



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 **001626**

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>Item da Despesa</i>	<i>Nro. Ficha</i>	<i>Folha</i>		
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS	00046	1		
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	<i>Tipo</i>	<i>Nro. Licitação</i>	<i>Requisição</i>	<i>Reserva</i>
18/02/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		886
<i>Fonte do Recursos</i>		<i>Aplicação</i>		<i>Documento</i>		
999 - Outros Recursos		0100000000 - 0.1.00.000000		Contrato		

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

<i>Dotação Autorizada</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>valor do Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>
0,00	151.050,02	2.969,09	148.080,93

<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Item</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
1	7210,0266	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (DEFESA SOCIAL)	0,41	2.969,09
Total					2.969,09

Por Extenso
***** (dois mil e novecentos e sessenta e nove reais e nove 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

02-EXECUTIVO MUNICIPAL
02.002-CHEFIA DE GABINETE

Nº. Empenho: 01826

Nº. Liquidação: 001

Data Emissão: 07/03/2016

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
ORDINARIO

90000-DIVERSOS

00046

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

886

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

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

Vínculo

999-Outros Recursos

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

Valor Liquidação

Saldo a Liquidar

Valor Retenção

Valor Líquido

2.969,09

2.969,09

2.969,09

148,45

2.790,95

Por Extenso:

(dois mil e setecentos e noventa reais e noventa e cinco centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
07/03/2016	07/03/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	148,45
07/03/2016	07/03/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	29,69
Total Retido			178,14

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	07/03/2016	NOTA FISCAL	699	2.969,09
Total dos Documentos				2.969,09

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

08CB.1C15.5290

Data/Hora da emissão

02/03/2016 - 17:03:10

Natureza da operação

Retenção do ISSQN

Número da Nota

699**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 1626/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CENTRAL DE MONITORAMENTO NO MÊS 01/2016. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG 14583 C/C 23930

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
2.969,09	1,00	0,00	0,00	2.969,09	5,00	148,45	2.969,09

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.969,09**Retenções**

ISSN(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	29,69
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
148,45	0,00	178,14	2.790,95	

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) 3498-3333 ou 151.



Recebemos

Data 04/03/16
Almoxarifado Central
53219x

Maiquel Prevedello
Maiquel Prevedello

Fiscal de Contratos
Port. 104/2015

RECIBO POR FINS DE
PREENCHIMENTO DO DOCUMENTO
FISCAL QUE
 Os manuais foram
recebidos em
 Os serviços foram
prestados em
 A obra foi entregue
em _____
João Roberto de Medeiros
Chefe de Gabinete



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
338/2016

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1626/2016

DATA DO
PEDIDO
17/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 316

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: 46

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: CHEFIA DE GABINETE

Ação: MANUTENÇÃO DA ASSESS. DE DEFESA SOCIAL

Destino: 02024-CENTRAL DE MONITORAMENTO URBANO

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

CHEFIA DE GABINETE

02.02002.04.122.0071-2144

88/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44622 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (DEFESA SOCIAL)	M2	7.210,0	*	0,4118	2.969,09

Valor Total por Extenso

DOIS MIL E NOVECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS

Valor Total

2.969,09

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 17 de fevereiro de 2016.

Assinatura e Carimbo do responsável

Atenção:

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



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

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

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

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

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

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

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

Válida até 10/07/2016.

Código de controle da certidão: **70F7.B894.6825.7F70**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 79401188/0001-30
Razão Social: VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA ME
Nome Fantasia: VETOR 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 02/03/2016, às 16:56:58.

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



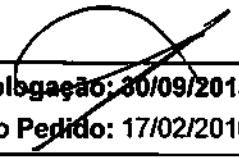
PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Endereço: Rua Maringa, 444
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE - 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: 316 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: 886 Data da Reserva: 11/01/2016

Centro de Custo: 02002 - CHEFIA DE GABINETE

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA ASSESS. DE DEFESA SOCIAL

Reserva 886

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)	7210,266	M2	0,4118	2.969,09

Total por Solicitação => 2.969,09

Total a Empenhar => 2.969,09

JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS
CHEFE DE GABINETE

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 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 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 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 / 023

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


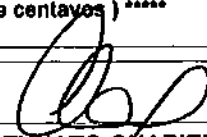
Credor	
Razão Social / Fornecedor 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	CNPJ / CPF 79.401.188/0001-30
Endereço AV FLORIANOPOLIS, 630	Cidade PRIMAVERA DO
	Banco Agência Conta Bancária (66) 3497-1517

Empenho		
Tipo Orçamentário	Evento 900000 - DIVERSOS	Número NE / NL 1626 / 1
Data de Emissão 15/04/2016	Vencimento 	Processo 4595
Fonte do Recursos 999 - Outros Recursos		

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	Nro Red 00046
Vinculo 999 - Outros Recursos	Classificação Funcional 04.122.0071-2.144
	Crédito Orçamentário

Valores			
Valor Despesa 2.969,09	Retenção 	Pagamento Líquido 178,14	Saldo Atual 2.790,95

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.790,95	2.790,95
Total				2.790,95	2.790,95

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

Liquidação		
Data: / /	Documento: _____	Responsável: _____

Pagamento			
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.			
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME			
Tipo Pagamento Debito Automático	Banco 8026-8 / MOVIMENTO - BB	Documento 1626.001.041	Valor 2.790,95
Total			2.790,95



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

06 - SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER
06.002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Nro Empenho **001661**

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		00500	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
18/02/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	Reserva 919
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento	
101 - Recurso Educação 25%			0101000000 - 0.1.01.000000	Contrato	

Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00500	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
Vínculo			
101 - Recurso Educação 25%			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
	0,00	4.036.458,73	2.842,62
			4.033.616,11

Histórico						
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total	
1	8112,5	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEI BERCARIO RAO DE SOL)		0,35	2.842,62
					Total	2.842,62

Por Extenso
***** (dois mil e oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e dois 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 014820/O

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável: _____

Pagamento

Data: / / Cheque: Banco: Conta: 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

06-SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER
06.002-SEÇÃO PEDAGOGICA

Nº. Empenho: 01861

Nº. Liquidação: 001

Data Emissão: 03/03/2016

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

00500

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nº Licitação

Requisição

Reserva

919

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00500

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.78.00-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

2.842,62

Valor Liquidação

2.842,62

Saldo a Liquidar

2.842,62

Valor Retenção

142,13

Valor Líquido

2.672,06

Por Extenso:

(dois mil e seiscentos e setenta e dois reais e seis centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
03/03/2016	03/03/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	142,13
03/03/2016	03/03/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	28,43
Total Retido			170,56

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	03/03/2016	NOTA FISCAL	690	2.842,62
Total dos Documentos				2.842,62

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 7DE1.9796.ACF4	Data/Hora da emissão 26/02/2016 - 15:12:23
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 690

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 1661/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEI BERCARIO RAO DE SOL 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 (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Tota(R\$)
2.842,62	1,00	0,00	0,00	2.842,62	5,00	142,13	2.842,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.842,62

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	CSLL(R\$)	IRRR(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	28,43
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
142,13	0,00	170,56	2.672,06	

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 Culabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Arões (65) 3613-8500 ou 151. PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE
 Os materiais foram recebidos em
 Os serviços foram prestados em 03/03
 em 03/03/2016 a obra foi realizado em

Ass. e carimbo

Adriana Tomason
 Secretária Municipal de Educação e Esportes
 Port. 006/2013

CARTA DE CORREÇÃO

Carimbo Padronizado do C.G.C

Vetor Serviços e Terceirizações Ltda-ME
Cnpj: 79.401.188/0001-30
I.E.: 13.229.037-5
Av. Florianópolis, 630, Parque Eldorado
76.850-000
Primavera do Leste-MT

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Rua Maringá, 444
Centro
Primavera do Leste – MT CEP 78850-000
CNPJ: 01.974.088/0001-05
I.E.: Isenta

Prezados(s) Senhores(s)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

N/ NOTA FISCAL Nº 690 DE 26/02.2016

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(as) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CGC/MF
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza de Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (produto)
x 14	Descrição dos Serviços
15	Preço Total
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS
25	Nome do Transportador

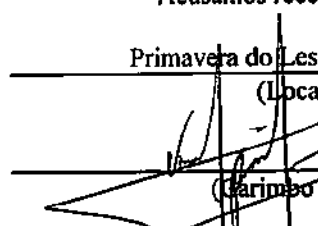
Código	Especificação
26	Endereço Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção ICMS
29	Peso – Bruto/Líquido
30	Vol. – Marca/Num/Quant
31	Rasuras
32	Valor por Extenso
33	Nº Documento
34	Inclusão de Fornecedor
35	VENCIMENTO
36	CEP
37	TIPO – MÊS/ANO
38	PRODUTO

CÓDIGO	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
14	Nota de empenho 1661/2016, referente prestação de serviços de limpeza no EMEI Berçário Raio de Sol no mês <u>02/2016</u> . Depositar no Banco Bradesco, Ag. 1458-3, C/C 2393-0.

Para evitar qualquer sanção fiscal, solicitamos acusar o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Acusamos recebimento da 1ª via
Primavera do Leste – MT 04/03/2016 (Local e data)
 (Carimbo e assinatura)
Vitor Paulo da Silva Sócio Administrador RG: 1265488-1 SSP/MT



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

Insc. Estadual: ISENTA

CNPJ: 01.974.088/0001-05

78.850-000

AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO

0/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO
1661/2016

DATA DO PEDIDO

18/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 318

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES

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: 500

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 25%

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orcamentária/Nº da Frota: SECÃO PEDAGOGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: 060221 - EMEI BERCARIO RAO DE SOL

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

SEÇÃO PEDAGOGICA

06.06002.12.361. / 33903900

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 do Produto

Un Qtde.

Marca

Vlr. Unit.

Vlr Total

1 14967 - SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEI BERCARIO RAO DE SOL) 8.112,50

0,3504

2.842,62

Valor Total Geral por Extenso

Valor Total

DOIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

2.842,62

Atenção: Favor conferir o(s) material(is) no ato da entrega. Não serão aceitas reclamações posteriores.

Autorizo o Recebimento

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 18 de fevereiro de

Assinatura e carimbo do responsável

Adriana Tomazoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Fol. 006.2013

Obs:

- 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;



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 N° Licitação: 98 **Data de Homologação: 30/09/2013**
Modalidade: Pregão **Pedido: 318** **Data do Pedido: 18/2/2016**

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: 500 **Reserva de Dotação: 919** **Data da Reserva: 21/01/2016**
Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA
Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento: 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Aplicação: 0101000000 - 0.1.01.000000
Fonte de Recurso: 101 - Recurso Educação 25%
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
N° Requisição:
Local Entrega: **Bairro:**
Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
0	14967	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEI BERCARIO RAI0 DE SOL)	8112,5	M2	0,3504	2.842,62

Total por Solicitação => 2.842,62

Total a Empenhar => 2.842,62


ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE


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.



18/03/2016 13:17:13

Debitado

Agência 3290-5
Conta corrente 44204-6 PREFEITURA MUNICIPAL PRIM

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1458 PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV) 23930
CNPJ 79.401.188/0001-30
Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 31.806
Valor 150.551,01
Data transferência 18/03/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 84490D2DC92F2D8E
Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

18/03/2016 11:19:49
18/03/2016 13:17:13

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 000063 / 023

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		9000 - DIVERSOS	1661 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
18/03/2016		4595		
Fonte de Recursos				
101 - Recurso Educação 25%				

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00500	12.361.0042-2.045
Vínculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
2.842,62		170,56	2.672,06
			2.842,62

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.672,08	2.672,06
Total				2.672,06	2.672,06

Por Extenso

***** (dois mil e oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
Secretária de Fazenda

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável:

Pagamento

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA	VIMENTO EDUCAÇÃO 1661.001.031	2.672,06
Total			2.672,06



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

Nro Empenho **001893**

04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.001 - GABINETE DO SECRETARIO

Credor

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

Empenho		Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha
Tipo		900000 - DIVERSOS		00301	1
ORDINARIO					
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
23/02/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	1220
Reserva		Fonte de Recursos		Aplicação	
1220		999 - Outros Recursos		0100000000 - 0.1.00.000000	
				Documento	
				Contrato	

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00301	04.122.0024-2.023 - MANUT. GABINETE SECRETÁRIO - SMAD
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
30.000,00	21.258,64	14.496,00	6.762,64


Histórico

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

04-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.001-GABINETE DO SECRETARIO

Nº. Empenho: 01893
Nº. Liquidação: 001
Data Emissão: 07/03/2016

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:

Item Despesa

Nº Ficha

Folha

Ordinário

900000-DIVERSOS

00301

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nº Licitação

Requisição

Reserva

4595

1220

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

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

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
14.496,00

Valor Liquidação
14.496,00

Saldo a Liquidar
14.496,00

Valor Retenção
724,80

Valor Líquido
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
07/03/2016	07/03/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	724,80
07/03/2016	07/03/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	144,96
Total Retido			869,76

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	07/03/2016	NOTA FISCAL	701	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



**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 5282.4D7F.F2BE	Data/Hora da emissão 02/03/2016 - 17:08:42
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 701

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 1893/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PAÇO MUNICIPAL NO MÊS 02/2016. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG: 14583, C/C 23930

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
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(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	144,96
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
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: 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 02/03/16
 Os serviços foram prestados em _____
 A obra foi realizada em _____

Janaine Otonelli Wolff
Secretaria de Administração
Post. 279/14

Recebemos

Data 02/03/16
Almoxarifado Central

53221x

Jo
Ulmo Valdino Skalle
Fiscal de Contratos
Portaria nº 686/14



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

**ORDEM DE
SERVIÇO**
480/2016

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
1893/2016

**DATA DO
PEDIDO**
23/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 333

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
1	44616 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL	M2	35.193,	*	0,4119	14.496,00

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

Valor Total por Extenso

QUATORZE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS

Valor Total

14.496,00

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 23 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Jadaine 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;

02/2016



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

Certificação Número: 2016021405514037691685

Informação obtida em 02/03/2016, às 16:56:58.

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

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98 Data de Homologação: 30/09/2013
Modalidade: Pregão Pedido: 333 Data do Pedido: 23/02/2016

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: 1220 Data da Reserva: 11/01/2016
de Custo: 04001 - GABINETE DO SECRETARIO
Ação: 2023 - MANUT. GABINETE SECRETÁRIO - SMAD
Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Elemento: 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Aplicação: 0100000000 - 0.1.00.000000
Recurso: 999 - Outros Recursos
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
de/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

Estorador: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE
Licitação/Ano: 0 / 2016
Requisição:
Local Entrega: Bairro:
Destino:

Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
44616	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL	35193,0075	M2	0,4119	14.496,00
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
ORDENADOR DE DESPESAS

JANAINÉ OTTONELLI WOLFF
Janainé Ottonelli Wolff
Secretária de Administração
Post. 279/14

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S A
Agência (sem DV) 1458 PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV) 23930
CNPJ 79.401.188/0001-30
Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 33.106
Valor 20.653,68
Data transferência 31/03/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 117E54A3B3FBF200

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

31/03/2016 10:54:56
31/03/2016 11:43:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000072 / 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

Form fields for Credor: Razão Social / Fornecedor, CNPJ / CPF, Banco, Agência, Conta Bancária, Endereço, Cidade, Telefone.

Empenho

Form fields for Empenho: Tipo, Orçamentário, Evento, Número NE/NL, Folha, Data de Emissão, Vencimento, Processo, Fonte de Recursos.

Dotação

Form fields for Dotação: Natureza da Despesa, Nro Red., Classificação Funcional, Vínculo, Crédito.

Valores

Table with columns: Valor Despesa, Retenção, Pagamento Líquido, Saldo Atual.

Histórico

Table with columns: Item, Quantidade, Unidade, Descrição, Valor Líquido, Valor Total.

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

Form fields for Liquidação: Data, Documento, Responsável.

Pagamento

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

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

Table with columns: Tipo Pagamento, Banco, Documento, Valor.



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 **002790**

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. Ficha	Folha		
ORDINARIO	900000 - DIVERSOS	00046	1		
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Reserva
03/03/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	1738
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	175.755,35	2.968,83	172.786,52

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	7209,4	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (DEFESA SOCIAL)		0,41
Total					2.968,83

Por Extenso	***** (dois mil e novecentos e sessenta e oito reais e oitenta e tres centavos) *****	
Autorização		
Pedro H. da Silva Júnior	Clair Fortunato Guariento	Thiago Campos Ramalho
Ordenador de Despesas	Secretária de Fazenda	Contador/Mat.6741 CRC-MT
Portaria 317/2013		014620/O

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

Pagamento	Data: / /	Cheque: _____	Cheque: _____	Cheque: _____
		Banco: _____	Banco: _____	Banco: 36.238,82
		Conta: _____	Conta: _____	Conta: _____
		RS: _____	RS: _____	RS: _____

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02-EXECUTIVO MUNICIPAL
02.002-CHEFIA DE GABINETE

Nro. Empenho: 02790
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 15/03/2016

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
Telefone:

Empenho:		item Despesa		Nro Ficha		Folha	
Tipo ORDINARIO		900000-DIVERSOS		00046		1	
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595					1738
Fonte de Recurso 999-Outros Recursos			Modalidade PREGAOPRESENCIAL				

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

Valores:				
Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
2.968,83	2.968,83	2.968,83	148,44	2.790,71

Por Extenso: (dois mil e setecentos e noventa reais e setenta e um centavos)

Retenções:			Valor Retido
Data Ret.	Data Venc.	Conta	
15/03/2016	15/03/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	148,44
15/03/2016	15/03/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	29,68
Total Retido			178,12

Documentos:				
Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	15/03/2016	NOTA FISCAL	733	2.968,83
Total dos Documentos				2.968,83

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

imnrii



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

FF6C.E250.2B67

Data/Hora da emissão

10/03/2016 - 15:02:24

Natureza da operação

Retenção do ISSQN

Número da Nota

733

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 2790/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CENTRAL DE MONITORAMENTO NO MÊS 02/2016. 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 (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
2.968,83	1,00	0,00	0,00	2.968,83	5,00	148,44	2.968,83

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.968,83

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	29,68

ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
148,44	0,00	178,12	2.790,71

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.



REC. ARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:

- Os materiais foram recebidos em _____
- Os serviços foram prestados em 10-03-16
- A obra foi realizada em _____
- _____

Maiquel Prevedello

Maiquel Prevedello
 Fiscal de Contratos
 Port. 104/2015

Recebemos

Data 11/03/16
 Local Arquivo Central



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
712/2016

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
2790/2016

DATA DO
PEDIDO
03/03/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 361

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: 46

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: CHEFIA DE GABINETE

Ação: MANUTENÇÃO DA ASSESS. DE DEFESA SOCIAL

Destino: 02024-CENTRAL DE MONITORAMENTO URBANO

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

CHEFIA DE GABINETE

02.02002.04.122.0071-2144

88/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44622 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (DEFESA SOCIAL)	M2	7.209,4	*	0,4118	2.968,83

Valor Total por Extenso

DOIS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS

Valor Total

2.968,83

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 3 de março de 2016.

Assinatura e cargo responsável

João Roberto Machi de Medeiros
Chefe de Gabinete

Atenção:

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

02/2016



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: 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



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

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98
Modalidade: Pregão
Data de Homologação: 30/09/2013
Pedido: 361
Data do Pedido: 03/03/2016

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: 1738
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.	Vir. Unit.	Vir. Total
0	44622	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (DEFESA SOCIAL)	7209,4	M2	0,4118	2.968,8309

Total por Solicitação => 2.968,83

Total a Empenhar => 2.968,83

JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS
CHEFE DE GABINETE

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1458 PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV) 23930
CNPJ 79.401.188/0001-30
Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 41.504
Valor 38.238,82
Data transferência 15/04/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB ADB18FAE2DA519A0

Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR 15/04/2016 10:00:34
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO 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 / 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	
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	Numero/NE/NL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	2790/11	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 -	00046	04.122.0071-2.144
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
2.968,83	178,12	2.790,71	2.968,83

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento		2.790,71
				Total	2.790,71

Por Extenso
 *****(dois mil e novecentos e sessenta e oito reais e oitenta e tres 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	2790.001.041	2.790,71
Total			2.790,71



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02-EXECUTIVO MUNICIPAL
02.002-CHEFIA DE GABINETE

Nº. Empenho: 03098
Nº. Liquidação: 001
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

90000-DIVERSOS

00046

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

1884

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

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

Vínculo

999-Outros Recursos

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
29.689,60

Valor Liquidação
2.968,96

Saldo a Liquidar
29.689,60

Valor Retenção
148,45

Valor Líquido
2.790,83

Por Extenso:

(dois mil e setecentos e noventa reais e oitenta e tres centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
08/04/2016	08/04/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	148,45
08/04/2016	08/04/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	29,68
Total Retido			178,13

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	08/04/2016	NOTA FISCAL	759	2.968,96
Total dos Documentos				2.968,96

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 B0C6.E207.3CBB	Data/hora da emissão 02/04/2016 - 10:25:38
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 759

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 3096/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CENTRAL DE MONITORAMENTO NO MÊS 03/2016. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG 14583 C/C 23930

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
2.968,96	1,00	0,00	0,00	2.968,96	5,00	148,45	2.968,96

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.968,96

Retenções

INSS(R\$)	PIIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	29,68
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
148,45	0,00	178,13	2.790,83	

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 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 06/04/15
Almoxarifado Central
542 709

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

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:

- Os materiais foram recebidos em
- Os serviços foram prestados em 04-15
- A obra foi realizada em
-

João Roberto Horta de Almeida
João Roberto Horta de Almeida
Chefe de Gabinete

Ass. e Contorno



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

**ORDEM DE
SERVIÇO**

751/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

3096/2016

**DATA DO
PEDIDO**

10/03/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 362

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: 46

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: CHEFIA DE GABINETE

Ação: MANUTENÇÃO DA ASSESS. DE DEFESA SOCIAL

Destino: 02024-CENTRAL DE MONITORAMENTO URBANO

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

CHEFIA DE GABINETE

02.02002.04.122.0071-2144

88/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44622 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (DEFESA SOCIAL)	M2	72.097,	*	0,4118	29.689,60

Valor Total por Extenso

VINTE E NOVE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS

Valor Total

29.689,60

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 10 de março de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

João Roberto March de Medeiros
Chefe de Gabinete

R\$ 29.689,60

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;

10/03/2016



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: 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

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) 26338
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 / 010

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

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

Empenho			
Tipo	Evento	Número NE/NL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	3096 / 1	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 -	00046	04.122.0071-2.144
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
2.968,96		178,13	2.790,83
			2.968,96

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.790,83	2.790,83
Total				2.790,83	2.790,83

Por Extenso *****(dois mil e novecentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos) *****

Autorização

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

Liquidação

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

Pagamento

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

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-1011111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	3096.001.042	2.790,83
Total			2.790,83



PRÉFECTURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02-EXECUTIVO MUNICIPAL
02.002-CHEFIA DE GABINETE

Nro. Empenho: 08098

Nro. 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

00046

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

1884

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

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

Vínculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
29.689,60

Valor Liquidação
2.968,96

Saldo a Liquidar
26.720,64

Valor Retenção
148,45

Valor Líquido
2.790,83

Por Extenso:

(dois mil e setecentos e noventa reais e oitenta e tres centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
11/05/2016	11/05/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	148,45
11/05/2016	11/05/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	29,68
Total Retido			178,13

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	11/05/2016	NOTA FISCAL	839	2.968,96
Total dos Documentos				2.968,96

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 F502.6AD8.9063	Data/Hora de emissão 10/05/2016 - 08:57:30
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 839

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 3096/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CENTRAL DE MONITORAMENTO NO MÊS 04/2016. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG 14583 C/C 23930

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
2.968,96	1,00	0,00	0,00	2.968,96	5,00	148,45	2.968,96

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.968,96

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	29,68
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
148,45	0,00	178,13	2.790,83	

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.

Maiquel Prevedello

Fiscal de Contratos
Port. 104/2015

Recebemos

Data 10/05/16
 Almoarifado Centr.
55282x

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:

Os materiais foram recebidos em

Os serviços foram prestados em

A obra foi em

João Roberto Barbosa de Medeiros
 Chefe de Gabinete



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
751/2016

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

3096/2016

DATA DO
PEDIDO
10/03/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 362

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: 46

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: CHEFIA DE GABINETE

Ação: MANUTENÇÃO DA ASSESS. DE DEFESA SOCIAL

Destino: 02024-CENTRAL DE MONITORAMENTO URBANO

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

CHEFIA DE GABINETE

02.02002.04.122.0071-2144

88/2013

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

Item | Descrição dos Serviços:

Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
M2	72.097,	*	0,4118	29.689,60

Valor Total por Extenso

VINTE E NOVE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CESSENTA CENTAVOS

Valor Total

29.689,60

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 10 de março de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

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

João Roberto Rêch de Medeiros
Chefe de Gabinete

16/03/2016



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

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

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

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

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

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

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

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

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2016043003313649775211

Informação obtida em 09/05/2016, às 17:51:28.

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 38.489,86
 Data transferência 24/05/2016
 C - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 4724EF86A8E554D4

Assinado por J8116718 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 / 022

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

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	3096 / 2	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 -	00046	04.122.0071-2.144
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
2.968,96		178,13	2.790,83
			2.968,96

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.790,83	2.790,83
Total				2.790,83	2.790,83

Por Extenso

***** (dois mil e novecentos e sessenta e oito reais e noventa e seis 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	3096.002.052	2.790,83
Total			2.790,83



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02-EXECUTIVO MUNICIPAL
02.002-CHEFIA DE GABINETE

Nro. Empenho: 03096

Nro. Liquidação: 003

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

00046

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

1884

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

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

Vinculo

999-Outros Recursos

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

29.689,60

Valor Liquidação

2.968,96

Saldo a Liquidar

23.751,68

Valor Retenção

148,45

Valor Liquido

2.790,83

Por Extenso:

(dois mil e setecentos e noventa reais e oitenta e tres centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
09/06/2016	09/06/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	148,45
09/06/2016	09/06/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	29,68
Total Retido			178,13

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	09/06/2016	NOTA FISCAL	857	2.968,96
Total dos Documentos				2.968,96

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
A2DF.862A.EEEB	03/06/2016 - 17:00:37
Natureza da operação	Número da Nota
Retenção do ISSQN	857

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 3096/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CENTRAL DE MONITORAMENTO NO MÊS 05/2016. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG 14583 C/C 23930

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
2.968,96	1,00	0,00	0,00	2.968,96	5,00	148,45	2.968,96

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.968,96

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofin (R\$)	C.S.L.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	29,68
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
148,45	0,00	178,13	2.790,83	

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 - em
- (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 09-06-16
 A obra foi realizada em _____

João Roberto Mateus
 Chefe do Gabinete

Recebemos

Data 07/06/16
 Almoxarifado Central

56218X



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

ORDEM DE SERVIÇO
 751/2016
PROCESSO
 4595/2013

NOTA DE EMPENHO
 3096/2016
DATA DO PEDIDO
 10/03/2016
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 362

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: (65) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 46

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: CHEFIA DE GABINETE

Ação: MANUTENÇÃO DA ASSESS. DE DEFESA SOCIAL

Destino: 02024-CENTRAL DE MONITORAMENTO URBANO

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

CHEFIA DE GABINETE

02.02002.04.122.0071-2144 88/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44622 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (DEFESA SOCIAL)	M2	72.097,		0,4118	29.669,60

Valor Total por Extenso

Valor Total

VINTE E NOVE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

29.669,60

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 10 de março de 2016.

Assinatura e selo
 João Roberto Paiva de Brito
 Chefe de Gabinete

Assinatura e selo do responsável

Atenção:

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 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.

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

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

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

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

Validade: 19/05/2016 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

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 / 124

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

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


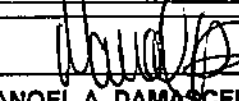
Empenho			
Tipo	Evento	Número RE / ML	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	3096 / 3	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
30/06/2016		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00046	04.122.0071-2.144
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
2.968,96		178,13	2.790,83
		2.790,83	2.968,96

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.790,83	2.790,83
Total				2.790,83	2.790,83

Por Extenso
 *****(dois mil e novecentos e sessenta e oito 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	3096.003.063	2.790,83
Total			2.790,83



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02-EXECUTIVO MUNICIPAL
02.002-CHEFIA DE GABINETE

Nro. Empenho: 03098
Nro. Liquidação: 004
Data Emissão: 11/07/2016

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

00046

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

1884

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

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

Vínculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
29.689,60

Valor Liquidação
2.968,96

Saldo a Liquidar
20.782,72

Valor Retenção
148,45

Valor Líquido
2.790,83

Por Extenso:

(dois mil e setecentos e noventa reais e oitenta e tres centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
11/07/2016	11/07/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	148,45
11/07/2016	11/07/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	29,68
Total Retido			178,13

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	11/07/2016	NOTA FISCAL	902	2.968,96
Total dos Documentos				2.968,96

24.864,43

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	C838.D106.3227	Data/Hora da emissão	04/07/2016 - 09:40:20
Natureza da operação	Retenção do ISSQN	Número da Nota	902

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 3096/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CENTRAL DE MONITORAMENTO NO MÊS 06/2016. 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 (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
2.968,96	1,00	0,00	0,00	2.968,96	5,00	148,45	2.968,96

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.968,96**Retenções**

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	29,68
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
148,45	0,00	178,13	2.790,83	

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.



Recebemos
Data 04/07/16
Almoxarifado Central

E: 56 933 x

Maiquel Prevedello
Fiscal de Contratos
Port. 104/2015

REC. ARQ. POR INÍCIO DE
RECEBIMENTO DO DOCUMENTO
MISCA. C. 005
01/07/2016
por Roberto Falcão de Medeiros
Chefe de Gabinete
prestados em 11-07-16
em _____
Ass. e Carimbo



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO

751/2016

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

3096/2016

DATA DO
PEDIDO

10/03/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 362

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) 3497-1617

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 46

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: CHEFIA DE GABINETE

Ação: MANUTENÇÃO DA ASSESS. DE DEFESA SOCIAL

Destino: 02024-CENTRAL DE MONITORAMENTO URBANO

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

CHEFIA DE GABINETE

02.02002.04.122.0071-2144

88/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44622 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (DEFESA SOCIAL)	MO	72.697,	*	0,4118	29.699,60

Valor Total por Extenso

VINTE E NOVE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS

Valor Total

29.699,60

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 10 de março de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

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

Ass: Roberto Patrício Medeiros
Chefe de Gabinete

16/03/2016

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 000240 / 005

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

Credor

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

Empenho

Tipo		Evento	Número NE/NL	Folha
Orçamentário		900000 - DIVERSOS	3096 / 4	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 -	00046	04.122.0071-2.144
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Liquido	Saldo Atual
2.968,96		178,13	2.790,83
			2.968,96

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.790,83	2.790,83
Total				2.790,83	2.790,83

Por Extenso

***** (dois mil e novecentos e sessenta e oito 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	5782/8026-8 - MOVIMENTO	3096.004.080	2.790,83
Total			2.790,83



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02-EXECUTIVO MUNICIPAL
02.002-CHEFIA DE GABINETE

Nro. Empenho: 03098

Nro. Liquidação: 004

Data Emissão: 11/07/2016

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

00046

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

1884

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

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

Vínculo

999-Outros Recursos

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
29.689,60

Valor Liquidação
2.968,96

Saldo a Liquidar
20.720,72

Valor Retenção
148,45

Valor Líquido
2.790,83

Por Extenso:

(dois mil e setecentos e noventa reais e oitenta e tres centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
11/07/2016	11/07/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	148,45
11/07/2016	11/07/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	29,68
Total Retido			178,13

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	11/07/2016	NOTA FISCAL	902	2.968,96
Total dos Documentos				2.968,96

24.864,43

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	C838.D106.3227	Data/Hora da emissão	04/07/2016 - 09:40:20
Natureza da operação	Retenção do ISSQN	Número da Nota	902

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 3096/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CENTRAL DE MONITORAMENTO NO MÊS 06/2016. 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 (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
2.968,96	1,00	0,00	0,00	2.968,96	5,00	148,45	2.968,96

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.968,96**Retenções**

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	29,68
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
148,45	0,00	178,13	2.790,83	

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.



Recebemos
Data 04/07/16
Almoxarifado Central

E: 56 933 x

Maiquel Prevedello
Fiscal de Contratos
Port. 104/2015

REC. ARQ. POR INÍCIAS DE
RECEBIMENTO DO DOCUMENTO
MISCA. C. 005
D. 05/07/2016
por Roberto Falcão de Medeiros
Chefe de Gabinete
prestados em 11-07-16
em _____
Ass. e Carimbo



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO

751/2016

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

3096/2016

DATA DO
PEDIDO
10/03/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 362

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) 3497-1617

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 46

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: CHEFIA DE GABINETE

Ação: MANUTENÇÃO DA ASSESS. DE DEFESA SOCIAL

Destino: 02024-CENTRAL DE MONITORAMENTO URBANO

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

CHEFIA DE GABINETE

02.02002.04.122.0071-2144

88/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44622 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (DEFESA SOCIAL)	MO	72.697,	*	0,4118	29.699,60

Valor Total por Extenso

VINTE E NOVE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS

Valor Total

29.699,60

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 10 de março de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

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

Ass: Roberto Patrício Medeiros
Chefe de Gabinete

16/03/2016

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 000240 / 005

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

Credor

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

Empenho

Tipo		Evento	Número NE/NL	Folha
Orçamentário		900000 - DIVERSOS	3096 / 4	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 -	00046	04.122.0071-2.144
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Liquido	Saldo Atual
2.968,96	178,13	2.790,83	2.968,96

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.790,83	2.790,83
Total				2.790,83	2.790,83

Por Extenso

***** (dois mil e novecentos e sessenta e oito 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	5782/8026-8 - MOVIMENTO	3096.004.080	2.790,83
Total			2.790,83



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02-EXECUTIVO MUNICIPAL
02.002-CHEFIA DE GABINETE

Nº. Empenho: 03008

Nº. Liquidação: 005

Data Emissão: 08/08/2016

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
00046

Folha
1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo
4595

Centralo

Convênio

Nº Licitação

Requisição

Reserva
1884

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

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

Vínculo

999-Outros Recursos

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
29.689,60

Valor Liquidação
2.968,96

Saldo a Liquidar
17.813,76

Valor Retenção
148,45

Valor Líquido
2.790,83

Por Extenso:

(dois mil e setecentos e noventa reais e oitenta e tres centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
08/08/2016	08/08/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	148,45
08/08/2016	08/08/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	29,68
Total Retido			178,13

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nº. Documento	Valor
0001	08/08/2016	NOTA FISCAL	939	2.968,96
Total dos Documentos				2.968,96

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 5376.AAB9.4C9E	Data/Hora da emissão 03/08/2016 - 15:50:06
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 939

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 3096/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CENTRAL DE MONITORAMENTO NO MÊS 07/2016. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG 14583 C/C 23930

Serviço:	7.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES						
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Tota(R\$)
2.968,96	1,00	0,00	0,00	2.968,96	5,00	148,45	2.968,96

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.968,96

Retenções


INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	CSLL(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	29,68
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
148,45	0,00	178,13	2.790,83	

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
Almoarifado Central

E: 57874 X


Maiquel Prevedello
 Fiscal de Contratos
 Port. 104/2015

CARO RECEBENTE DO DOCUMENTO FISCAL QUE
 Os materiais foram recebidos em
 Os serviços foram prestados em
 A obra foi realizada em

03/08/16
 João Roberto Buch de Medeiros
 Chefe de Gabinete


PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO

751/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

3096/2016

**DATA DO
PEDIDO**

10/03/2016

ADITIVO
Modalidade: PREGÃO
Nro: 98/2013
Solicitação: 0
Número Pedido: 362
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: 46
Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos
Secretaria: EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: CHEFIA DE GABINETE
Ação: MANUTENÇÃO DA ASSESS. DE DEFESA SOCIAL
Destino: 02024-CENTRAL DE MONITORAMENTO URBANO
Unidade Requisitante
Dotação/Elemento de Despesa
Contrato
CHEFIA DE GABINETE
02.02002.04.122.0071-2144
88/2013
Objeto: CNTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44622 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL DEFESA SOCIAL	MT	72.697,		0,4118	29.689,60

Valor Total por Extenso
VINTE E NOVE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
Valor Total
29.689,60
Autorizo a execução do serviço
PRIMAVERA DO LESTE - MT, 10 de março de 2016.
Assinatura e carimbo do responsável

João Roberto March de Medeiros
Chefe de Gabinete

R\$ 29.689,96
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;

10 de março de 2016



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.recelta.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

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: 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 931A8A06999B01A3
Assinado por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR 03/10/2016 12:50:17
JA819915 MANOEL DAMASCENA JR 03/10/2016 14:07:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA819915 MANOEL DAMASCENA JR.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02-EXECUTIVO MUNICIPAL
02.002-CHEFIA DE GABINETE

Nro. Empenho: 03088
Nro. Liquidação: 006
Data Emissão: 15/09/2016

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Fichas

00046

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convenio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

1884

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

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

Vinculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
29.689,60

Valor Liquidação
2.968,96

Saldo a Liquidar
14.844,80

Valor Retenção
148,45

Valor Liquido
2.790,83

Por Extenso:

(dois mil e setecentos e noventa reais e oitenta e tres centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
15/09/2016	15/09/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	148,45
15/09/2016	15/09/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	29,68
Total Retido			178,13

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	15/09/2016	NOTA FISCAL	994	2.968,96
Total dos Documentos				2.968,96

38.489,88

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 E31F.A4F0.109B	Data/Hora da emissão 08/09/2016 - 15:30:06
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 994

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 3096/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CENTRAL DE MONITORAMENTO NO MÊS 08/2016. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG 1458 / C/C 23930

Serviço:	7.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES						
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
2.968,96	1,00	0,00	0,00	2.968,96	5,00	148,45	2.968,96

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.968,96

Retenções


INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	CSL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	29,68
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
148,45	0,00	178,13	2.790,83	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/10/2016
- 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 09/09/16
Almoxarifado Central

58763 x


Maiquel Prevedello
Fiscal de Contratos
Port. 104/2015

RECIBO POR FINS DE
RECEBIMENTO DO DOCUMENTO
FISCAL QUE
 Os materiais foram
recebidos em _____
 Os serviços foram
prestados em 08-09-16
 A obra foi realizada em _____
em _____

João Roberto Marchetti
Chefe da Prefeitura
Ass. e Carimbo



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa 444

01.974.088/0001-05

Insc. Estadual: ISENTA

78.850-000

ORDEM DE

SERVIÇO

751/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

3098/2016

DATA DO
PEDIDO

10/03/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 257/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 368

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 430,

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: 46

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: CHEFIA DE GABINETE

Ação: MANUTENÇÃO DA ASSESS. DE DEFESA SOCIAL

Destino: 02024-CENTRAL DE MONITORAMENTO URBAN

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

CHEFIA DE GABINETE

02.02002.04.122.0071-2144

88/2013

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

Item Descrição dos Serviços:

Un Qtde. Marca Vlr Unit. Vlr Total

1 44622 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL DEFESA SOCIAL

02 72.097, 0,4118 29.689,60

Valor Total por Extenso

Valor Total

VINTE E NOVE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUATROCENTOS

29.689,60

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 10 de março de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Assinatura: João Roberto Pires de Menezes
 Cargo: Chefe de Gabinete

Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

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

16/03/2016

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: 27/08/2015 a 25/09/2015

Certificação Número: 2015082703305028616077

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

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



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

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

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

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

Esta certidão 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.



14/10/2016 09:04:58

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 79.401.168/0001-30
Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 101.401
Valor 38.489,88
Data transferência 14/10/2016

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4817601333E18DAB

Assinada por J8116692 ERICO PIANA PINTO PEREIRA 14/10/2016 08:39:28
J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR 14/10/2016 09:04:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000285 // 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**

<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>CNPJ / CPF</i>	<i>Banco Agência Conta Bancária</i>
101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA	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/NE</i>	<i>Folha</i>
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	3096 / 6	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	
14/10/2016		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 -	00046	04.122.0071-2.144
<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>
2.968,96	178,13	2.790,83	2.968,96

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	2.790,83	2.790,83
<i>Total</i>					2.790,83

Por Extenso

*****(dois mil e noventa e seis 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

<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Banco</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor</i>
Debito Automático	5782/8026-8 - MOVIMENTO	3096.006.101	2.790,83
<i>Total</i>			2.790,83



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02-EXECUTIVO MUNICIPAL
02.002-CHEFIA DE GABINETE

Nro. Empenho: 03088
Nro. Liquidação: 006
Data Emissão: 15/09/2016

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Fichas

00046

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convenio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

1884

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

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

Vínculo

999-Outros Recursos

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
29.689,60

Valor Liquidação
2.968,96

Saldo a Liquidar
14.844,80

Valor Retenção
148,45

Valor Líquido
2.790,83

Por Extenso:

(dois mil e setecentos e noventa reais e oitenta e tres centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
15/09/2016	15/09/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	148,45
15/09/2016	15/09/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	29,68
Total Retido			178,13

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	15/09/2016	NOTA FISCAL	994	2.968,96
Total dos Documentos				2.968,96

38.489,88

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 E31F.A4F0.109B	Data/Hora da emissão 08/09/2016 - 15:30:06
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 994

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 3096/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CENTRAL DE MONITORAMENTO NO MÊS 08/2016. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG 1458 / C/C 23930

Serviço:	7.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES						
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
2.968,96	1,00	0,00	0,00	2.968,96	5,00	148,45	2.968,96

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.968,96

Retenções


INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	CSL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	29,68
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
148,45	0,00	178,13	2.790,83	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/10/2016
- 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 09/09/16
Almoxarifado Central

58 763 x


Maiquel Prevedello
Fiscal de Contratos
Port. 104/2015

RECIBO POR FINS DE
RECEBIMENTO DO DOCUMENTO
FISCAL QUE
 Os materiais foram
recebidos em
 Os serviços foram
prestados em 08-09-16
 A obra foi realizada em
em

João Roberto Marchetti
Chefe da
Ass. de Contas



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa 444

01.974.088/0001-05

Insc. Estadual: ISENTA

78.850-000

ORDEM DE

SERVIÇO

751/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

3098/2016

DATA DO
PEDIDO

10/03/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 257/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 368

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 430 ,

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: 46

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: CHEFIA DE GABINETE

Ação: MANUTENÇÃO DA ASSESS. DE DEFESA SOCIAL

Destino: 02024-CENTRAL DE MANUTENÇÃO URBAN

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

CHEFIA DE GABINETE

02.02002.04.122.0071-2144

88/2013

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

Item Descrição dos Serviços:

Un Qtde. Marca Vlr Unit. Vlr Total

1 44622 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL DEFESA SOCIAL

02 72.097, 0,4118 29.689,60

Valor Total por Extenso

Valor Total

VINTE E NOVE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS CÊNTAVOS

29.689,60

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 10 de março de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Assinatura: *Roberta Rayli de Almeida*
 Cargo: *Chefe de Gabinete*

Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

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

16/03/2016

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: 27/08/2015 a 25/09/2015

Certificação Número: 2015082703305028616077

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

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



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

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

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

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

Esta certidão 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.



14/10/2016 09:04:58

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 79.401.168/0001-30
Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 101.401
Valor 38.489,88
Data transferência 14/10/2016

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4817601333E18DAB

Assinada por J8116692 ERICO PIANA PINTO PEREIRA 14/10/2016 08:39:28
J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR 14/10/2016 09:04:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000285 // 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

<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>CNPJ / CPF</i>	<i>Banco Agência Conta Bancária</i>
101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA	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/NE</i>	<i>Folha</i>
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	3096 / 6	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	
14/10/2016		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 -	00046	04.122.0071-2.144
<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>
2.968,96	178,13	2.790,83	2.968,96

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	2.790,83	2.790,83
<i>Total</i>					2.790,83

Por Extenso

***** (dois mil e noventa e seis 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

<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Banco</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor</i>
Debito Automático	5782/8026-8 - MOVIMENTO	3096.006.101	2.790,83
<i>Total</i>			2.790,83



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.

04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho		Evento			Nro. Empenho
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS			003627
Data de Emissão 04/04/2016	Vencimento	Processo 4595	Requisição	Reserva 2107	Nro. Anulação 000055

Dotação		Nro Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		00301	04.122.0024-2.023 - MANUT. GABINETE SECRETÁRIO -
Vínculo 999 - Outros Recursos		Crédito ORCAMENTARIO	

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

Dotação			
Dotação Autorizada	Empenhado	Valor do Anulado	Saldo Atual
75.300,00	9.600,17	9.600,17	75.300,00

Valores do Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor do Anulado	Saldo Atual
9.600,17	0,00	9.600,17	0,00

Pedro H. da Silva Júnior
Ordenador de Despesas

Histórico

Anulação de Empenho .

Por Extenso

*****(nove mil e seiscentos reais e dezessete centavos) *****



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT

Ofício 056/2016

Primavera do Leste, 04 de março de 2016.

Prezado (a) Senhor (a):

Ao cumprimentar V. Sr^a., sirvo-me do presente para solicitar o cancelamento do empenho nº 3627/2016 referente ao processo 4595/2013, devido a utilização de aditivo incorreto, o que altera o valor final do serviço.

Sendo o que se apresenta, nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos e colhemos a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Wania Macedo

Wania Macedo
Coordenadora de Recursos Materiais

Ilmo. Sr.
THIAGO CAMPOS RAMALHO
MD. Contador
Prefeitura Municipal
Nesta

Thiago
Recbi 04-04-16
Thiago Campos Ramalho
Contador / Matrícula 6741
CRC 014620/O MT



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho **003627**

04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.001 - GABINETE DO SECRETARIO

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

Empenho		Item da Despesa	Nº. Ficha	Folha		
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS	00301	1		
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nº. Licitação	Requisição	Reserva
21/03/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		2107
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 SECRETÁRIO - SMAD
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,			
Vínculo			
999 - Outros Recursos			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores	Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
	75.300,00	44.153,46	9.600,17	34.553,29

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	25161,2433	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL		9.600,17
Total					9.600,17

Por Extenso
***** (nove mil e seiscentos reais e dezessete 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

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

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

CNPJ:01.874.088/0001-05

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98 Data de Homologação: 30/09/2013
Modalidade: Pregão Pedido: 363 Data do Pedido: 21/03/2016

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: 2107 Data da Reserva: 29/05/2014
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 / 2014
Nº Requisição:
Local Entrega: Bairro:
Destino:

Table with 5 columns: Item, Código, Descrição, Qtde., Unid., Vir. Unit., Vir. Total. Row 1: 1, 44616, SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL, 28161,2433, M2, 0,3409, 9.600,1678. Includes detailed description and observation.

Total por Solicitação => 9.600,17
Total a Empenhar => 9.600,19

Signature of PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR, ORDENADOR DE DESPESAS

Signature of JANAINÉ OTTONELLI WOLFF, Secretária de Administração

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 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.

04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho		Evento			Nro. Empenho
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS			003627
Data de Emissão 04/04/2016	Vencimento	Processo 4595	Requisição	Reserva 2107	Nro. Anulação 000055

Dotação		Nro Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		00301	04.122.0024-2.023 - MANUT. GABINETE SECRETÁRIO -
Vínculo 999 - Outros Recursos		Crédito ORÇAMENTARIO	

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

Dotação				
Dotação Autorizada	Empenhado	Valor do Anulado	Valor do Anulado	Saldo Atual
75.300,00	9.600,17	9.600,17	9.600,17	75.300,00

Valores do Empenho				
Empenhado	Anulado Anterior	Valor do Anulado	Valor do Anulado	Saldo Atual
9.600,17	0,00	9.600,17	9.600,17	0,00

Pedro H. da Silva Júnior
Ordenador de Despesas

Histórico

Anulação de Empenho .

Por Extenso

*****(nove mil e seiscentos reais e dezessete centavos) *****



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT

Ofício 056/2016

Primavera do Leste, 04 de março de 2016.

Prezado (a) Senhor (a):

Ao cumprimentar V. Sr^a., sirvo-me do presente para solicitar o cancelamento do empenho nº 3627/2016 referente ao processo 4595/2013, devido a utilização de aditivo incorreto, o que altera o valor final do serviço.

Sendo o que se apresenta, nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos e colhemos a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Wania Macedo

Wania Macedo
Coordenadora de Recursos Materiais

Ilmo. Sr.
THIAGO CAMPOS RAMALHO
MD. Contador
Prefeitura Municipal
Nesta

Thiago
Recbi 04-04-16
Thiago Campos Ramalho
Contador / Matrícula 6741
CRC 014620/O MT



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho **003627**

04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.001 - GABINETE DO SECRETARIO

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

Empenho		Item da Despesa	Nº. Ficha	Folha		
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS	00301	1		
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nº. Licitação	Requisição	Reserva
21/03/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		2107
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 SECRETÁRIO - SMAD
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,			
Vínculo			
999 - Outros Recursos			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores	Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
	75.300,00	44.153,46	9.600,17	34.553,29

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	25161,2433	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL		0,34 9.600,17
Total					9.600,17

Por Extenso
***** (nove mil e seiscentos reais e dezessete 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

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

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

CNPJ: 01.874.088/0001-05

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98 Data de Homologação: 30/09/2013
Modalidade: Pregão Pedido: 363 Data do Pedido: 21/03/2016

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: 2107 Data da Reserva: 29/05/2014

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: 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 / 2014

Nº Requisição:

Local Entrega:

Bairro:

Destino:

Table with 5 columns: Item, Código, Descrição, Qtde., Unid., Vir. Unit., Vir. Total. Row 1: 1, 44616, SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL, 28161,2433, M2, 0,3409, 9.600,1678

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;

Observação: CENTRAL DE CÂMERAS

Total por Solicitação => 9.600,17

Total a Empenhar => 9.600,19

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

JANAINE OTTONELLI WOLFF

- 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

04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005 - COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nro Empenho **003824**

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		00395	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
28/03/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	Reserva 2513
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 -	00395	04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Vínculo		
999 - Outros Recursos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
	0,00	555.676,74	11.596,80
			544.079,94


Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	28181,2433	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL	0,41	11.596,80
Total					11.596,80

Por Extenso

*****(onze mil e quinhentos e noventa e seis reais e oitenta centavos)*****

Autorização


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


Clair Fortunato Guariento
Secretária de Fazenda


Thjago 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

04-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005-COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nro. Empenho: 03824
Nro. Liquidação: 001
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

00395

Ficha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

2513

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00395

04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.78.00-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Vínculo

999-Outros Recursos

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
11.596,80

Valor Liquidação
11.596,80

Saldo a Liquidar
11.596,80

Valor Retenção
579,84

Valor Líquido
10.901,00

Por Extenso:

(dez mil e novecentos e um reais)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
08/04/2016	08/04/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	579,84
08/04/2016	08/04/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	115,96
Total Retido			695,80

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	08/04/2016	NOTA FISCAL	783	11.596,80
Total dos Documentos				11.596,80

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 FB23.FCD5.68B2	Data/Hora da emissão 06/04/2016 - 18:03:52
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 783

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 3824/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PAÇO MUNICIPAL NO MÊS 03/2016. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG: 14583, C/C 23930

Serviço:	7.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES						
Valor do Serviço (R\$)	Qtd	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
11.596,80	1,00	0,00	0,00	11.596,80	5,00	579,84	11.596,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.596,80

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L (R\$)	JRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	115,96
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
579,84	0,00	695,80	10.901,00	

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

Janaine Ottonelli Wolff
Secretária de Administração
Post. 279/14

Recebemos

Data 08/04/16
Almoxarifado Central
543062

Juno 'Valdino Skalli'
Fiscal de Contratos
Portaria nº 666/14



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
9711/2016

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

3824/2016

DATA DO
PEDIDO
28/03/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 377

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: 395

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

Ação: MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Destino: 010002-PAÇO MUNICIPAL

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

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44616 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL	M2	28.161,	*	0,4118	11.596,80

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

Valor Total por Extenso

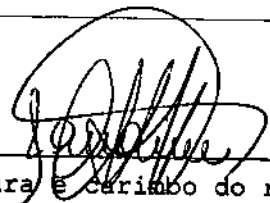
ONZE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Valor Total

11.596,80

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 28 de março de 2016.


Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

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

Janaine Ottonelli Walf
Secretária de Administração
Post. 279/14



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: 377

Data do Pedido: 28/03/2016

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: 395

Reserva de Dotação: 2513

Data da Reserva: 15/02/2016

Centro de Custo: 04005 - COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Ação: 2030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

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
1	44616	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL	28161,2433	M2	0,4118	11.596,8000

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 => 11.596,80

Total a Empenhar => 11.596,80

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

JANAINE OTTONELLI WOLFF

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 4345 SICOOB PRIMAVERA
Conta corrente (com DV) 26336
CNPJ 79.401.188/0001-30
Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 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 / 016

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

Credor

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

Empenho

Tipo Orçamentário	Evento 900000 - DIVERSOS	Número NE / INL 3824 / 1	Folha 1
Data de Emissão 29/04/2016	Vencimento	Processo 4595	
Fonte de Recursos 999 - Outros Recursos			

Dotação

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Nº Red.</i>	<i>Classificação Funcional</i>
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00395	04.122.0024-2.030
<i>Vínculo</i>	<i>Crédito</i>	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

<i>Valor Despesa</i>	<i>Retenção</i>	<i>Pagamento Líquido</i>	<i>Saldo Atual</i>
11.596,80	695,80	10.901,00	11.596,80

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	10.901,00	10.901,00
Total				10.901,00	10.901,00

Por Extenso

*****(onze mil e quinhentos e noventa e seis 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	3824.001.042	10.901,00
Total			10.901,00



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005 - COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nro Empenho **005202**

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	Feiha
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS		00395	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
25/04/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	3109
Fonte de Recursos		Aplicação		Documento	
999 - Outros Recursos		0100000000 - 0.1.00.000000		Contrato	

 Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00395	04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
Vinculo			
999 - Outros Recursos			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
	0,00	516.963,16	11.596,80
			505.366,36

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	28181,2433	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL		0,41
					11.596,80
Total					11.596,80

Por Extenso	***** (onze mil e quinhentos e noventa e seis reais e oitenta centavos) *****	
Autorização		
Pedro H. da Silva Júnior	Clair Fortunato Guariento	Thiago Campos Ramalho
Ordenador de Despesas	Secretária de Fazenda	Contador/Mat. 6741 CRC-MT
Portaria 31/2013		014820/O

Liquidação		
Data: / /	Documento: _____	Responsável: _____

Pagamento					
Data: / /	Cheque: _____	Cheque: _____	Cheque: _____	Cheque: _____	Cheque: _____
	Banco: _____	Banco: _____	Banco: _____	Banco: _____	Banco: 38.489,88
	Conta: _____	Conta: _____	Conta: _____	Conta: _____	Conta: _____
	RS: _____	RS: _____	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 LIQUIDACAO

04-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005-COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nro. Empenho: 05202
Nro. Liquidacao: 001
Data Emissao: 12/05/2016

Credor:

Razao Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agencia Conta

101111-VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA/ME

79.401.188/0001-30

Endereco

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo

Item Desposu

Nro Ficha

Folha

ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00395

1

Data Emissao

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convenio

Nro Licitacao

Requisicao

Reserva

4595

3109

Fonte do Recurso

Modalidade

999-Outros Recursos

PREGAOPRESENCIAL

Dotacao:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificacao Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE

00395

04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.78.00-LIMPEZA E CONSERVACAO

Vinculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
11.596,80

Valor Liquidacao
11.596,80

Saldo a Liquidar
11.596,80

Valor Retencao
579,84

Valor Liquido
10.901,00

Por Extenso:

(dez mil e novecentos e um reais)

Retencoes:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
12/05/2016	12/05/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	579,84
12/05/2016	12/05/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	115,96
Total Retido			695,80

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	12/05/2016	NOTA FISCAL	838	11.596,80
Total dos Documentos				11.596,80

Autorizacao

Pedro Honorato da Silva Junior

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 BEAF.4853.F565	Data/Hora da emissão 10/05/2016 - 08:55:54
Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 838

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 5202/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PAÇO MUNICIPAL NO MÊS 04/2016. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG: 14583, C/C 23930

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Tot(R\$)
11.596,80	1,00	0,00	0,00	11.596,80	5,00	579,84	11.596,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.596,80

Retenções

ISSQN(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	115,96
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Liquidado da Nota(R\$)	
579,84	0,00	695,80	10.901,00	

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.



Recebemos

Data 10/05/16
Almoxarifado Central

55280 X

[Signature]
Ulmo Valdino Skall
Fiscal de Contratos
Portaria nº 686/14

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:

- Os materiais foram recebidos em 10/05/16
- Os serviços foram prestados em
- A obra foi realizada em
-

[Signature]
Janaine Antonelli Wolff
Secretaria de Administração
Port. 279/14



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

**ORDEM DE
SERVIÇO**
1167/2016

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

5202/2016

**DATA DO
PEDIDO**
25/04/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 381

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: 395

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

Ação: MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Destino: 010002-PAÇO MUNICIPAL

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

04.04005.04.122.0024-2030

88/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44616 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL	M2	28.161,	*	0,4118	11.596,80

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

Valor Total por Extenso

ONZE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Valor Total

11.596,80

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25 de abril de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Janaine Ottonelli Wolff

Secretária de Administração

Port. 279/14

Atenção:

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



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

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

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

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

Esta certidão 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.



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

Certificação Número: 2016043003313649775211

Informação obtida em 09/05/2016, às 17:51:28.

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



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Pedido: 381

Data do Pedido: 25/04/2016

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: 395

Reserva de Dotação: 3109

Data da Reserva: 15/02/2016

Centro de Custo: 04005 - COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Ação: 2030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

PCASP: IbIPCASP

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
1	44616	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL	28.161,2433	M2	0,4118	11.596,8000

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 => 11.596,80

Total a Empenhar => 11596,8

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

JANAINE OTTONELLI WOLFF

Janaine Ottonelli Wolff

Secretária de Administração

Port. 279/14

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1458 PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV) 23930
CNPJ 79.401.188/0001-30
Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 52.413
Valor 38.489,88
Data transferência 24/05/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4724EF85A8E554D4

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 / 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
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 INE / NL	Folha
Orçamentário			900000 - DIVERSOS	5202 / 1	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 -	00395	04.122.0024-2.030
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Relação	Pagamento Liquidado	Saldo Atual
11.596,80		695,80	10.901,00
			11.596,80

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquidado	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	10.901,00	10.901,00
Total				10.901,00	10.901,00

Por Extenso

*****(onze mil e quinhentos e noventa e seis reais e oitenta 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	5202.001.052	10.901,00
Total			10.901,00



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005 - COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nro Empenho **005202**

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	Feiha
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS		00395	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
25/04/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	3109
Fonte de Recursos		Aplicação		Documento	
999 - Outros Recursos		0100000000 - 0.1.00.000000		Contrato	

Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00395	04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
Vinculo			
999 - Outros Recursos			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
	0,00	516.963,16	11.596,80
			505.366,36

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	28181,2433	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL		0,41
					11.596,80
Total					11.596,80

Por Extenso	*****(onze mil e quinhentos e noventa e seis reais e oitenta centavos)*****	
Autorização		
	Pedro H. da Silva Júnior Ordenador de Despesas Portaria 31/2013	Clair Fortunato Guariento Secretária de Fazenda
		Thiago Campos Ramalho Contador/Mat.6741 CRC-MT 014820/O

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

Pagamento					
Data: ___/___/___	Cheque: _____	Cheque: _____	Cheque: _____		
	Banco: _____	Banco: _____	Banco: _____	38.489,88	
	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
04.005-COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nro. Empenho: 05202
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 12/05/2016

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 Desposu
900000-DIVERSOS

Nro Ficha
00395

Folha
1

Data Emissão	Data Vencimento	Processo 4595	Contrato	Convenio	Nro Licitação	Requisição	Reserva 3109
--------------	-----------------	------------------	----------	----------	---------------	------------	-----------------

Fonte do Recurso
999-Outros Recursos

Modalidade
PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00395	04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.78.00-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		

Vínculo
999-Outros Recursos
Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquidado
11.596,80	11.596,80	11.596,80	579,84	10.901,00

Por Extenso:

(dez mil e novecentos e um reais)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
12/05/2016	12/05/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	579,84
12/05/2016	12/05/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	115,96
Total Retido			695,80

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	12/05/2016	NOTA FISCAL	838	11.596,80
Total dos Documentos				11.596,80

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 BEAF.4853.F565	Data/Hora da emissão 10/05/2016 - 08:55:54
Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 838

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 5202/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PAÇO MUNICIPAL NO MÊS 04/2016. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG: 14583, C/C 23930

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Tot(R\$)
11.596,80	1,00	0,00	0,00	11.596,80	5,00	579,84	11.596,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.596,80

Retenções

ISSQN(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	115,96
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Liquidado da Nota(R\$)	
579,84	0,00	695,80	10.901,00	

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.



Recebemos

Data 10/05/16
Almoxarifado Central

55280 X

Ulmo Valdino Skall
Fiscal de Contratos
Portaria nº 686/14

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:

- Os materiais foram recebidos em 10/05/16
- Os serviços foram prestados em
- A obra foi realizada em
-

Janaine Antonelli Wolff
Secretaria de Administração
Port. 279/14



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

**ORDEM DE
SERVIÇO
1167/2016**

**PROCESSO
4595/2013**

**NOTA DE EMPENHO
5202/2016**

**DATA DO
PEDIDO
25/04/2016**

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 381

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: 395

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

Ação: MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Destino: 010002-PAÇO MUNICIPAL

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

04.04005.04.122.0024-2030

88/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44616 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL	M2	28.161,	*	0,4118	11.596,80

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

Valor Total por Extenso

ONZE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Valor Total

11.596,80

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25 de abril de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Janaine Ottonelli Wolff
Secretária de Administração
Port. 279/14

Atenção:

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



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

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

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

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

Esta certidão 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.



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

Certificação Número: 2016043003313649775211

Informação obtida em 09/05/2016, às 17:51:28.

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



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013
Data do Pedido: 25/04/2016

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: 395

Reserva de Dotação: 3109

Data da Reserva: 15/02/2016

Centro de Custo: 04005 - COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Ação: 2030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

PCASP: IbIPCASP

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
1	44616	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL	28.161,2433	M2	0,4118	11.596,8000

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 => 11.596,80

Total a Empenhar => 11596,8

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

JANAINE OTTONELLI WOLFF

Janaïne Ottonelli Wolff

Secretária de Administração

Port. 279/14

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1458 PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV) 23930
CNPJ 79.401.188/0001-30
Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 52.413
Valor 38.489,88
Data transferência 24/05/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4724EF85A8E554D4

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 / 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
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 INE / NL	Folha
Orçamentário			900000 - DIVERSOS	5202 / 1	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 -	00395	04.122.0024-2.030
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Relação	Pagamento Liquidado	Saldo Atual
11.596,80		695,80	10.901,00
			11.596,80

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquidado	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	10.901,00	10.901,00
Total				10.901,00	10.901,00

Por Extenso

*****(onze mil e quinhentos e noventa e seis reais e oitenta 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	5202.001.052	10.901,00
Total			10.901,00



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005 - COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nro Empenho: **006864**

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	00395	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação
23/05/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98
Fonte de Recursos	Aplicação		Requisição	Reserva
999 - Outros Recursos	0100000000 - 0.1.00.000000			3970
			Documento	
			Contrato	

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00395	04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Vínculo		
999 - Outros Recursos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
	0,00	474.902,73	11.596,80
			463.305,93

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	28161,2433	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL		0,41
Total					11.596,80

Por Extenso

*****(onze mil e quinhentos e noventa e seis reais e oitenta centavos)*****

Autorização

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

Manoel Alves Damascena Júnior
Secretário de Fazenda

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

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável: _____

Pagamento

Data: / /

Cheque: _____ Cheque: _____ Cheque: _____

Banco: _____ Banco: _____ Banco: _____

Conta: _____ Conta: _____ Conta: _____

RS: _____ RS: _____ RS: _____

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

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

RG/CPF: _____

Nome: _____



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

04-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005-COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nº. Empenho: 06884

Nº. Liquidação: 001

Data Emissão: 10/06/2016

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

Nº Ficha

00395

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convenio

Nº Licitação

Requisição

Reserva

3970

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Naturaza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00395

04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.78.00-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Vínculo

999-Outros Recursos

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

11.596,80

Valor Liquidação

11.596,80

Saldo a Liquidar

11.596,80

Valor Retenção

579,84

Valor Liquido

10.901,00

Por Extenso:

(dez mil e novecentos e um reais)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
10/06/2016	10/06/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	579,84
10/06/2016	10/06/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	115,96
Total Retido			695,80

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	10/06/2016	NOTA FISCAL	859	11.596,80
Total dos Documentos				11.596,80

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
6DB9.3785.2588	03/06/2016 - 17:08:04
Natureza da operação	Número da Nota
Retenção do ISSQN	859

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 6864/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PAÇO MUNICIPAL NO MÊS 05/2016. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG: 14580 C/C 23930

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
11.596,80	1,00	0,00	0,00	11.596,80	5,00	579,84	11.596,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.596,80**Retenções**

INSS (R\$)	IR (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	115,96

ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
579,84	0,00	695,80	10.901,00

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 10/06/16
- Os serviços foram prestados em _____
- A obra foi realizada em _____

Janaine Otonari Wolf
Secretaria de Administração
Port. 279/14

Recebemos

Data 10/06/16
Almoxarifado Central

56813 X

Ulmo Valdino Skall
Fiscal de Contratos
Portaria nº 666/14



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

01.974.088/0001-05

Insc. Estadual: ISENTA

78.850-000

ORDEM DE
SERVIÇO

1535/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

6864/2016

DATA DO
PEDIDO

23/05/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 406

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: 395

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

Ação: MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Destino: 010002-PAÇO MUNICIPAL

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

04.04005.04.122.0024-2030

88/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44616 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL	M2	28.161,	*	0,4118	11.596,80

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

Valor Total por Extenso

Valor Total

ONZE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

11.596,80

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 23 de maio de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Janaine Ottonelli Wolff
Secretária de Administração
Port. 279/14

Atenção:

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

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

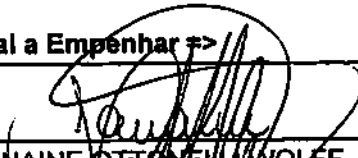
CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO**Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98****Data de Homologação: 30/09/2013****Modalidade: Pregão****Pedido: 406****Data do Pedido: 23/05/2016****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: 395****Reserva de Dotação: 3970****Data da Reserva: 15/02/2016****Centro de Custo:** 04005 - COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO**Ação:** 2030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO**Elemento:** 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Subelemento:** 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**PCASP:** IbIPCASP**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	44616	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL	28.161,2433	M2	0,4118	11.596,8000

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 => 11.596,80****Total a Empenhar f=> 11.596,80**


 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
 ORDENADOR DE DESPESAS



 JANAINÉ OTTONELLI WOLFF
 Janaine Ottonelli Wolff
 Secretária de Administração
Atenção: - O nº do empenho deverá constar nas notas fiscais (Empenho da Despesa). **Port. 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.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1458 PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV) 23930
CNPJ 79.401.188/0001-30
Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 70.808
Valor 10.901,00
Data transferência 08/07/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 31469C4728AE81F9

Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR 08/07/2016 12:07:15
J8116692 ERICO PIANA PINTO PEREIRA 08/07/2016 14:08:12

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 000162 / 126

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

Credor	
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	Fecha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	6864 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
08/07/2016		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

Dotação		
Natureza da Despesa	Nº Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00396	04.122.0024-2.030
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
11.596,80		10.901,00	11.596,80

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	10.901,00	10.901,00
				Total	10.901,00

Por Extenso
***** (onze mil e quinhentos e noventa e seis reais e oitenta 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	6864.001.070	10.901,00
Total			10.901,00



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005 - COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nro Empenho: **006864**

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		00395	1	
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
23/05/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		3970
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 -	00395	04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Vínculo		
999 - Outros Recursos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
	0,00	474.902,73	11.596,80
			463.305,93

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	28161,2433	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL		0,41
Total					11.596,80

Por Extenso

*****(onze mil e quinhentos e noventa e seis reais e oitenta centavos)*****

Autorização

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

Manoel Alves Damascena Júnior
Secretário de Fazenda

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

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável: _____

Pagamento

Data: / /

Cheque: _____ Cheque: _____ Cheque: _____

Banco: _____ Banco: _____ Banco: _____

Conta: _____ Conta: _____ Conta: _____

RS: _____ RS: _____ RS: _____

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

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

RG/CPF: _____

Nome: _____



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

04-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005-COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nº. Empenho: 06884

Nº. Liquidação: 001

Data Emissão: 10/06/2016

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
00395

Folha
1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo
4595

Contrato

Convenio

Nro Licitação

Requisição

Reserva
3970

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Naturaza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00395

04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.78.00-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Vínculo

999-Outros Recursos

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
11.596,80

Valor Liquidação
11.596,80

Saldo a Liquidar
11.596,80

Valor Retenção
579,84

Valor Liquido
10.901,00

Por Extenso:

(dez mil e novecentos e um reais)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
10/06/2016	10/06/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	579,84
10/06/2016	10/06/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	115,96
Total Retido			695,80

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	10/06/2016	NOTA FISCAL	859	11.596,80
Total dos Documentos				11.596,80

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

6DB9.3785.2588

Data Hora da emissão

03/06/2016 - 17:08:04

Natureza da operação

Retenção do ISSQN

Número da Nota

859**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 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 6864/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PAÇO MUNICIPAL NO MÊS 05/2016. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG: 14580 C/C 23930

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
11.596,80	1,00	0,00	0,00	11.596,80	5,00	579,84	11.596,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.596,80**Retenções**

INSS (R\$)	IR (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	115,96

ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
579,84	0,00	695,80	10.901,00

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 10/06/16
- Os serviços foram prestados em _____
- A obra foi realizada em _____

Janaine Otonari Wolf
Secretaria de Administração
Port. 279/14

Recebemos

Data 10/06/16
Almoxarifado Central

56813 X

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

01.974.088/0001-05

Insc. Estadual: ISENTA

78.850-000

ORDEM DE
SERVIÇO

1535/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

6864/2016

DATA DO
PEDIDO

23/05/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 406

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: 395

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

Ação: MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Destino: 010002-PAÇO MUNICIPAL

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

04.04005.04.122.0024-2030

88/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44616 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL	M2	28.161,	*	0,4118	11.596,80

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

Valor Total por Extenso

Valor Total

ONZE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

11.596,80

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 23 de maio de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Janaine Ottonelli Wolff
Secretária de Administração
Port. 279/14

Atenção:

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

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

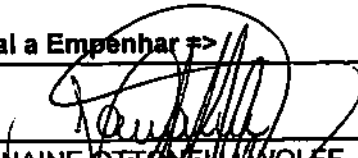
CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO**Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98****Data de Homologação: 30/09/2013****Modalidade: Pregão****Pedido: 406****Data do Pedido: 23/05/2016****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: 395****Reserva de Dotação: 3970****Data da Reserva: 15/02/2016****Centro de Custo:** 04005 - COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVC**Ação:** 2030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVC**Elemento:** 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Subelemento:** 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**PCASP:** IbIPCASP**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	44616	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL	28.161,2433	M2	0,4118	11.596,8000

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 => 11.596,80****Total a Empenhar f=> 11.596,80**


 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
 ORDENADOR DE DESPESAS



 JANAINÉ OTTONELLI WOLFF
 Janaine Ottonelli Wolff
 Secretária de Administração
Atenção: - O nº do empenho deverá constar nas notas fiscais (Empenho da Despesa). **Port. 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.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1458 PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV) 23930
CNPJ 79.401.188/0001-30
Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 70.808
Valor 10.901,00
Data transferência 08/07/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 31469C4728AE81F9

Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR 08/07/2016 12:07:15
J8116692 ERICO PIANA PINTO PEREIRA 08/07/2016 14:08:12

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005 - COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nº Empenho **008257**

Credor

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

Empenho		Item da Despesa		Nº. Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS		00395	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nº. Licitação	Requisição
21/06/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	4888
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 -	00395	04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Vínculo		
999 - Outros Recursos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
	0,00	444.860,19	11.596,80
			433.263,39


Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	28161,2433	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL	0,41	11.596,80
Total					11.596,80

Por Extenso

***** (onze mil e quinhentos e noventa e seis reais e oitenta centavos) *****


Autorização


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


Manoel Alves Damascena Júnior
 Secretário de Fazenda


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

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável: 

Pagamento

Data: / / Cheque: Cheque: Cheque: **17.237,21**
 Banco: Banco: Banco:
 Conta: Conta: Conta:
 R\$: R\$: R\$:

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

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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE



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

NOTA DE LIQUIDACAO

04-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

04.005-COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nº. Empenho: 08257

Nº. Liquidação: 001

Data Emissão: 06/07/2016

Credor:

Razão Social / Fornecedor

NPJ / CPF 79.401.188/0001-30 Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Cidade 79.401.188/0001-30

Endereço

PRIMAVERA DO

AV FLORIANOPOLIS, 630

Empenho:

Item Despesa 900000-DIVERSOS

Nº Folia 1

Nº Fichas 00396

Ordinário

Data Emissão

Processo 4595

Contrato

Convênio

Nº Licitação

Requisição

Reserva 4888

Fonte de Recursos 999-Outros Recursos

Modalidade PREGAO PRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Ficha Classificação Funcional

00395 04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.78.00-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Vinculo

999-Outros Recursos

Credito

ORÇAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho 11.596,80

Valor Liquidado 11.596,80

Saldo a Liquidar 11.596,80

Valor Retencao 579,84

Valor Liquidado 10.901,00

Por Extenso: (dez mil e novecentos e um reais)

Retenções:

Data Ret. Data Venc. Conta Valor Retido

06/07/2016 06/07/2016 113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 579,84

06/07/2016 06/07/2016 112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA 115,96

Total Retido 695,80

Documentos:

Item Data Tipo de Documento Nro. Documento Valor

0001 06/07/2016 NOTA FISCAL 907 11.596,80

Total dos Documentos 11.596,80

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data:

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

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

13/07/2016

11:11:20



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

D2FC.5F78.CF42

Data/Hora da emissão

04/07/2016 - 10:04:36

Natureza da operação

Retenção do ISSQN

Número da Nota

907

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 8257/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PAÇO MUNICIPAL NO MÊS 06/2016. 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 (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
11.596,80	1,00	0,00	0,00	11.596,80	5,00	579,84	11.596,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.596,80

Retenções

INSS (R\$)	IR (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	115,96

ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
579,84	0,00	695,80	10.901,00

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.

Recebemos

Data 04/07/16
Almoxarifado Central
56832 x

João Valdirino Skalle
Fiscal de Contratos
Portaria nº 666/14

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:

- Os materiais foram recebidos em 04/07/16
- Os serviços foram prestados em _____
- A obra foi realizada em _____
- _____

Janele Aparecida Wolff
Secretária de Administração
Port. 279/14



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

**ORDEM DE
SERVIÇO**

1891/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

8257/2016

**DATA DO
PEDIDO**

21/06/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 424

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: 395

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

Ação: MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Destino: 010002-PAÇO MUNICIPAL

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

04.04005.04.122.0024-2030

88/2013

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

Item Descrição dos Serviços:

Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
----	-------	-------	-----------	-----------

1	44616	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL		
---	-------	---	--	--

M2	28.161,	*	0,4118	11.596,80
----	---------	---	--------	-----------

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

Valor Total por Extenso

ONZE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Valor Total

11.596,80

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 21 de junho de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Janaine Ottonelli Wolff
Janaine Ottonelli Wolff
Secretária de Administração
Port. 279/14

Atenção:

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

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 26/06/2016 a 25/07/2016

Certificação Número: 2016062605033074870883

Informação obtida em 04/07/2016, às 11:06:43.

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.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**Endereço: Rua Maringa, 444
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE - MTCEP: 78.850-000 Bairro: Centro
Fone: (68)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: 424** **Data do Pedido: 21/06/2016**

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: 395** **Reserva de Dotação: 4888** **Data da Reserva: 15/02/2016****Centro de Custo: 04005 - COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO****Ação: 2030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO****Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA****Subelemento: 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO****PCASP: IbIPCASP****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	44616	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL	28.161,2433	M2	0,4118	11.596,8000
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 => 11.596,80**Total a Empenhar => 11.596,80**


PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOF
ORDENADOR DE DESPESAS


JANAINE OTTONELLI WOLFF
Janaine Ottonelli Wolff**Secretária de Administração**

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco **796** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A
 Agência (som 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 diferença
 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 / 023

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

Empenho			
Tipo	Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	8257 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
14/07/2016		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00395	04.122.0024-2.030
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
11.596,80		695,80	10.901,00
			11.596,80

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	10.901,00	10.901,00
Total				10.901,00	10.901,00

Por Extenso
*****(onze mil e quinhentos e noventa e seis reais e oitenta 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	8257.001.071	10.901,00
Total			10.901,00

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 / 134

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	Numero NE / NL	Folha
Tipo			900000 - DIVERSOS	8257 / 1	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		00395	04.122.0024-2.030
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		Crédito	
Vinculo		Orçamentário	
999 - Outros Recursos			

Valores		Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
Valor Despesa			10.901,00	11.596,80
11.596,80		695,80		

Histórico				Valor Líquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		Itens de Pagamento	10.901,00	10.901,00
				Total	10.901,00

Por Extenso *****(onze mil e quinhentos e noventa e seis reais e oitenta 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	8257.001.072	10.901,00
Total			10.901,00



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: 09461
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 15/09/2016

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA

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

Convenio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

5487

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 SECRETARIO - SMAS

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
33.703,20

Valor Liquidação
6.740,64

Saldo a Liquidar
33.703,20

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
15/09/2016	15/09/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	337,03
15/09/2016	15/09/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	67,40
Total Retido			404,43

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	15/09/2016	NOTA FISCAL	992	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 4AE5.C7A7.D27E	Data/Hora da emissão 08/09/2016 - 15:25:56
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 992

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 9461/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NO MÊS 08/2016. 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: 31/10/2016
- 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 15/09/16
- A obra foi realizada em _____
- _____

Ass. e Carimbo

Manoel Missias de Alcântara
 Manoel Missias de Alcântara
 Secretária de Assistência Social
 Matrícula nº. 792/13

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

Recebemos
 Data 09/09/16
 Almoarifado Central
 58758 X



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

01.974.088/0001-05

Insc. Estadual: ISENTA

78.850-000

ORDEM DE

SERVIÇO

2153/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

9461/2016

DATA DO

PEDIDO

14/07/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 425

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.

SAS

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44621 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL POUPA TEMPO	M2	81.863,	*	0,4117	33.703,20

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

Valor Total por Extenso

TRINTA E TRES MIL E SETECENTOS E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS

08 a 12/2016: 6.740,64

Valor Total

33.703,20

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 14 de julho de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

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

Marcia F. de Pinho Rottli

Secretária de Assistência Social

Portaria nº. 792/13

14/10/2016 09:04:58



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 101.401
Valor 38.489,88
Data transferência 14/10/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4817601333E18DAB
Assinada por J8116692 ERICO PIANA PINTO PEREIRA
J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR

14/10/2016 08:39:28
14/10/2016 09:04:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000285 / 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 / CFF	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 Orçamentário			Evento 900000 - DIVERSOS	Número NE/NL 9461/1	Folha 1
Data de Emissão 14/10/2016	Vencimento	Processo 4595			
Fonte de Recursos 999 - Outros Recursos					

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	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 setecientos 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	9461.001.101	6.336,21
Total			6.336,21



**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 9E70.782C.CEA3	Data/Hora da emissão 03/08/2016 - 16:15:58
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 945

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 9463/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS IVONE AGNE NO MÊS 07/2016(FINAL). 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\$)
2.092,88	1,00	0,00	0,00	2.092,88	5,00	104,64	2.092,88

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.092,88

Retenções

DSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	20,92
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
104,64	0,00	125,56	1.967,32	

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.

**DECLARAÇÃO POR FINS DE
RECEBIMENTO DO DOCUMENTO
FISCAL QUE
OS MATERIAIS FORAM
RECEBIDOS EM
E OS SERVIÇOS FORAM
PRESTADOS EM 03/08/16
E A OBRA FOI REALIZADA
EM**

[Assinatura]
Ass. e Carimbo

[Assinatura]
Manoel Missias de Alcântara
Fiscal de Contrato
Mat 2539/1


Recebemos a Nota Fiscal

Data 03/08/16

Almoxarifado Central

E: 57868X

[Assinatura]
Mariana de Pinho Ratti
Secretaria de Assistência Social

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Maringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 2155/2016</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 9463/2016</p>
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 14/07/2016</p> <p>ADITIVO</p>

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 427

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	37.260,	*	0,4119	15.347,68

Valor Total por Extenso

QUINZE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS

07/2016: 2.022,88, (inicial)


Valor Total

15.347,68

Autorizo a execução do serviço

08 à 12/2016: 2.650,96

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 14 de julho de 2016.


 Assinatura e carimbo do responsável
Atenção:

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

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

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 03150453/0001-92
Razão Social: VIVEIROS QUEIROZ COMERCIO DE PLANTAS LTDA ME
Nome Fantasia: VIVEIROS QUEIROZ
Endereço: R SAO BERNARDO DO CAMPO 450 / CENTRO / PRIMAVERA DO LESTE / MT / 78850-000

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

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

Validade: 21/07/2016 a 19/08/2016

Certificação Número: 2016072102045017919187

Informação obtida em 03/08/2016, às 09:01:40.

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 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 J8118715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR 03/10/2016 12:50:17
JA919915 MANOEL DAMASCENA JR 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 / 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	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	9463 / 1	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 -	00876	08.244.0055-2.134
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Liquido	Saldo Atual
2.092,88		125,56	1.967,32
			2.092,88

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	1.967,32	1.967,32
Total				1.967,32	1.967,32

Por Extenso
 *****(dois mil e novecentos e dois reais e oitenta 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	9463.001.100	1.967,32
Total			1.967,32



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: 09463
Nº. Liquidação: 002
Data Emissão: 15/09/2016

Credor:

Rezaõ Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA

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

5489

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

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
15.347,68

Valor Liquidação
2.650,96

Saldo a Liquidar
13.254,80

Valor Retenção
132,55

Valor Liquido
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
15/09/2016	15/09/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	132,55
15/09/2016	15/09/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	26,50
Total Retido			159,05

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	15/09/2016	NOTA FISCAL	991	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 1033.E8FC.D8EC	Data/Hora da emissão 08/09/2016 - 15:22:40
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Numero da Nota 991

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 ISENTA

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 9463/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS IVONE AGNE NO MÊS 08/2016. 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\$)	Fora(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.(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: 31/10/2016

- 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 15/09/16
- A obra foi realizada em _____
- _____

Recebemos
Data 08/09/16
Almoxarifado Central
58759x

Ass. e Carimbo
Mariana de Pinho Rottli
Secretaria de Assistência Social
Portaria nº. 792, 13

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444
01 974.088/0001-05
Insc. Estadual: ISENTA
78.850-000

ORDEM DE
SERVIÇO

2155/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

9463/2016

DATA DO
PEDIDO

14/07/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 427

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 639 ,

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

08.08002.05.244.0055-2134

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

37.260,

0,4119

15.347,68

Valor Total por Extensão

Valor Total

QUINZE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

15.347,68

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 14 de julho de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Marcia F. de Pinho Rostki
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;

14/10/2016 09:04:58



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 101.401
Valor 38.489,88
Data transferência 14/10/2016
C - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4817601333E18DAB
Assinada por J8116692 ERICO PIANA PINTO PEREIRA
J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR

14/10/2016 08:39:28

14/10/2016 09:04:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000285 / 022

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

Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
1011111 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/NL	Folha
Orçamentário		900000 - DIVERSOS	9463 / 2	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
14/10/2016		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
2.650,96		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	9463.002.101	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: 09484

Nº. Liquidação: 001

Data Emissão: 15/09/2016

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA

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

5488

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

Valor Liquidação

Saldo a Liquidar

Valor Retenção

Valor Líquido

28.448,40

5.689,68

28.448,40

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
15/09/2016	15/09/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	284,48
15/09/2016	15/09/2016	1112042100 - IRRE PESSOA JURIDICA	56,89
Total Retido			341,37

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	15/09/2016	NOTA FISCAL	993	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 1E31.4AFF.DE93	Data/Hora da emissão 08/09/2016 - 15:27:56
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 993

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 9464/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CREAS NO MÊS 08/2016. 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 LIRS)	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: 31/10/2016

- 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 09/09/16
 Almoarifado Central
 58760x

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:

Os materiais foram recebidos em _____
 O serviços foram prestados em 5/09/16
 A obra foi realizada em _____

Ass. e Carimbo

Marcia Vepraho Rottfi
 Secretária de Assistência Social
 Portaria nº. 792/13

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
2154/2016

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

9464/2016

DATA DO
PEDIDO
14/07/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 426

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	69.066,	*	0,4119	28.448,40

Valor Total por Extenso

VINTE E OITO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

08 a 12/2016: 5.689,68

Valor Total

28.448,40

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 14 de julho de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

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

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

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: 27/08/2015 a 25/09/2015

Certificação Número: 2015082703305028616077

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

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



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

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

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

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

Esta certidão 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.

14/10/2016 09:04:58



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 101.401
Valor 38.489,88
Data transferência 14/10/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 48176D1333E18DAB
Assinada por J8116692 ERICO PIANA PINTO PEREIRA
J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR

14/10/2016 08:39:28
14/10/2016 09:04:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000285 / 025

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

Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
101111-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/NL	Folha
Orçamentário		900000 - DIVERSOS	9464 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
14/10/2016		4595		
Fonte de Recursos				
999 - Outros Recursos				

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	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

Histórico

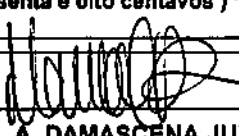
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	5.348,31	5.348,31
Total				5.348,31	5.348,31

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	5782/8026-8 - MOVIMENTO	9464.001.101	5.348,31
Total			5.348,31



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.

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

Empenho			Evento		Nro. Empenho
Tipo ORDINARIO			900000 - DIVERSOS		009466
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva	Nro. Anulação
05/08/2016		4595		5490	000172

Dotação		Nro Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		00820	08.122.0054-2.084 - MANUT.GABINETE SECRETARIO -
Vínculo 999 - Outros Recursos		Crédito ORCAMENTARIO	

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

Dotação		Empenhado	Valor do Anulado	Saldo Atual
Dotação Autorizada	200.000,00	64.321,59	30.085,44	165.763,85

Valores do Empenho		Anulado Anterior	Valor do Anulado	Saldo Atual
Empenhado	30.085,44	0,00	30.085,44	0,00

Pedro H. da Silva Júnior
Ordenador de Despesas

Histórico
Anulação de Empenho

Por Extenso
*****(trinta mil e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) *****



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



Primavera do Leste – Mato Grosso, 04 de Agosto de 2016.

OF.SAS nº. 715/2016.



Prefeitura Municipal
 de Primavera do Leste

Protocolo

13376/2016-25

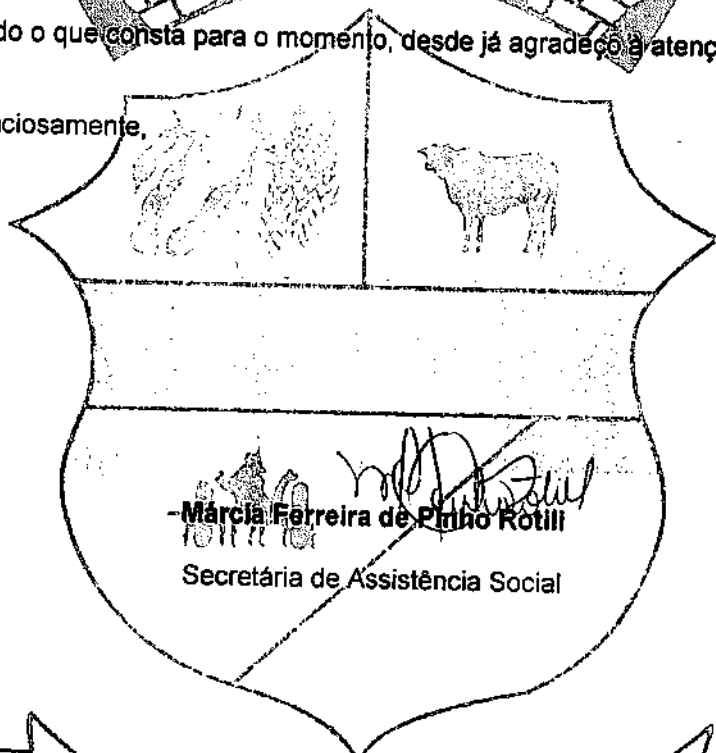
Date: 05/08/2016 - Hora: 08:53

Prezado Senhor,

Solicito o cancelamento da Nota de Empenho 9486/2016, Ordem de Serviço 2156/2016, Processo 4595/2013 – VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA, pois o mesmo foi feito com valores e metragens erradas. Sendo que um novo empenho com os valores corretos será solicitado.

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

Atenciosamente,



Marcia Ferreira de Pinho Rotili
 - Marcia Ferreira de Pinho Rotili
 Secretária de Assistência Social

Ao Senhor,
 Thlago Campos Ramalho
 Contador

Thlago Campos Ramalho
 Thlago Campos Ramalho
 Contador / Matrícula 6741
 CRC 014620/O MT



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
2158/2016

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

9466/2016

DATA DO
PEDIDO
14/07/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 428

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: 99936-9668 Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Luvitey

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 SECRETARIO - SMAS

Destino: -

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

GABINETE DO SECRETARIO

08.08001.08.122.0054-2084

88/2013

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

Item Descrição dos Serviços:

1 44620 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CRAS JONAS

Un

Qtde.

Marca

Vlr Unit.

Vlr Total

M2

81.312,

0,3790

30.085,44

54462

0,4119

22.432,50

Valor Total por Extenso

TRINTA MIL E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

07/2016: 3.057,75 (Final)

Valor Total

30.085,44

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 14 de julho de 2016.

08 a 12/2016: 3.873,15

Assinatura e carimbo do responsável

Marcia 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;

Sobra: 7.661,94



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 009466

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	Reserva
14/07/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	5490
Fonte da 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
112.000,00	149.709,96	30.085,44	119.624,52


Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	81312	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CRAS JONAS PINHEIRO)		30.085,44
Total					30.085,44

Por Extenso

*****(trinta mil e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) *****

Autorização


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


Manoel Alves Damascena Júnior
Secretário 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: _____



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

CEP: 78.650-000 Bairro: Centro
Fone: (69)34883333 Fax:

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 428

Data do Pedido: 14/7/2016

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: 5490

Data da Reserva: 05/01/2015

Centro de Custo: 08001 - GABINETE DO SECRETARIO

Ação: 2084 - MANUT.GABINETE SECRETÁRIO - SMAS

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

PCASP: IbIPCASP

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 / 2015

Nº Requisição:

Local Entrega:

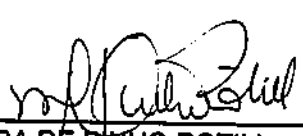
Bairro:

Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	44620	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CRAS JONAS PINHEIRO)	81.312,0000	M2	0,3700	30.085,400

Total por Solicitação => 30.085,44

Total a Empenhar => 30.085,44


MARCIA FERREIRA DE PINHO ROTILI
SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL


PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005 - COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nro Empenho **009983**

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		00395	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
27/07/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	Reserva 5685
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 -	00395	04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Vínculo		
999 - Outros Recursos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	404.277,73	11.596,80	392.680,93

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	28161,2433	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL	0,41	11.596,80
Total					11.596,80

Por Extenso

*****(onze mil e quinhentos e noventa e seis reais e oitenta centavos) *****

Autorização

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

Manoel Alves Damascena Júnior
Secretário de Fazenda

Thiago Campos Ramalho
Contador/Mat. 8741 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

04-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005-COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nº. Empenho: 09983

Nº. Liquidação: 001

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

00395

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

5685

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00395

04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.78.00-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Vínculo

999-Outros Recursos

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

11.596,80

Valor Liquidação

11.596,80

Saldo a Liquidar

11.596,80

Valor Retenção

579,84

Valor Líquido

10.901,00

Por Extenso:

(dez mil e novecentos e um reais)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
05/08/2016	05/08/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	579,84
05/08/2016	05/08/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	115,96
Total Retido			695,80

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	05/08/2016	NOTA FISCAL	941	11.596,80
Total dos Documentos				11.596,80

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
D075.99B6.88A4	03/08/2016 - 15:54:49
Natureza da operação	Número da Nota
Retenção do ISSQN	941

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 Inscrição Estadual 132290375
	Email atendimento@vetorservicesprimavera.com.br	

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 9983/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PAÇO MUNICIPAL NO MÊS 07/2016. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG: 14583, C/C 23930

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
11.596,80	1,00	0,00	0,00	11.596,80	5,00	579,84	11.596,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.596,80

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	115,96
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
579,84	0,00	695,80	10.901,00	

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

E: 578721

Ilmo. Valauno Silva
Fiscal de Contratos
Portaria nº 666/14

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:

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

Janaína Ottonelli Wolff
Secretária de Administração
Port. 279/14



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
2248/2016
PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
9983/2016
DATA DO
PEDIDO
27/07/2016
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 429

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: 395

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

Ação: MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Destino: 010002-PAÇO MUNICIPAL

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

COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

04.04005.04.122.0024-2030

88/2013

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

Item Descrição dos Serviços:

Un Qtde. Marca Vlr Unit. Vlr Total

1	44616	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL	M2	28.161,	*	0,4118	11.596,80
---	-------	---	----	---------	---	--------	-----------

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

Valor Total por Extenso

Valor Total

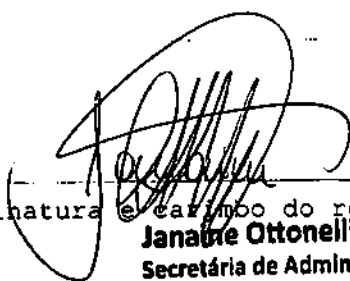
ONZE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

11.596,80

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 27 de julho de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável


Janaine Ottonelli Wolff
Secretária de Administração
Port. 279/14

Atenção:

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
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 da 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.8AEB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

<http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSP0/Certidao/CndConjuntaInter/E...> 07/07/2016

<https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPes...> 03/08/2016

IMPRIMIR

VOLTAR

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

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

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

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

Validade: 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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CEP: 78.850-000 Bairro: Centro
Fone: (66)34963333 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: 429 Data do Pedido: 27/07/2016

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: 395 Reserva de Dotação: 5685 Data da Reserva: 15/02/2016

Centro de Custo: 04005 - COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVC

Ação: 2030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVC

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

PCASP: lbPCASP

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	28.161,2433	M2	0,4118	11.596,8000
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 => 11.596,80

Total a Empenhar => 11.596,80

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

JANAINE OTTONELLI WOLFF
Janaïne Ottonelli Wolff
Secretária de Administração

Port. 279/14

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 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 46.101,86
Data transferência 03/10/2016
C - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 931A8A0699B01A3
Assinado por J8118715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR 03/10/2016 12:50:17
JA919915 MANOEL DAMASCENA JR 03/10/2016 14:07:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA919915 MANOEL DAMASCENA JR.



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: 10473
Nº. Liquidação: 001
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

Nº Ficha
00876

Folha
1

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio	Nº Licitação	Requisição	Reserva
		4595					5898

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		
Vínculo		
999-Outros Recursos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo e Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
22.423,50	3.057,75	22.423,50	152,89	2.874,29

Por Extenso:

(dois mil e oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
10/08/2016	10/08/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	152,89
10/08/2016	10/08/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	30,57
Total Retido			183,46

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nº. Documento	Valor
0001	10/08/2016	NOTA FISCAL	949	3.057,75
Total dos Documentos				3.057,75

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 D00F.BFD5.8004	Data/Hora da emissão 08/08/2016 - 15:15:05
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 949

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	tornador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br	Inscrição Estadual	ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 10473/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS JONAS PINHEIRO 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\$)
3.057,75	1,00	0,00	0,00	3.057,75	5,00	152,89	3.057,75

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.057,75

Retenções

PIS (R\$)	Cofins (R\$)	CSL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	30,57
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
152,89	0,00	183,46	2.874,29

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) 3498-3933

RECEBIMENTO DO DOCUMENTO

FISCAL QUE
 Os materiais foram recebidos em _____
 Os serviços foram prestados em 08/08/16
 A obra foi realizada em _____

 Ass. de _____
 Manoel Missias de Alcântara
 Secretária de Assistência Social
 Portaria nº. 732, 12


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

Recebemos a Nota Fiscal
 Data 01/08/16
 Almoxarifado Central

E=58095x



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

**ORDEN DE
SERVIÇO**
2394/2016

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
10473/2016

**DATA DO
PEDIDO**
29/07/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 443

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	54.439,	*	0,4119	22.423,50

Valor Total por Extenso

VINTE E DOIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Valor Total

22.423,50

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 29 de julho de 2016.

07/2016: 3.057,75

08 a 12/2016: 3.873,15

Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

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

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



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 46.101,86
Data transferência 03/10/2016
C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 031A8A06999B01A3

Assinado por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR 03/10/2016 12:50:17
JA919915 MANOEL DAMASCENA JR 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 / 116

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

Credor	
Razão Social / Fornecedor	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	10473 / 1	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
3.057,75		183,46	2.874,29
			3.057,75

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.874,29	2.874,29
				Total	2.874,29

Por Extenso
*****(tres mil e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos)*****

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

Liquidação
Data: / / Documento: Responsável:

Pagamento
Recebí(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	5782/8026-8 - MOVIMENTO	10473.001.10	2.874,29
Total			2.874,29



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: 10473

Nro. Liquidação: 002

Data Emissão: 15/09/2016

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA

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
5898

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
22.423,50

Valor Liquidação
3.873,15

Saldo a Liquidar
19.365,75

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
15/09/2016	15/09/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	193,66
15/09/2016	15/09/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	38,73
Total Retido			232,39

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	15/09/2016	NOTA FISCAL	990	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 421E.5DE8.131D	Data/Hora da emissão 08/09/2016 - 15:20:52
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 990

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 10473/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRAS JONAS PINHEIRO NO MÊS 08/2016. 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\$)	CSLL (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: 31/10/2016

- 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 15/09/16
- A obra foi realizada em _____
- _____

Recebemos
Data 09/09/16
Almoxarifado Central
58761

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

Ass. e Carimbo:
Ass. e Carimbo: Luciana F. de Pinho Kotli
Secretaria de Assistência Técnica
Pautaria 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
2394/2016

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

10473/2016

DATA DO
PEDIDO
29/07/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 99/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 443

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 680,

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/ACCESSUAS/SCEV/BPCE/EV) - FMAS

Destino: 000016-CRAS II SENADOR JONAS RIBEIRO

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa
FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.08002.08.244.0055-2134

Contrato
88/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44620 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL - CPAS JONAS	M2	54.439,	.	0,4119	22.423,50

Valor Total por Extenso

VINTE E DOIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Valor Total

22.423,50

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 29 de julho de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

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

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

14/10/2016 09:04:58



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5782-7
Conta corrente 8026-8 PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES

Credilado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1458 PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV) 23930
CNPJ 79.401.188/0001-30
Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 101.401
Valor 38.489,88
Data transferência 14/10/2016
C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4817601333E18DAB

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

14/10/2016 08:39:28

14/10/2016 09:04:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000285 / 023

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


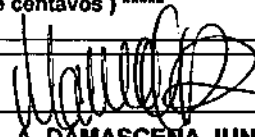
Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA	79.401.188/0001-30
Endereço	Cidade
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO
	Telefone
	(66) 3497-1517

Empenho			
Tipo	Evento	Número RE / NL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	10473 / 2	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
14/10/2016		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
Vinculo	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					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento		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 Ordenador de Despesas	MANOEL A. DAMASCENA JUNIOR 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
Débito Automático	5782/8026-8 - MOVIMENTO	10473.002.10	3.640,76
Total			3.640,76



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

Nro Empenho **011295**

04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005 - COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

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	00395	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação
25/08/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98
Fonte de Recursos	Aplicação		Documento	
999 - Outros Recursos	0100000000 - 0.1.00.000000		Contrato	

Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00395	04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
Vínculo			
999 - Outros Recursos			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
25.000,00	328.402,27	11.596,80	316.805,47

Histórico				
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Total
1	28161,2433	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL	11.596,80
Total				11.596,80

Por Extenso
***** (onze mil e quinhentos e noventa e seis reais e oitenta centavos) *****

Autorização			
Pedro H. da Silva Júnior Ordenador de Despesas Portaria 31/2013	Manoel Alves Damascena Júnior Secretário de Fazenda	Thiago Campos Ramalho Contador/Mat.6741 CRC-MT 014820/O	

Liquidação

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

Pagamento

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

Banco: _____ Banco: _____ Banco: _____

Conta: _____ Conta: _____ Conta: _____

RS: _____ RS: _____ RS: _____

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

04-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.005-COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nº. Empenho: 11295

Nº. Liquidação: 001

Data Emissão: 13/09/2016

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Item Despesa

Nº Ficha

Folha

Tipo
ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00395

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nº Licitação

Requisição

Reserva

4595

6395

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00395

04.122.0024-2.030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.78.00-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Vínculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

Valor Liquidação

Saldo a Liquidar

Valor Retenção

Valor Líquido

11.596,80

11.596,80

11.596,80

579,84

10.901,00

Por Extenso:

(dez mil e novecentos e um reais)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
13/09/2016	13/09/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	579,84
13/09/2016	13/09/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	115,96
Total Retido			695,80

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nº. Documento	Valor
0001	13/09/2016	NOTA FISCAL	989	11.596,80
Total dos Documentos				11.596,80

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 3AFF.19AE.997A	Data/Hora da emissão 08/09/2016 - 15:09:39
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 989

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 11295/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PAÇO MUNICIPAL NO MÊS 08/2016. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG: 14583, C/C 23930

Serviço:	7.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES						
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
11.596,80	1,00	0,00	0,00	11.596,80	5,00	579,84	11.596,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.596,80

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	115,96
ISSQN (R\$)	Otras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
579,84	0,00	695,80	10.901,00	

Outras Informações

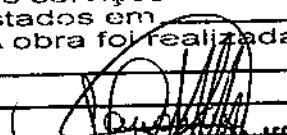
- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/10/2016

- 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.

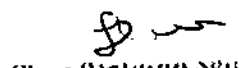


DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:

- Os materiais foram recebidos em 08/09/16
- Os serviços foram prestados em _____
- A obra foi realizada em _____
- _____


 Janaine Otonari Wolff
 Secretária de Administração
 Port. 279/14

Recebemos
 Data 08/09/16
 Almozarifado Central
 58162X


 Ulmo Valente de Souza
 Fiscal de Contratos
 Portaria nº 666/14



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE

SERVIÇO

2607/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

11295/2016

DATA DO
PEDIDO

25/08/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 444

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: 395

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

Ação: MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Destino: 010002-PAÇO MUNICIPAL

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa | Contrato

COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

04.04005.04.122.0024-2030

88/2013

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

Item Descrição dos Serviços:

Un Qtde. Marca Vlr Unit. Vlr Total

Item	Descrição dos Serviços	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44616 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL	M2	28.161,	.	0,4118	11.596,80

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

Valor Total por Extenso

ONZE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Valor Total

11.596,80

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25 de agosto de 2016.

Assinatura e cargo do responsável


Janaine Ottonelli Wolf

Secretária de Administração

Port. 279/14

Atenção:

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

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: 27/08/2015 a 25/09/2015

Certificação Número: 2015082703305028616077

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

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



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

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

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

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

Esta certidão 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.



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: 01.974.089/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 444

Data do Pedido: 25/08/2016

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: 395

Reserva de Dotação: 6395

Data da Reserva: 15/02/2016

Centro de Custo: 04005 - COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVC

Ação: 2030 - MANUT. COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVC

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

PCASP: IBIPCASP

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:

Table with 5 columns: Item, Código, Descrição, Qtde. Unid., Vlr. Unit., Vlr. Total. Row 1: 1, 44616, SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PAÇO MUNICIPAL, 28.161,2433 M2, 0,4118, 11.596,8000

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 => 11.596,80

Total a Empenhar => 11.596,80

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

JANAINE OTTONEL KUNIGUIWOL
Secretária de Administração
Port. 279/14

- 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.

14/10/2016 09:04:58



DOC ou TED Eletrônico

Ddebitado

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 101.401
 Valor 38.489,88
 Data transferência 14/10/2016
 C - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 4817601333E18DAB
 Assinada por J8116692 ERICO PIANA PINTO PEREIRA
 J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR

14/10/2016 08:39:28
 14/10/2016 09:04:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000285 / 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**

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) 3487-1517		

Empenho

Tipo	Evento	Número NE/JAL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	11295/1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
14/10/2016		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00395	04.122.0024-2.030
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
11.596,80		695,80	10.901,00
			11.596,80

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	10.901,00	10.901,00
Total				10.901,00	10.901,00

Por Extenso

*****(onze mil e quinhentos e noventa e seis reais e oitenta 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	11295.001.10	10.901,00
Total			10.901,00