telefone: (66) 3497-1517

Agência:

CEP: 78.850-000

Fax:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 876

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Ação: MANUT. PROT. SOC. BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV) - FMAS

Destino: 000016-CRAS II SENADOR JONAS PINEIRO

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.08002.08.244.0055-2134	86/2013

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	59.380,	.	0,4119	24.462,00

Valor Total por Extenso: VINTE E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS

Valor Total: 24.462,00

Autorizo a execução do serviço
PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11 de fevereiro de 2016.

01 e 02/2016: R\$ 4.077,00
02 a 06/2016: R\$ 3.873,15

Assinatura e carimbo do responsável

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

Atenção:

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

Sobra de R\$ 815,40

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 23/03/2016 a 21/04/2016

Certificação Número: 2016032314301633154096

Informação obtida em 02/04/2016, às 11:42:59.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
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.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

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 42.902
 Valor 45.101,54
 Data transferência 29/04/2016

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B5E4CE2436D49DD9

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

29/04/2016 11:35:05
 29/04/2016 13:10:17

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 000098 / 015

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	
AV FLORIANOPOLIS, 630		PRIMAVERA DO		(66) 3497-1517		Endereço	
90000 - DIVERSOS		900000 - DIVERSOS		12521/3		Evento	
999 - Outros Recursos		999 - Outros Recursos		999 - Outros Recursos		Fonte de Recursos	
Data de Emissão		Vencimento		Processo		Tipo	
29/04/2016				4595		Empenho	
Vínculo		Natureza da Despesa		Nro Red		Classificação Funcional	
999 - Outros Recursos		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		00876		08.244.0055.2.134	
Organizatório		Organizatório		Organizatório		Organizatório	

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	3.640,76	3.640,76
Total				3.640,76	3.640,76

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
3.873,15	232,39	3.640,76	3.873,15

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	3.640,76	3.640,76
Total				3.640,76	3.640,76

Por Extensão(tres mil e oitocentos e setenta e tres reais e quinze centavos)

Autorização

Ordenador de Despesas: PEDRO H. DA SILVA JUNIOR

Secretária de Fazenda: CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável:

Pagamento

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

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-10111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo Pagamento: Banco

8026-8 /MOVIMENTO - BB

1262.003.042

3.640,76

Valor

Total 3.640,76



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº. Empenho: 01262

Nº. Liquidação: 002

Data Emissão: 11/05/2016

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 00876		Folha 1	
Data Emissão	Data Vencimento	Processo 4595	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva 866		
Fonte de Recurso 999-Outros Recursos			Modalidade PREGAOPRESENCIAL						

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00876	08.244.0055-2.134 - MANUT. PROT. SOC. BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV)-FMAS
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vínculo		
999-Outros Recursos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquidado
24.462,00	3.873,15	12.434,85	193,66	3.640,76

Por Extenso:

(tres mil e seiscentos e quarenta reais e setenta e seis centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
11/05/2016	11/05/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	193,66
11/05/2016	11/05/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	38,73
Total Retido			232,39

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	11/05/2016	NOTA FISCAL	830	3.873,15
Total dos Documentos				3.873,15

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 65B8.3BFE.F351	Data/Hora da emissão 04/05/2016 - 12:32:03
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 830

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 1262/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS JONAS PINHEIRO NO MÊS 04/2016. 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\$)
3.873,15	1,00	0,00	0,00	3.873,15	5,00	193,66	3.873,15

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.873,15

Retenções

INSS(R\$)	IRF(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	38,73
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
193,66	0,00	232,39	3.640,76	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/06/2016

- 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 _____
- Os serviços foram prestados em 11-05
- A obra foi realizada em _____
- _____
- Ass. e Rubrica

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

Marcia F. de Pinho Rottli
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

332/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1262/2016

DATA DO

PEDIDO

11/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 314

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: 876

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Ação: MANUT. PROT. SOC. BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SUPV/BRCE/EV) - FMAS

Destino: 000016-CRAS II SENADOR JONAS PINEIRO

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.08002.08.244.0055-2134

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 I CRAS JONAS	M2	59.388,	.	0,4119	24.462,00

Valor Total por Extenso

Valor Total

VINTE E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS

24.462,00

OS 11/02/2016: R\$ 41.077,00
 Valor de R\$ 24.462,00

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Marcia F. de Pinho Rottli

Secretária de Assistência Social

Portaria nº. 792/13

Atenção:

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

Sobra de R\$ 215,15

DOC ou TED Eletrônico**Ddebitado**

Agência 3280-5
 Conta corrente 6028-8 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 70.401.188/0001-30
 Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 82.413
 Valor 38.489,88
 Data transferência 24/05/2016

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4724EF85A8ESS4D4

Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR 24/05/2016 10:14:25
 J8109258 ERICO PIANA PINTO PEREIRA 24/05/2016 12:30:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8109258 ERICO PIANA PINTO PEREIRA.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000118 / 021

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


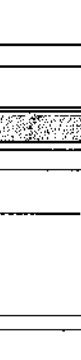
Empenho			
Tipo	Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	1262 / 4	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
24/05/2016		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00876	08.244.0055-2.134
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
3.873,15		3.640,76	3.873,15

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	3.640,76	3.640,76
Total				3.640,76	3.640,76

Por Extenso
***** (tres mil e oitocentos e setenta e tres reais e quinze centavos) *****

Autorização	
 PEDRO H. DA SILVA JUNIOR Ordenador de Despesas	 MANOEL A. DAMASCENA JUNIOR 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	1262.004.052	3.640,76
Total			3.640,76



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº. Empenho: 01262
Nº. Liquidação: 008
Data Emissão: 09/08/2016

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 00876		Folha 1	
Data Emissão	Data Vencimento	Processo 4595	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva 866		
Fonte de Recurso 999-Outros Recursos			Modalidade PREGAOPRESENCIAL						

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00876	08.244.0055-2.134 - MANUT. PROT. SOC. BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV)-FMAS
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vínculo		
999-Outros Recursos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
24.462,00	3.873,15	8.561,70	193,86	3.640,76

Por Extenso:

(tres mil e seiscentos e quarenta reais e setenta e seis centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
09/06/2016	09/06/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	193,66
09/06/2016	09/06/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	38,73
Total Retido			232,39

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	09/06/2016	NOTA FISCAL	864	3.873,15
Total dos Documentos				3.873,15

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	7C5A.1D8B.7A20	Data/Hora da emissão	03/06/2016 - 17:17:38
Natureza da operação	Retenção do ISSQN	Número da Nota	864

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 1262/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS JONAS PINHEIRO NO MÊS 05/2016. 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\$)
3.873,15	1,00	0,00	0,00	3.873,15	5,00	193,66	3.873,15

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.873,15

Retenções

ISSQN (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	38,73
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
193,66	0,00	232,39	3.640,76	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 29/07/2016

- 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 1 - (66) 34983333



DESTINATÁRIO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE

- Os materiais foram recebidos em _____
- O serviços foram prestados em 03/06/16
- A obra foi realizada em _____
- _____

Marcia de Othilio Koritz
Secretaria de Assistência Social

Recebemos
Data 03/06/16
Almoxarifado Central
561354



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

01.974.088/0001-05

Insc. Estadual: ISENTA

78.850-000

ORDEM DE
SERVIÇO

332/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1262/2016

DATA DO
PEDIDO

11/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 314

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: 876

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Ação: MANUT. PROT. SOC. BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV)-FMAS

Destino: 000016-CRAS II SENADOR JONAS PINEIRO

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.08002.08.244.0055-2134

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	59.388.	.	0,4119	24.462,00

Valor Total por Extenso

VINTE E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS

Valor Total

24.462,00

OS e 22/02/2016: R\$ 4.077,00
 OS e 06/2016: R\$ 3.873,15

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Marcia F. de Pinho Rotuli

Secretária de Assistência Social

Portaria nº. 792/13

Atenção:

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

Sobra de R\$ 815,40

DOC ou TED Eletrônico**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 63.011
Valor 34.200,64
Data transferência 30/06/2016

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A2729E7D5D2F41E6

Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8116692 ERICO PIANA PINTO PEREIRA30/06/2016 13:48:21
30/06/2016 14:58:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116692 ERICO PIANA PINTO PEREIRA.

97



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: 01262
Nro. Liquidação: 006
Data Emissão: 06/07/2016

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

10111-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

00876

1

ORDINARIO

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

866

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00876

08.244.0055-2.134 - MANUT. PROT. SOC. BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV)-FMAS

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

999-Outros Recursos

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
24.462,00

Valor Liquidação
3.873,15

Saldo a Liquidar
4.688,55

Valor Retenção
193,66

Valor Líquido
3.640,76

Por Extenso:

(tres mil e seiscentos e quarenta reais e setenta e seis centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
06/07/2016	06/07/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	193,66
06/07/2016	06/07/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	38,73
Total Retido			232,39

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	06/07/2016	NOTA FISCAL	900	3.873,15
Total dos Documentos				3.873,15

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 10111-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	04/07/2016 - 09:36:08
6E3D.E1E9.36F9	
Natureza da operação	Número da Nota
Retenção do ISSQN	900

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 ISENT0

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 1262/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS JONAS PINHEIRO NO MÊS 06/2016. 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\$)	
3.873,15	1,00	0,00	0,00	3.873,15	5,00	193,66	3.873,15	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.873,15**Retenções**

ISSQ (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	38,73
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
193,66	0,00	232,39	3.640,76	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/08/2016

- 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 _____
- Os serviços foram prestados em 06/07/16
- A obra foi realizada em _____

Ass: _____
Maira da F de Pinho Rottli
Secretária de Assistência Social
Portaria nº. 792/13

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

Recebemos

Data 04/07/16
Almoxarifado Central

E=56942x



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE
 Rua Maringa, 444
 01.974.088/0001-05
 Insc. Estadual: SENTA
 78 850-000

ORDEN DE SERVIÇO
 332/2016
PROCESSO
 4595/2013

NOTA DE EMPENHO
 1262/2016
DATA DO PEDIDO
 11/02/2016
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 08/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 314

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) 79.401.168/0001-30

Telefone: (60) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 876

Fonte de Recurso/Convênio: Outros - Semrestre

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Ação: MANUT. PROT. SOC. BASICA (AII) ACESSO DAS ESPV (BPJE- EV) - FMAS

Destino: 000016-CRAS II SENADOR JONAS PINHEIRO

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.08002.08.244.0055-2134	86/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SÍNTESE ELABORADA NA 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	19.368.	*	0,4119	24.462,00

Valor Total por Extenso: VINTE E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS
 Valor Total: 24.462,00

Autorizo a execução do serviço
 PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

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

Atenção:

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5782-7
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 80.214
Valor 27.864,43
Data transferência 02/08/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 17AA25151CBDF627

Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR 02/08/2016 12:54:24
J8116692 ERICO PIANA PINTO PEREIRA 02/08/2016 14:52:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116692 ERICO PIANA PINTO PEREIRA.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000245 / 031

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	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	1262/6	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
02/08/2016		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00876	08.244.0055-2.134
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
3.873,15	232,39	3.640,76	3.873,15

Histórico				Valor Líquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		Itens de Pagamento	3.640,76	3.640,76
Total					3.640,76

Por Extenso
 *****(tres mil e oitocentos e setenta e tres reais e quinze centavos) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR	MANOEL A. DAMASCENA JUNIOR
Ordenador de Despesas	Secretário 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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	5782/8026-8 - MOVIMENTO	1262.006.080	3.640,76
Total			3.640,76



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nro. Empenho: 01262

Nro. Liquidação: 007

Data Emissão: 10/08/2016

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

00876

Folha

1

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595					866

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00876

08.244.0055-2.134 - MANUT. PROT. SOC. BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV)-FMAS

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

999-Outros Recursos

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
24.462,00	815,40	815,40	40,77	766,48

Por Extenso:

(setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
10/08/2016	10/08/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	40,77
10/08/2016	10/08/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	8,15
Total Retido			48,92

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	10/08/2016	NOTA FISCAL	948	815,40
Total dos Documentos				815,40

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 6FE7.DF1E.30EF	Data/Hora da emissão 08/08/2016 - 15:13:07
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 948

Prestador de Serviços

 Vetor Services	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 1262/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS JONAS PINHEIRO NO MÊS 07/2016(PARCIAL). 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\$)	Tota(R\$)
815,40	1,00	0,00	0,00	815,40	5,00	40,77	815,40

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 815,40

Retenções

ISS(R\$)	PIS(R\$)	CoFins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	8,15
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
40,77	0,00	48,92	766,48	

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: 30/09/2016
- 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 10/08/16
- A obra foi realizada em _____
- _____

Ass. do Recebedor:

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

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

Recebemos a Nota Fiscal

Data 09/08/16
Almoxarifado Central

C=580961



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO

332/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1262/2016

DATA DO
PEDIDO

11/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 314

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: 876

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Ação: MANUT. PRÓP. SOC. BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SQFV/BPCE/EV) - FMAS

Destino: 000016-CRAS II SENADOR JONAS PINEIRO

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.08002.08.244.0055-2134

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.

19.800 m
37.620 m

150 m²

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44620 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CRAS JONAS	M2	59.398,	.	0,4119	24.462,00

Valor Total por Extenso Valor Total
VINTE E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS 24.462,00

Autorizo a execução do serviço
PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11 de fevereiro de 2016.

03 e 04/2016: R\$ 1.077,00
03 e 06/2016: R\$ 3.873,15
07/2016: 815,40 (bruc)

Assinatura e carimbo do responsável

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

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

Sobra de R\$ 315,40



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 17:36:16 do dia 07/07/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/01/2017.

Código de controle da certidão: **9595.CDB1.530C.8AE8**

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: 03/08/2016 a 01/09/2016

Certificação Número: 2016080303294490605003

Informação obtida em 08/08/2016, às 17:02:42.

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 5782-7
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 100.323
Valor 45.101,66
Data transferência 03/10/2016

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 931A8A06999B01A3

Assinada por JB116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
JA919916 MANOEL DAMASCENA JR

03/10/2016 12:50:17
03/10/2016 14:07:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA919916 MANOEL DAMASCENA JR.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000276 / 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

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

Empenho

Tipo		Evento	Número NE / NI	Folha
Orçamentário		900000 - DIVERSOS	1262 / 7	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
03/10/2016		4595		
Fonte de Recursos				
999 - Outros Recursos				

Dotação

Natureza da Despesa	Nro. Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00876	08.244.0055-2.134
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
815,40		48,92	766,48
			815,40

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	766,48	766,48
Total				766,48	766,48

Por Extenso

*****(oitocentos e quinze reais e quarenta centavos)*****

Autorização


PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
 Ordenador de Despesas


MANOEL A. DAMASCENA JUNIOR
 Secretário 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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	5782/8026-8 - MOVIMENTO	1262.007.100	766,48
Total			766,48



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

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

Nro. Empenho **001263**

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		Item da Despesa	Nro. Filtro	Folha	
		ORDINARIO		900000 - DIVERSOS	00876	1	
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva	
11/02/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		867	
Fonte de Recursos			Aplicação		Documento		
999 - Outros Recursos			0100000000 - 0.1.00.000000		Contrato		

Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00876	08.244.0055-2.134 - MANUT. PROT. SOC. BASICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV)-FMAS
Sub-Elemento da Despesa		3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, Vinculo	
999 - Outros Recursos		Crédito	
ORCAMENTARIO			

Valores					
Otcação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual		
	0,00	123.669,74	16.742,88		
106.926,86					
Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	40647.9246	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (CRAS JONAS PINHEIRO)	0,41	18.742,88
Total					16.742,88

Por Extenso
*****(dezessets mil e seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos) *****

Autorização

 Pedro H. da Silva Júnior Ordenador de Despesas Portaria 31/2013	 Clair Fortunato Guafiento Secretária de Fazenda	 Thiago Campos Ramalho Contador/Mat.6741 CRC-MT 014620/O
---	--	---

Liquidação

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

Pagamento

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

Banco: _____ Banco: _____ Banco: _____

Conta: _____ Conta: _____ Conta: _____

RS: _____ RS: _____ RS: _____

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

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

18/02/2016
07:59:32

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

01/03/2016
05:32:50



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº. Empenho: 01283
Nº. Liquidação: 001
Data Emissão: 25/02/2016

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
00876

Folha
1

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595					867

Fonte de Recurso
999-Outros Recursos

Modalidade
PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00876	08.244.0055-2.134 - MANUT. PROT. SOC. BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV)-FMAS
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vínculo		
999-Outros Recursos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
16.742,88	2.790,48	16.742,88	139,52	2.623,06

Por Extenso:

(dois mil e seiscentos e vinte e tres reais e seis centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
25/02/2016	25/02/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	139,52
25/02/2016	25/02/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	27,90
Total Retido			167,42

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	25/02/2016	NOTA FISCAL	680	2.790,48
Total dos Documentos				2.790,48

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES

imprim



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 1637.0EA1.A83E	Data/Hora da emissão 24/02/2016 - 08:41:01
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 680

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 1263/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS IVONE AGNE NO MÊS 01/2016. DEPOSITAR NO BANCO SICOOB AG. 4345, C/C 26336.

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
2.790,48	1,00	0,00	0,00	2.790,48	5,00	139,52	2.790,48

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.790,48

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	27,90

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções(R\$)	Valor Líquido de Nota(R\$)
139,52	0,00	167,42	2.623,06

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: 31/03/2016

- 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 _____
- Os serviços foram prestados em 24/02/16
- A obra foi realizada em _____
- _____

Recebemos
 Data 24/02/16
 Almoarifado Central
 52915

Ass. e Carimbo
 Marcia F. de Paulo Rottli
 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
335/2016
PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1263/2016

DATA DO
PEDIDO

11/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 315

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: 876

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Ação: MANUT. PROT. SOC. BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV) -FMAS

Destino: 000017-CRAS IVONE AGNE

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.08002.08.244.0055-2134

88/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44620 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CRAS JONAS	M2	40.647,	.	0,4119	16.742,88

Valor Total por Extenso

Valor Total

DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

16.742,88

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

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

Atenção:

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

16.742,88
÷ 6
2.790,48

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: 14/02/2016 a 14/03/2016

Certificação Número: 2016021405514037691685

Informação obtida em 18/02/2016, às 10:26:53.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

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

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

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

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

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



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98 **Data de Homologação: 30/09/2013**
Modalidade: Pregão **Pedido: 315** **Data do Pedido: 11/2/2016**

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: 876 **Reserva de Dotação: 867** **Data da Reserva: 11/01/2016**
Centro de Custo: 08002 - FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação: 2134 - MANUT. PROT. SOC. BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV)-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:

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 / 2016
Nº Requisição:
Local Entrega: **Bairro:**
Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
0	44620	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CRAS JONAS PINHEIRO)	40647,9246	M2	0,4119	16.742,88

Total por Solicitação => 16.742,88

Total a Empenhar => 16.742,88

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.

		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	30.232	
Valor	21.061,06	
Data transferência	02/03/2016	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	517A7B05443DC3E7	
Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	02/03/2016 10:55:54
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	02/03/2016 13:46:52

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 000047 / 045

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>Cidade</i>	<i>Telefone</i>			
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO	(66) 3497-1517		

Empenho

Orçamentário	Evento	Número NET/ML	Folha
	900000 - DIVERSOS	1263 / 1	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	
02/03/2016		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 -	00878	08.244.0055-2.134
<i>Vínculo</i>	<i>Crédito</i>	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

<i>Valor Despesa</i>	<i>Retenção</i>	<i>Pagamento Líquido</i>	<i>Saldo Atual</i>
2.790,48	167,42	2.623,06	2.790,48

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.623,06	2.623,06
Total				2.623,06	2.623,06

Por Extenso

*****[dois mil e setecentos e noventa reais e quarenta e oito centavos]*****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
Secretária de Fazenda

Liquidação

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

Pagamento

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	1263.001.030	2.623,06
Total			2.623,06



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDACAO

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

Nº. Empenho: 01263
Nº. Liquidação: 002
Data Emissão: 09/03/2016

Credor:

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

Empenho:	Item Despesa	Nº Ficha	Folha
ORDINARIO	900000-DIVERSOS	00876	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato
		4595	
Fonte de Recurso	Modalidade	Reserva	
999-Outros Recursos	PREGAOPRESENCIAL	867	

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00876	08.244.0055-2.134 - MANUT. PROT. SOC. BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV)-FMAS
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vínculo		
999-Outros Recursos		
Credito		
ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
16.742,88	2.790,48	13.952,40	139,52	2.623,06

Por Extenso:

(dois mil e seiscentos e vinte e tres reais e seis centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
09/03/2016	09/03/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	139,52
09/03/2016	09/03/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	27,90
Total Retido			167,42

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	09/03/2016	NOTA FISCAL	725	2.790,48
Total dos Documentos				2.790,48

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 4725.DBB0.E20C	Data/Hora da emissão 07/03/2016 - 17:58:14
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 725

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 1263/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS IVONE AGNE NO MÊS 02/2016. 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\$)	Tota(R\$)
2.790,48	1,00	0,00	0,00	2.790,48	5,00	139,52	2.790,48

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.790,48

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	CSLL(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	27,90
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
139,52	0,00	167,42	2.623,06	

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: 29/04/2016
- 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



RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:

- Os materiais foram recebidos em _____
- O serviços foram prestados em 03/03/16
- A obra foi realizada em _____
- _____

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

Manoel Missias de Alcântara
Manoel Missias de Alcântara
 Secretaria de Assistência Social
 Portaria nº 902/13



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
335/2016
PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
1263/2016
DATA DO
PEDIDO
11/02/2016
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 315

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: 876

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Ação: MANUT. PROT. SOC. BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV) -FMAS

Destino: 000017-CRAS IVONE AGNE

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.08002.08.244.0055-2134 88/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44620 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CRAS JONAS	M2	40.647,	*	0,4119	16.742,88

Valor Total por Extenso

Valor Total

DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

16.742,88

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

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

Atenção:

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

16.742,88
= 6
2.790,48

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) 1457 PONTES E LACERDA
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 41.207
Valor 36.238,62
Data transferência 12/04/2016
C - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 78FE272860466187

Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR 12/04/2016 09:43:14
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO 12/04/2016 11:14:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1458 PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV) 23930
CNPJ 79.401.188/0001-30
Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 41.504
Valor 36.238,82
Data transferência 15/04/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB ADB18FAE2DA519A0

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

15/04/2016 10:00:34
15/04/2016 12:16:56

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 / 026

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


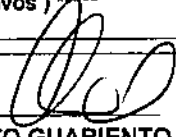
Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	79.401.188/0001-30
Endereço	Banco Agência Conta Bancária
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO (66) 3497-1517
	Cidade Telefone

Empenho			
Tipo	Evento	Número NE / INL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	1263 / 2	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
15/04/2016		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

 Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00876	08.244.0055-2.134
Vinculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
2.790,48		167,42 2.623,06	2.790,48

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.623,06	2.623,06
				Total	2.623,06

Por Extenso
***** (dois mil e setecentos e noventa reais e quarenta e oito centavos) *****
Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO Secretária de Fazenda

Liquidação		
Data: / /	Documento:	Responsável:

Pagamento			
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.			
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	1263.002.041	2.623,06
Total			2.623,06



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: 01263

Nº. Liquidação: 003

Data Emissão: 08/04/2016

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

00876

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

867

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00876

08.244.0055-2.134 - MANUT. PROT. SOC. BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV)-FMAS

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

999-Outros Recursos

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

Valor Liquidação

Saldo a Liquidar

Valor Retenção

Valor Líquido

16.742,88

2.650,96

11.161,92

132,55

2.491,91

Por Extenso:

(dois mil e quatrocentos e noventa e um reais e noventa e um centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
08/04/2016	08/04/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	132,55
08/04/2016	08/04/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	26,50
Total Retido			159,05

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	08/04/2016	NOTA FISCAL	782	2.650,96
Total dos Documentos				2.650,96

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 36B6.80C4.7088	Data/Hora da emissão 02/04/2016 - 11:54:02
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 782

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 1263/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS IVONE AGNE NO MÊS 03/2016. DEPOSITAR NO BANCO SICOOB AG. 4345, C/C 26336

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
2.650,96	1,00	0,00	0,00	2.650,96	5,00	132,55	2.650,96

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.650,96

Retenções

ISS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	RRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	26,50

ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
132,55	0,00	159,05	2.491,91

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: 31/05/2016
- 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 Lourenço, 432, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 134

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:

- Os materiais foram recebidos em _____
- O serviços foram prestados em 02/04/16
- A obra foi realizada em _____
- _____

Recebemos

Data 06/04/16

Almoxarife Centro

542734

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

Ass. de Contábil

Marcia I. de Pinho Rotifi
Marcia I. de Pinho Rotifi
Secretária de Assistência Social
Mat. nº. 792/13

Data Emissão: 22/02/2016



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE

SERVIÇO

335/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1263/2016

DATA DO PEDIDO

11/02/2016

ADITIVO

Nro: 98/2013

Modalidade: PREGÃO

Solicitação: 0

Número Pedido: 315

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

Agência:

CEP: 78.850-000

Fax:

Conta:

Banco:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 876

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. BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV) - FMAS

Destino: 000017-CRAS IVONE AGNE

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

Unidade Requisitante

08.08002.08.244.0055-2134

88/2013

FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA 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	44620 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CRAS JONAS	M2	40.647,	.	0,4119	16.742,88

Valor Total por Extenso

DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

01 e 02/2016: R\$ 2.790,48

03 à 06/2016: R\$ 2.650,96

Valor Total

16.742,88

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

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

Atenção:

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

Sobra de R\$ 558,02

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 42.902
Valor 45.101,54
Data transferência 29/04/2016

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B5E4CE2436D49DD9

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

29/04/2016 11:35:05

29/04/2016 13:10:17

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 000098 / 014

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

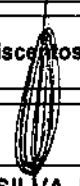
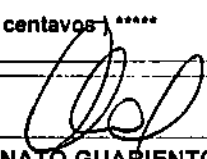
Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
1011111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	79.401.188/0001-30
Endereço	Cidade
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO
	Telefone
	(66) 3497-1517

Empenho			
Tipo	Evento	Número NE/INL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	1263/3	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
29/04/2016		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00876	08.244.0055-2.134
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Liquidado	Saldo Atual
2.650,96		159,05	2.491,91
		2.491,91	2.650,96

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.491,91	2.491,91
Total				2.491,91	2.491,91

Por Extenso
***** (dois mil e seiscentos e cinquenta reais e noventa e seis 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	1263.003.042	2.491,91
Total			2.491,91



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: 01263

Nº. Liquidação: 004

Data Emissão: 11/05/2016

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

00876

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo
4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

867

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00876

08.244.0055-2.134 - MANUT. PROT. SOC. BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV)-FMAS

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

16.742,88

Valor Liquidação

2.650,96

Saldo a Liquidar

8.510,96

Valor Retenção

132,55

Valor Líquido

2.491,91

Por Extenso:

(dois mil e quatrocentos e noventa e um reais e noventa e um centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
11/05/2016	11/05/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	132,55
11/05/2016	11/05/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	26,50
Total Retido			159,05

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	11/05/2016	NOTA FISCAL	829	2.650,96
Total dos Documentos				2.650,96

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 B249.6783.589A	Data/Hora da emissão 04/05/2016 - 12:29:09
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 829

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 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 1, 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 1263/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS IVONE AGNE NO MÊS 04/2016. 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.	Descontos(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
2.650,96	1,00	0,00	0,00	2.650,96	5,00	132,55	2.650,96

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.650,96

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.I(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	26,50

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
132,55	0,00	159,05	2.491,91

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: 30/06/2016

- 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 _____
- Os serviços foram prestados em 11-05
- A obra foi realizada em _____
- _____

Ass: e Carimbo

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

Data Emissão: 22/02/2016



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE SERVIÇO
335/2016
PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
1263/2016
DATA DO PEDIDO
11/02/2016
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 315

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

Agência:

CEP: 78.850-000

Fax:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 876

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Ação: MANUT. PROT. SOC. BÁSICA I PAIF/ACESSUAS/STPV/ARPE/EMI-FMAS

Destino: 000017-CRAS IVONE AGNE

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.08002.08.244.0055-2134

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 I CRAS JONAS	M2	40.647,		0.4119	16.742,88

Valor Total por Extensão

DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

01 e 02/2016: R\$ 2.790,48
03 à 06/2016: R\$ 2.650,96

Valor Total
16.742,88

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

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

Atenção:

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

Sobri. de R\$ 558,52

DOC ou TED Eletrônico**Ddebitado**

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 52.413
 Valor 38.489,88
 Data transferência 24/05/2016
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 4724EF85A8E554D4

Assinado por J8118719 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR 24/05/2016 10:14:25
 J8109258 ERICO PIANA PINTO PEREIRA 24/05/2016 12:30:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8109258 ERICO PIANA PINTO PEREIRA.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000118 / 018**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
Banco Agência Conta Bancária	
Endereço	Cidade Telefone
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO (66) 3497-1517

Empenho			
Tipo	Evento	Número NE/NL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	1263 / 4	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
24/05/2016		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

Dotação	
Natureza da Despesa	Nro Red. Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00876 08.244.0055-2.134
Vínculo	Crédito
999 - Outros Recursos	Orçamentário

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
2.650,96		159,05 2.491,91	2.650,96

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.491,91	2.491,91
				Total	2.491,91

Por Extenso
 *****(dois mil e seiscentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos) *****

Autorização	
PEDRO H. DA SILVA JUNIOR	MANOEL A. DAMASCENA JUNIOR
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	1363.004.052	2.491,91
Total			2.491,91



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: **01263**
Nº. Liquidação: **005**
Data Emissão: **09/06/2016**

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
00876

Folha
1

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595					867

Fonte do Recurso
999-Outros Recursos

Modalidade
PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00876	08.244.0055-2.134 - MANUT. PROT. SOC. BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV)-FMAS
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vínculo		
999-Outros Recursos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
16.742,88	2.650,96	5.860,00	132,55	2.491,91

Por Extenso:

(dois mil e quatrocentos e noventa e um reais e noventa e um centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
09/06/2016	09/06/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	132,55
09/06/2016	09/06/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	26,50
Total Retido			159,05

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	09/06/2016	NOTA FISCAL	863	2.650,96
Total dos Documentos				2.650,96

Autorização


Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: ____/____/____

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

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

Código de verificação	Data/Hora da emissão
C3BA.FC95.70C4	03/06/2016 - 17:16:04
Natureza da operação	Número da Nota
Retenção do ISSQN	863

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 1263/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS IVONE AGNE NO MÊS 05/2016. DEPOSITAR NO BANCO SICOOB AG. 4345, C/C 26336

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
2.650,96	1,00	0,00	0,00	2.650,96	5,00	132,55	2.650,96

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.650,96

Retenções

INSS (R\$)	IR (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	26,50

ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
132,55	0,00	159,05	2.491,91

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: 29/07/2016
- 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

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:

- Os materiais foram recebidos em _____
- O serviços foram prestados em 03/06/16
- A obra foi realizada em _____
- _____

[Assinatura]
 Marcia T. de Pinho Kotili

Recebemos
 Data 03/06/16
 Almojarifado Central
 56116x



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE SERVIÇO
335/2016
PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
1263/2016
DATA DO PEDIDO
11/02/2016
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 315

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: 876

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Ação: MANUT. PROT. SOC. BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SOPV/BPOE/ET) -PMAS

Destino: 000017-CRAS IVONE AGNE

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.08002.08.244.0055-2134 88/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSIS 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	44620 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CRAS JONAS	M2	40.647		1.441,00	58.582,00

Valor Total por Extenso

DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Valor Total

16.742,08

11/02/2016 R\$ 2790,48
16.742,08

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Marcia F. de Pinho Rostli
Secretária de Assistência Social
Portaria nº 192/13

Atenção:

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

Sobre de R\$ 558,82

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 63.011
Valor 34.200,64
Data transferência 30/06/2016

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A2729E7D5D2F41E6

Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8116692 ERICO PIANA PINTO PEREIRA

30/06/2016 13:48:21
30/06/2016 14:56:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116692 ERICO PIANA PINTO PEREIRA.

97



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000151 / 122

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/RL	Folha
Orçamentário			900000 - DIVERSOS	1263 / 5	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo			
30/06/2016		4595			
Fonte de Recursos					
999 - Outros Recursos					

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00876	08.244.0055-2.134
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Relação	Pagamento Líquido	Saldo Atual
2.650,96		159,05	2.491,91
			2.650,96

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.491,91	2.491,91
Total				2.491,91	2.491,91

Por Extenso

***** (dois mil e seiscentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas

MANOEL A. DAMASCENA JUNIOR
Secretário 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	1263.005.063	2.491,91
Total			2.491,91



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: 01283
Nro. Liquidação: 008
Data Emissão: 08/07/2016

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

00876

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

867

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00876

08.244.0055-2.134 - MANUT. PROT. SOC. BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV)-FMAS

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
16.742,88

Valor Liquidação
2.650,96

Saldo a Liquidar
3.209,04

Valor Retenção
132,55

Valor Líquido
2.491,91

Por Extenso:

(dois mil e quatrocentos e noventa e um reais e noventa e um centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
06/07/2016	06/07/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	132,55
06/07/2016	06/07/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	26,50
Total Retido			159,05

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	06/07/2016	NOTA FISCAL	901	2.650,96
Total dos Documentos				2.650,96

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

FSBD.8BD2.1715

Data/Hora da emissão

04/07/2016 - 09:38:10

Natureza da operação

Retenção do ISSQN

Número da Nota

901

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 1263/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS IVONE AGNE NO MÊS 06/2016. 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\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
2.650,96	1,00	0,00	0,00	2.650,96	5,00	132,55	2.650,96

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.650,96

Retenções

ISS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	RRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	26,50
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
132,55	0,00	159,05	2.491,91	

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: 31/08/2016

- 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 _____
- Os serviços foram prestados em 06/07/16
- A obra foi realizada em _____
- _____

Recebemos

Data 04/07/16
 Almoxarifado Central

E=56939x

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

Marcia de Pinho Rottli
 Marcia de Pinho Rottli
 Secretaria de Assistência Social
 Declarada 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
335/2016
PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
1263/2016
DATA DO PEDIDO
11/02/2016
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 00 2016

Solicitação: 0

Número Pedido: 015

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 890

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Estado: MT

Telefone: (66) 3497-1517

Agência:

CEP: 78.850-000

Fax:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 876

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Ação: MANUT. PROT. SOC. BÁSICA - PAIF/ACESSUAS/SUPV/FFDE/EVI - FMAS

Destino: 000017-CRAS IVONE AGNE

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

08.08002.08.244.0055-2134 88/2013

FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA 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	44620 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL CRAS JONAS	M2	40.647,	.	0,4119	16.742,88

Valor Total por Extenso

Valor Total

DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

11/02/2016 R\$ 2790,48

16.742,88

03/02/2016 R\$ 2.000,00

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Marcia F. de Pinho Rofiti

Secretária de Assistência Social

Portaria nº. 792/13

Atenção:

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

Extrato de R\$ 500,00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5782-7
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 80.214
Valor 27.864,43
Data transferência 02/08/2016
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 17AA25151CBDF627

Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8116692 ERICO PIANA PINTO PEREIRA

02/08/2016 12:54:24
02/08/2016 14:52:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116692 ERICO PIANA PINTO PEREIRA.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000245 / 033

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	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	1263 / 6	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
02/08/2016		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00876	08.244.0055-2.134
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
2.650,96	159,05	2.491,91	2.650,96


Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.491,91	2.491,91
Total				2.491,91	2.491,91

Por Extenso

***** (dois mil e seiscentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos) *****

Autorização


PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
 Ordenador de Despesas


MANOEL A. DAMASCENA JUNIOR
 Secretário 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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	5782/8026-8 - MOVIMENTO	1263.006.080	2.491,91
Total			2.491,91



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: 01263

Nº. Liquidação: 007

Data Emissão: 05/08/2016

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

Nº Ficha

00876

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nº Licitação

Requisição

Reserva

867

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00876

08.244.0055-2.134 - MANUT. PROT. SOC. BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV)-FMAS

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

999-Outros Recursos

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

16.742,88

Valor Liquidação

558,08

Saldo a Liquidar

558,08

Valor Retenção

27,90

Valor Liquido

524,60

Por Extenso:

(quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
05/08/2016	05/08/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	27,90
05/08/2016	05/08/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	5,58
Total Retido			33,48

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	05/08/2016	NOTA FISCAL	944	558,08
Total dos Documentos				558,08

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

8ASE.0BF9.7FB3

Data/Hora da emissão

03/08/2016 - 16:13:57

Natureza da operação

Retenção do ISSQN

Número da Nota

944

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 1263/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS IVONE AGNE NO MÊS 07/2016(PARCIAL). 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\$)
558,08	1,00	0,00	0,00	558,08	5,00	27,90	558,08

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 558,08

Retenções

PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	5,58

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
27,90	0,00	33,48	524,60

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: 30/09/2016

- 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.



DECLARO POR MEUS DE
RECEBIMENTO DO DOCUMENTO
FISCAL QUE

Os materiais foram recebidos em _____

Os serviços foram prestados em 05/08/16

A obra foi realizada em _____

Ass. Carlos
Alcântara de Paulo Rotili
Secretaria de Assistência Social

Portaria nº 792/13

Manoel Missias de Alcântara
Fiscal de Contrato
Mat 2539/1

Recebemos a Nota Fiscal

Data 03/08/16
Almoxarifado Central

C: 57869

Data Emissão: 22/02/2016



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEN DE SERVIÇO

335/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1263/2016

DATA DO PEDIDO

11/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 315

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

Agência:

CEP: 78.850-000

Fax:

Conta:

Banco:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 876

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Ação: MANUT. PROT. SOC. BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV) - FMAS

Destino: 000017-CRAS IVONE AGNE

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.08002.08.244.0055-2134

88/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44620 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CRAS JONAS	M2	40.647,	-	0,4119	16.742,88

Valor Total por Extensão DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS 16.742,88

Autorizo a execução do serviço PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11 de fevereiro de 2016.

01 e 02/2016: R\$ 2.790,48
03 à 06/2016: R\$ 2.650,96
07/2016: 558,08 (Atual)

Assinatura e carimbo do responsável

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

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

Sobra de R\$ 558,08

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 79401188/0001-30
Razão Social: VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA ME
Nome Fantasia: VETOR SERVICES
Endereço: AV FLORIANOPOLIS 630 / PARQUE EL DORADO / 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: 03/08/2016 a 01/09/2016

Certificação Número: 2016080303294490605003

Informação obtida em 03/08/2016, às 16:02:33.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 17:36:16 do dia 07/07/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/01/2017.

Código de controle da certidão: **9595.CDB1.530C.8AE8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 5782-7
Conta corrente 8028-8 PREF.MUN.PRIMAVERA DO LESTE

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1458 PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV) 23930
CNPJ 78.401.188/0001-30
Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 100.323
Valor 46.101,08
Data transferência 03/10/2016
C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 931A8A0899B01A3
Assinado por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
JA919915 MANOEL DAMASCENA JR

03/10/2016 12:50:17
03/10/2016 14:07:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JA919915 MANOEL DAMASCENA JR.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000276 / 120

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

Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
1011111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA	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	1263 / 7	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
03/10/2016		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			


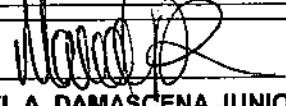
Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00876	08.244.0055-2.134
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
558,08		33,48	524,60
			558,08

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	524,60	524,60
Total				524,60	524,60

Por Extenso *****(quinhentos e trinta e oito reais e oito centavos) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR MANOEL A. DAMASCENA JUNIOR

Ordenador de Despesas Secretário de Fazenda

Liquidação

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

Pagamento

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	5782/8026-8 - MOVIMENTO	1263.007.100	524,60
Total			524,60



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

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

02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.002 - CHEFIA DE GABINETE

Empenho					
Tipo ORDINARIO		Evento 900000 - DIVERSOS		Nro. Empenho 001596	
Data de Emissão 03/03/2016	Vencimento	Processo 4595	Requisição	Reserva 887	Nro. Anulação 000017

Dotação			
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	Nro Ficha 00046	Classificação Funcional 04.122.0071-2.144 - MANUTENÇÃO DA ASSESS. DE	
Vínculo 999 - Outros Recursos	Crédito ORCAMENTARIO		

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

Dotação			
Dotação Autorizada	Empenhado	Valor do Anulado	Saldo Atual
	0,00	26.674,78	26.674,78
			0,00

Valores do Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor do Anulado	Saldo Atual
26.674,78		0,00	26.674,78
			0,00

Pedro H. da Silva Júnior
Ordenador de Despesas

Histórico
Anulação de Empenho

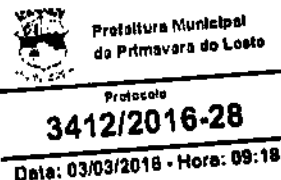
Por Extenso
*****vinte e seis mil e seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos) *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE – MT

Primavera do Leste, 26 de Fevereiro de 2016.

Ofício n. 91/2016
À Secretaria De Fazenda
Setor de Contabilidade



Assunto: SOLICITAÇÃO PARA CANCELAMENTO DE EMPENHO.

Cumprimentando-lhe cordialmente solicito o cancelamento do Empenho 1221/2016 e 1596/2016. Tal pedido deve-se ao fato do valor do serviço ser lançado sem reajuste.

Atenciosamente,

João Roberto Hatch de Medeiros

Chefe de Gabinete



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.002 - CHEFIA DE GABINETE

Nro Empenho: **001596**

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	(65) 3497-1517	

Empenho		Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS	00046	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação
17/02/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98
Requisição	Reserva	Documento		
	887	Contrato		
Fonte de Recursos	Aplicação	Documento		
999 - Outros Recursos	0100000000 - 0.1.00.000000	Contrato		

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00046	04.122.0071-2.144 - MANUTENÇÃO DA ASSESS. DE
Sub-Elemento da Despesa	DEFESA SOCIAL	
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,		
Vínculo		
999 - Outros Recursos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	177.724,80	26.674,78	151.050,02


Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	72094	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (DEFESA SOCIAL)	0,37	26.674,78
Total					26.674,78

Por Extenso

***** (vinte e seis mil e seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos) *****

Autorização


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


Clair Fortunato Guariento
Secretária de Fazenda


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

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável: _____

Pagamento

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

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

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



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

GNPJ: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: 317

Data do Pedido: 17/02/2016

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: 46

Reserva de Dotação: 887

Data da Reserva: 15/02/2016

Centro de Custo: 02002 - CHEFIA DE GABINETE

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA ASSESS. DE DEFESA SOCIAL

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Aplicação: 0100000000 - 0.1.00.000000

Fonte de Recurso: 999 - Outros Recursos

Item de Despesa: 900000 - DIVERSOS

Convênio:

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30

Enderço: 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 / 2016

N° Requisição:

Local Entrega:

Bairro:

Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
0	44622	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (DEFESA SOCIAL)	72094	M2	0,3700	26.674,78

Total por Solicitação => 26.674,78

Total a Empenhar => 26.674,78

JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS
CHEFE DE GABINETE

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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