



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

## NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho **002958**

06 - SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

06.002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

06.002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Credor


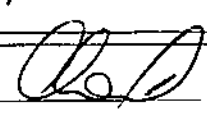
<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>CNPJ / CPF</i>	<i>Banco</i>	<i>Agência</i>	<i>Conta Bancária</i>
<b>104111 - TRINDADE ALVES &amp; CIA LTDA - ME</b>	<b>79.401.188/0001-30</b>			
<i>Endereço</i>	<i>Cidade</i>	<i>Telefone</i>		
<b>AV FLORIANOPOLIS, 630</b>	<b>PRIMAVERA DO</b>	<b>66 8114-2168</b>		

<b>Empenho</b>		<b>Item da Despesa</b>		<b>Nº. Ficha</b>	<b>Folha</b>
<b>ORDINARIO</b>		<b>900000 - DIVERSOS</b>		<b>00408</b>	<b>1</b>
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	<i>Tipo</i>	<i>Nº. Licitação</i>	<i>Requisição</i>
<b>06/03/2014</b>		<b>4595</b>	<b>PREGAOPRESENCIAL</b>	<b>98</b>	<b>2396</b>
<i>Fonte de Recursos</i>			<i>Aplicação</i>	<i>Documento</i>	
<b>101 - Recurso Educação 25%</b>			<b>01000000 - Receita de Impostos e Transf.</b>	<b>Contrato 88</b>	

<b>Dotação</b>		<i>Ficha</i>	<i>Classificação Funcional</i>
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>00408</b>	<b>12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA</b>
<b>3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -</b>			
<i>Sub-Elemento da Despesa</i>			
<b>3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,</b>			
<i>Vínculo</i>			
<b>101 - Recurso Educação 25%</b>			
<i>Crédito</i>			
<b>ORCAMENTARIO</b>			

<b>Valores</b>			
<i>Dotação Autorizada</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>valor do Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>100.000,00</b>	<b>667.293,92</b>	<b>30.421,06</b>	<b>636.872,86</b>

<b>Histórico</b>					
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Item</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
<b>1</b>	<b>89237,5</b>	<b>03</b>	<b>SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCAÇÃO)</b>		<b>30.421,06</b>
<b>Total</b>					<b>30.421,06</b>

<b>Por Extenso</b>	***** (trinta mil e quatrocentos e vinte e um reais e seis centavos) *****	
<b>Autorização</b>		
<b>Pedro H. da Silva Júnior</b>	<b>Clair Fortunato Guariento</b>	<b>Thiago Jair de Campos</b>
<i>Ordenador de Despesas</i>	<i>Secretária de Fazenda</i>	<i>Contador/Mat.6741 CRC-MT</i>
<i>Portaria 31/2013</i>		<i>014620/O</i>

<b>Liquidação</b>		
<i>Data:</i> ___/___/___	<i>Documento:</i> _____	<i>Responsável:</i> _____

<b>Pagamento</b>		
<i>Data:</i> ___/___/___	<i>Cheque:</i> _____	<i>Cheque:</i> _____
	<i>Banco:</i> _____	<i>Banco:</i> _____
	<i>Conta:</i> _____	<i>Conta:</i> _____
	<i>RS:</i> _____	<i>RS:</i> _____

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

86-SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER  
002-SEÇÃO PEDAGOGICA

Nº. Empenho: 02958  
Nº. Liquidação: 001  
Data Emissão: 25/03/2014

Razão Social / Fornecedor: 10111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME  
CNPJ / CPF: 79.401.188/0001-30  
Banco Agência Conta: \_\_\_\_\_  
Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630  
Cidade: PRIMAVERA DO  
Telefone: \_\_\_\_\_

Empenho: ORDINARIO		Item Despesa: 900000-DIVERSOS		Nro Fich: 00408		Folha: 1	
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595	88				2396
Fonte Recurso: 10 - Recurso Educação 25%			Modalidade: PREGAOPRESENCIAL				

Descrição:		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE		00408	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Subelemento da Despesa: 3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE			
Vínculo: 10 - Recurso Educação 25%			
Obrigações: OBRIGATORIO			

Valores:	Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
	30.421,06	2.765,55	30.421,06	138,28	2.627,27

Por Extenso: (Dois mil e setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
25/03/2014	25/03/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	138,28
Total Retido .....			138,28

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	24/03/2014	NOTA FISCAL	96	2.765,55

Autorização:   
Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento: \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER  
002-SEÇÃO PEDAGOGICA

Nro. Empenho: 02958  
Nro. Liquidação: 001  
Data Emissão: 25/03/2014

Redor: \_\_\_\_\_  
Razão Social / Fornecedor: 10111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME  
CNPJ / CPF: 79.401.188/0001-30  
Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_  
Endereço: AV FLORIANÓPOLIS, 630  
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Empenho: _____		Item Despesa: 900000-DIVERSOS		Nro Ficha: 00408		Folha: 2	
Tipo: ORDINARIO							
Data Emissão: _____	Data Vencimento: _____	Processo: 4595	Contrato: 88	Convenio: _____	Nro Licitação: _____	Requisição: _____	Reserva: 2396
Fonte de Recurso: 101-Recurso Educação 25%			Modalidade: PREGAOPRESENCIAL				

Datação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00408	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Subelemento da Despesa: 3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vinculo: 101-Recurso Educação 25%		
Credito: _____		
ORÇAMENTARIO: _____		

Valores:	Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
	30.421,06	2.765,55	30.421,06	138,28	2.627,27

Por Extenso: (dois mil e setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)


Total dos Documentos ..... 2.765,55

Autorização: \_\_\_\_\_  
Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento: \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_\_\_

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

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



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE**  
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: [https://www.e-nfs.com.br/e-nfs\\_primavera](https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera), informando o código de verificação.

**Prestador de Serviços**

**TRINDADE ALVES & CIA LTDA**  
AV FLORIANOPOLIS, 630,  
PARQUE EL DORADO, Telefone: 6681142168.  
CEP 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL  
CPF/CNPJ 79.401.188/0001-30  
Inscrição Municipal 448601  
Email atendimento@vetorservicosprimavera.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,  
CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333.  
78850-000  
PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL  
Inscrição Municipal 154101  
Inscrição Estadual ISENTO

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

NOTA DE EMPENHO 2958/2014 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL NO BERCARIO RAIO DE SOL NO MES 02/2014. TRIBUTAÇÃO DO ISSQN CONFORME TABELA DO SIMPLES NACIONAL. POR FAVOR DEPOSITAR BANCO SICOOB AG: 4345 C/C 2633-6

<b>710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES</b>						
Valor do Serviço (R\$)	Qtd	Decontos (R\$)	Debitos (R\$)	Valor do Serviço (R\$)	Valor do Serviço (R\$)	Valor do Serviço (R\$)
2.765,55	1,00	0,00	0,00	2.765,55	5,00	138,28
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.765,55</b>						

<b>Retenções</b>						
ISSQN(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	ST (R\$)	IR (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ISSQN(R\$) 138,28</b>						
<b>Outras Deduções (R\$) 0,00</b>						
<b>Outras Retenções (R\$) 2.627,27</b>						

**Outras Informações**

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/04/2014
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Aracês - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Av. Cuiabá, 653; Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-6262 ou 151.

**DECLARO POR FINS DE FISCAL QUE**

Os materiais foram recebidos em

Os serviços foram prestados em 25/03/2014

A obra foi realizado em \_\_\_\_\_

Ass: e carimbo \_\_\_\_\_

*Adriana Tomassoni*  
Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer  
Port. 006/2013

*Raquel Martins Ebert*  
Compras/Secel  
Port. 484/13

[https://www.e-nfs.com.br/e-nfs\\_primavera](https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera)



**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

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

PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66)34983333 - Fax:

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Ordem de Empenho

Processo nº: 4595/2013 - Registro de Preços

Pregão nº: 98 - Pedido: 28

Data: 06/03/2014

Ficha: 408

Reserva: 2396

Contrato nº: 88/2013

Fornecedor: 101111 TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

CNPJ: 79.401.188/0001-30

AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO

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

Fonte de Recurso: 101 Recurso Educação 25%

Unidade: 06002 SEÇÃO PEDAGOGICA

Proj. Atividade: 2045 MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

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: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Educação

Convênio:

Item Despesa: 900000 DIVERSOS

Cond. Entrega:

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

Solic./C. Custo: 0/06.00.2 SEÇÃO PEDAGOGICA

Destino: 06.02.21 EMEI BERCARIO RAI0 DE SOL

Nº Requisição:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	UNID.	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCAÇÃO)	M2	89.237,500	0,3409	30.421,06

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretari  
 Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretari  
 Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretari  
 Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretari  
 Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretari  
 Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretari  
 Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretari  
 Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretari  
 Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretari  
 Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretari

Marca:

Total por Solicitação => 30.421,06

Total a Empenhar => 30.421,06

ADRIANA TOMASONI  
COORDENADORA PEDAGOGICA

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR  
ORDENADOR DE DESPESAS

**Atenção:**

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

3.3.90.39.00

Cond. Entrega:

0/06.00.2

06.02.21

CÓDIGO

44617

---



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66)34983333 - Fax:

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Ordem de Empenho

Processo nº: 4595/2013 - Registro de Preços

Pregão nº: 98 - Pedido: 28

Data: 05/03/2014

Ficha: 408

Reserva: 2356

Contrato nº: 88/2013

Fornecedor: 101111 TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME  
AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO

CNPJ: 79.401.188/0001-30

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

Fonte de Recurso: 101 Recurso Educação 25%

Unidade: 06002 SEÇÃO PEDAGOGICA

Proj. Atividade: 2045 MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

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: 01000000 Receita de Impostos e Transf. - Educação

Convênio:

Item Despesa: 900000 DIVERSOS

Cond. Entrega:

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

Solic./C. Custo: 0/06.00.2 SEÇÃO PEDAGOGICA

Destino: 06.02.21 EMEI BERCARIO RAO DE SOL

Nº Requisição:


CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	UNID.	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCAÇÃO)	M2	89.237,500	0,3409	30.421,71
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				

Marca:

Total por Solicitação => 30.421,71

Total a Empenhar => 30.421,71

  
**ADRIANA TOMASONI**  
 COORDENADORA PEDAGOGICA  
*Adriana Tomasoni*  
 Secretaria de Educação, Cultura  
 Esporte e Lazer  
 Port. 006/2013

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

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

Atenção:

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 3290-5  
 Conta corrente 8026-8

PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES

**Creditado**

Banco 756  
 Agência (sem DV) 4345  
 Conta corrente (com DV) 26336  
 CNPJ 79.401.188/0001-30

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
 SICOOB PRIMAVERA

Nome favorecido TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 40.408

Valor 119.056,04

Data transferência 04/04/2014

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB E9AD6C30212E4FAC

Assinada por J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR  
 J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

04/04/2014

04/04/2014

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

**Processo de Pagamento Orçamentário 000079 / 033****Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.****Credor**

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

**Empenho**

<i>Tipo</i>	<i>Evento</i>	<i>Número NE/NL</i>	<i>Folha</i>
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	2958 / 1	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	
04/04/2014		4595	
<i>Fonte de Recursos</i>			
101 - Recurso Educação 25%			

**Dotação**

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Nro Red.</i>	<i>Classificação Funcional</i>
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00408	12.361.0042-2.045
<i>Vínculo</i>	<i>Crédito</i>	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

**Valores**

<i>Valor Despesa</i>	<i>Retenção</i>	<i>Pagamento Liquidado</i>	<i>Saldo Atual</i>
2.765,55	138,28	2.627,27	2.765,55

**Histórico**

<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Valor Total</i>
1	01		Itens de Pagamento	2.627,27	2.627,27
<b>Total</b>				<b>2.627,27</b>	<b>2.627,27</b>

**Por Extenso**

\*\*\*\*\* (dois mil e setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) \*\*\*\*\*

**Autorização**

**PEDRO H. DA SILVA JUNIOR**  
Ordenador de Despesas

**CLAIR FORTUNATO GUARIENTO**  
Secretária de Fazenda

**Liquidação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Documento: \_\_\_\_\_ Responsável: \_\_\_\_\_

**Pagamento**

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

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

<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Banco</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor</i>
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	040.408	2.627,27
<b>Total</b>			<b>2.627,27</b>



# 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  
08.002-SEÇÃO PEDAGOGICA

Nº. Empenho: 02858  
Nº. Liquidação: 002  
Data Emissão: 02/04/2014

Credor:

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

Empenho:

Tipo ORDINARIO		Item Despesa 900000-DIVERSOS	Nro Ficha 00408	Folha 1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo 4595	Contrato 88	Convenio
			Nro Licitação	Requisição
Fonte do Recurso 101-Recurso Educação 25%		Modalidade PREGAOPRESENCIAL		
				Reserva 2396

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00408	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vinculo		
101-Recurso Educação 25%		
Credito		
ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
30.421,06	2.765,56	27.655,51	138,28	2.627,28

Por Extenso:

( dois mil e setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos )

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
02/04/2014	02/04/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	138,28
Total Retido .....			138,28

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	02/04/2014	NOTA FISCAL	107	2.765,56

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº. Empenho: 02958  
Nº. Liquidação: 002  
Data Emissão: 02/04/2014

Credor:

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

Empenho:	item Despesa	Nº Ficha	Folha
ORDINARIO	900000-DIVERSOS	00408	2
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato
		4595	88
			Convênio
			Nº Licitação
			Requisição
			Reserva
			2396
Fonte de Recurso	Modalidade		
101-Recurso Educação 25%	PREGAOPRESENCIAL		

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00408	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vinculo		
101-Recurso Educação 25%		
Credito		
ORCAMENTARIO		

Valores:	Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
	30.421,06	2.765,56	27.655,51	138,28	2.627,28

Por Extenso:  
( dois mil e setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos )

Total dos Documentos ..... 2.765,56

*(Handwritten signature)*

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

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

18/04/2014  
16:32:52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE  
Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: [https://www.e-nfs.com.br/e-nfs\\_primavera](https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera), informando o código de verificação.  
Código de verificação: CAF2.31F0.365C  
Data/Hora da emissão: 02/04/2014 - 15:53:27  
Natureza da operação: Retenção Simples  
Número da Nota: 107

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE  
CPF/CNPJ 01.974.088/0001-05  
RUA MARINGÁ, 444,  
CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333,  
78850-000  
PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL  
Inscrição Municipal 154101  
Inscrição Estadual ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 2958/2014 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL NA EMEI BERGÁRIO RATO DE SOL NO MES 03/2014, POR FAVOR DEPOSITAR BANCO SICOOB AG: 4345 C/C 2633-6  
710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMOVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES  
Valor do Serviço (R\$) 2.765,56  
Out 1,00  
Descoberto (R\$) 0,00  
Deducido (R\$) 0,00  
Base de Cálculo (R\$) 2.765,56  
Aliquota (%) 5,00  
Valor do ISS (R\$) 138,28  
Toma (R\$) 2.765,56

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.765,56

Retenções

INSS (R\$)	0,00	PIS (R\$)	0,00	Cofins (R\$)	0,00	CSL (R\$)	0,00	IRRF (R\$)	0,00
Outras Deduções (R\$)	0,00	Total das Retenções (R\$)	138,28	Valor Equivado da Nota (R\$)	2.627,28				

Outras Informações

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

DECLARO POR FINS DE FISCAL QUE

Os materiais foram recebidos em  
 Os serviços foram prestados em  
 A obra foi realizado em

02/04/2014

Adriana Tomasoni  
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
Port. 006/2013

Raquel Martins Zobara  
Compras/Secel  
Port. 484/13

Ass. e carimbo



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE SERVIÇO  
805/2014  
PROCESSO  
4595/2013

NOTA DE EMPENHO  
2958/2014  
DATA DO PEDIDO  
06/03/2014  
ADITIVO

Modalidade: PRECÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 00

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELIOFANE

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 3114-2168

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 408

Fonte de Recurso/Convênio: Adcurso Educação 23

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAFER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGOGICA

Destino: -EMEI BERCARIO RAIZ DE SOL

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SEÇÃO PEDAGOGICA

18.1.0002.12.301.0042-2045 68/2013

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	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL E DE ESTABELECIMENTO	m	64.000		0,3409	30.421,08

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação predial, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, Administração e Promoção Social.

711,00  
1.162,95

Valor Total por Extenso

Valor Total

TRINCA MIL E QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Autorizo a execução do serviço

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

Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado	3290-5	PREF. MUN. PRIMAVERA DO LES
Agência	8026-8	
Conta corrente		
Credenciado		
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	TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME
Nome favorecido		
Finalidade		CREDITO EM CONTA CORRENTE
Numero documento	41.511	
Valor	304.228,58	
Data transferência	15/04/2014	
C. Cont. CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	F0D55C50771FF032	

Assinada por J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR  
 15/04/2014 15/04/2014

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE



Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

**Processo de Pagamento Orçamentário 000095 / 040**

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

**Credor**

Razão Social / Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

CNPJ / CPF: 79.401.188/0001-30

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630

Cidade: PRIMAVERA DO

Telefone: 66 8114-2168

Banco Agência Conta Bancária

**Empenho**

Tipo: Orçamentário

Evento: 900000 - DIVERSOS

Folha: 1

Data de Emissão: 15/04/2014

Vencimento: 4595

Processo: 101 - Recurso Educação 25%

Fonte de Recursos: 101 - Recurso Educação 25%

**Dotação**

Natureza da Despesa: 3.390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

Classificação Funcional: 00408

Crédito: 12.361.0042-2.045

Vínculo: 101 - Recurso Educação 25%

Orgamentário

**Valores**

Valor Despesa: 2.765,56

Retenção: 138,28

Pagamento Líquido: 2.627,28

Saldo Anual: 2.765,56

**Histórico**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.627,28	2.627,28
Total				2.627,28	2.627,28

**Por Extenso**

Valor (dois mil e setecentas e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)

**Autorização**

Ordenador de Despesas: PEDRO H. DA SILVA JUNIOR

Secretaria de Fazenda: CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

**Liquidação**

Data: / /

Documento: / /

Responsável: / /

**Pagamento**

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

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

Tipo Pagamento: Banco

BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO

041.511

Documento

Valor: 2.627,28

Total: 2.627,28



# 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

Nro. Empenho: 02958  
Nro. Liquidação: 003  
Data Emissão: 06/05/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo  
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00408

Folha

1

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595	88				2396

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00408	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vínculo		
101-Recurso Educação 25%		
Credito		
ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
30.421,06	2.765,55	24.889,95	138,28	2.627,27

Por Extenso:

( dois mil e setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos )

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
06/05/2014	06/05/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	138,28
Total Retido .....			138,28

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	06/05/2014	NOTA FISCAL	128	2.765,55

Autorização

Pedro Honorato de Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nro. Empenho: 02958

Nro. Liquidação: 003

Data Emissão: 08/05/2014

### Credor:

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

Empenho: Tipo <b>ORDINARIO</b>		Item Despesa <b>900000-DIVERSOS</b>				Nro Ficha <b>00408</b>	Folha <b>2</b>
Data Emissão 	Data Vencimento 	Processo <b>4595</b>	Contrato <b>88</b>	Convênio 	Nro Licitação 	Requisição 	Reserva <b>2396</b>
Fonte de Recurso <b>101-Recurso Educação 25%</b>			Modalidade <b>PREGAOPRESENCIAL</b>				


Dotação: Natureza da Despesa <b>3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE</b>		Ficha <b>00408</b>	Classificação Funcional <b>12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA</b>
Sub-Elemento da Despesa <b>3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE</b>			
Vinculo <b>101-Recurso Educação 25%</b>			
Credito <b>ORCAMENTARIO</b>			

Valores: Valor Empenho <b>30.421,06</b>	Valor Liquidação <b>2.765,55</b>	Saldo a Liquidar <b>24.889,95</b>	Valor Retenção <b>138,28</b>	Valor Liquido <b>2.627,27</b>
---	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Por Extenso: ( dois mil e setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos )

Total dos Documentos ..... 2.765,55

Autorização

  
Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento  
Data: / /

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera">https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera</a> , informando o código de verificação.	Código de verificação	Data/Hora de emissão
	649B.265C.801E	03/05/2014 - 10:34:32
	Natureza da operação	Número da Nota
	Retenção Simples	<b>128</b>

### Prestador de Serviços

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

### Tomador de Serviço

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

### Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 2958/2014 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL NO EMEI BERÇARIO RAIÓ DE SOL NO MÊS 04/2014. POR FAVOR DEPOSITAR NO BANCO SICOOB AG: 4345 C/C 2633-6

Serviço: 710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES							
Valor do Serviço (R\$)	Out.	Descontos(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
2.765,55	1,00	0,00	0,00	2.765,55	5,00	138,28	2.765,55

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.765,55**

### Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
138,28	0,00	138,28	2.627,27	

### Outras Informações

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

**Adriana Tomazoni**  
 Secretária de Educação, Cultura,  
 Esporte e Lazer  
 Port. 006/2013

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE

- Os materiais foram recebidos em \_\_\_\_\_  
 Os serviços foram prestados em 06/05/2014  
 A obra foi realizado em \_\_\_\_\_

**Raquel Martins Eberle**  
 Compras/Secel  
 Port/484/13

Ass: e carimbo



**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

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

**ORDEM DE SERVIÇO**  
805/2014  
**PROCESSO**  
4595/2013

**NOTA DE EMPENHO**  
2958/2014  
**DATA DO PEDIDO**  
06/03/2014  
**ADITIVO**

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 28

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDONADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 8114-2168

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 408

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação: 251

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGÓGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: -EMEI BERCARIO RATO DE SOL.

Unidade Requisiteante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SEÇÃO PEDAGOGICA

06.06002.12.361.0042-2045 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	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCAÇÃO)	MO	89.237		0,3409	30.421,06

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial, em diversas unidades da Prefeitura de Primavera do Leste, conforme edital nº 001/2013, de referência e demais anexos.

*Handwritten notes and signatures*  
30.421,06

Valor Total por Extenso

Valor Total

TRINTA MIL E QUATRECENTOS E VINTE E NINE REAIS E SETE CENTAVOS

30.421,06

Autorizo a execução do serviço

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

Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

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

DOC ou TED Eletrônico

3290-5	8026-8	PRÉF MUN. PRIMAVERA DO LES	09/05/2014 15:33:45	09/05/2014 15:49:53	Transação eletrônica com sucesso
Agência	Conta corrente	Credenciado	Banco	Agência (sem DV)	Conta corrente (com DV)
756	4345	SICOOB PRIMAVERA	79.401.188/0001-30	26336	CNPJ
756	4345	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	26336	Nome favorecido
756	4345	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	26336	Finalidade
756	4345	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	26336	Numero documento
756	4345	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	26336	Valor
756	4345	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	26336	Data transferência
756	4345	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	26336	Tr. CNPJ devedor
756	4345	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	26336	Autenticação SISBB
756	4345	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	26336	Assinada por
756	4345	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	26336	J8115748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
756	4345	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	26336	J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

Transação eletrônica com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

Transação eletrônica com sucesso

J8115748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR

39E565B79637A528

09/05/2014

172.456,96

50.906

CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

26336

4345

SICOOB PRIMAVERA

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso



CNPJ: 01.974.088/0001-05

**Processo de Pagamento Orçamentário 000119 / 007**

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

**Credor**

Razão Social / Fornecedor: 10111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME  
 Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630  
 Cidade: PRIMAVERA DO  
 Telefone: 66 8114-2168

CNPJ / CPF: 79.401.188/0001-30  
 Banco Agência Conta Bancária: PRIMAVERA DO

**Empenho**

Evento: 900000 - DIVERSOS  
 Tipo: 1  
 Número NE / NL: 2958 / 3  
 Folha: 1

**Orçamentário**

Data de Emissão: 09/05/2014  
 Verificação: 4595  
 Processo: 4595

**Fonte de Recursos**

101 - Recurso Educação 25%

**Dotação**

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  
 Vinculo: 101 - Recurso Educação 25%  
 Nro. Red. 00408  
 Classificação Funcional: 12.361.0042-2.045  
 Orçamentário

**Valores**

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Anual
2.765,55	138,28	2.627,27	2.765,55

**Histórico**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.627,27	2.627,27
<b>Total</b>				<b>2.627,27</b>	<b>2.627,27</b>

Por Extensão \*\*\*\*\* (dois mil e setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) \*\*\*\*\*

**Autorização**

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

**Liquidação**

Data: / /  
 Documento:  
 Responsável:

**Pagamento**

Recebíveis) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.  
 CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-10111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Tipo Pagamento: Banco  
 Documento: 050.906  
 Valor: 2.627,27

Debito Automático: BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO

**Total** 2.627,27



# 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: 02958

Nº. Liquidação: 004

Data Emissão: 03/08/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo  
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00408

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Controlo

88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

2396

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00408 12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

101-Recurso Educação 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

30.421,06

Valor Liquidação

2.765,55

Saldo a Liquidar

22.124,40

Valor Retenção

138,28

Valor Líquido

2.627,27

Por Extenso:

( dois mil e setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos )

Retenções:

Data Ret.

Data Venc.

Conta

Valor Retido

03/06/2014

03/06/2014

1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

138,28

Total Retido .....

138,28

Documentos:

Item

Data

Tipo de Documento

Nro. Documento

Valor

0001

03/06/2014

NOTA FISCAL

151

2.765,55

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data:

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº. Empenho: 02958  
Nº. Liquidação: 004  
Data Emissão: 03/08/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Item Despesa

Nº Ficha

Folha

Tipo  
ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00408

2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convenio

Nº Licitação

Requisição

Reserva

4595

88

2396

Fonte de Recurso

Modalidade

101-Recurso Educação 25%

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00408 12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho  
30.421,06

Valor Liquidação  
2.765,55

Saldo a Liquidar  
22.124,40

Valor Retenção  
138,28

Valor Líquido  
2.627,27

Por Extenso:

( dois mil e setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos )

Total dos Documentos .....

2.765,55

Autorização

  
Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Secretaria Municipal de Fazenda

Table with 2 columns: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSE (containing authentication info) and verification details (containing code 3395.590C.7D18, date 02/06/2014, nature Retenção Simples, and number 151).

Table for Prestador de Serviços: TRINDADE ALVES & CIA LTDA, AV FLORIANOPOLIS, 630, PARQUE ELDORADO, etc. Includes municipal and state registration numbers.

Table for Tomador de Serviço: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, RUA MARINGA, 444, CIDADE PRIMAVERA I, etc. Includes municipal and state registration numbers.

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais
NOTA DE EMPENHO 2958/2014 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL NO EMEI BERÇARIO RAI... DE SOL NO MÊS 05/2014. POR FAVOR DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-3, C/C 2393-0

Table for Serviço: 710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES. Includes a summary table with columns for Valor do Serviço, Qtd, Desconto, Dedução, Base de Cálculo, Aliquota, Valor do ISS, and Total.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.765,55

Table for Retenções: Summary of tax withholdings including INSS, PIS, Cofins, C.S.L., and IRRF, all showing 0,00.

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: 31/07/2014
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Av. Cuiabá, 653; Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-6262 ou 151.

Handwritten signature of Adriana Tomazoni, Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Port. 006/2013

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE
[ ] Os materiais foram recebidos em
[X] Os serviços foram prestados em 02/06/2014
[ ] A obra foi realizado em

Handwritten signature of Raquel Martins Eberle, Compras/Secel, Port. 484/13

Ass: e carimbo



## PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE  
SERVIÇO  
805/2014  
PROCESSO  
4596/2013

## NOTA DE EMPENHO

2958/2014  
DATA DO  
PEDIDO  
06/03/2014  
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 95 2013

Solicitação: 01

Número Pedido: 01

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES &amp; CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 636 ,

Bairro: PARQUE ELTORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 8114-2168

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 408

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação: 258

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGOGICA

Destino: -EXEL BERTARIO BAIO DE S&amp;S

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SEÇÃO PEDAGOGICA

06.0301.11.1011.012-2040 88/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ACUÍD 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	44617 SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL - SEC. EDUCAÇÃO.	M²	88,23		0,3409	30.421,66

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial em diversos prédios da Prefeitura de Primavera do Leste - MT, conforme referência e demais dados.

Valor Total por Extenso

Valor Total

TRINTA MIL E QUATROCENTOS E OITO E CINQUENTA E REAIS E SETECENTOS

30.421,66

Autorizo a execução do serviço

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

Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

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

DOC ou TED Eletrônico	
Debitado	
Agência	3290-5
Conta corrente	8026-8
Creditado	
Banco	237
Agência (sem DV)	1458
Conta corrente (com DV)	23930
CNPJ	79.401.188/0001-30
Nome favorecido	TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	60.414
Valor	172.456,95
Data transference	04/06/2014
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0FBEEAD9CD9E6ECC
Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
	J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
	J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
Transação efetuada com sucesso	
Transação efetuada com sucesso	

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

**Processo de Pagamento Orçamentário 000144 / 052**

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

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

<b>Empenho</b>			
Tipo	Evento	Número NE / NL	Folha
<b>Orçamentário</b>	<b>900000 - DIVERSOS</b>	<b>2958 / 4</b>	<b>1</b>
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
<b>04/06/2014</b>		<b>4595</b>	
Fonte de Recursos			
<b>101 - Recurso Educação 25%</b>			

<b>Dotação</b>		
Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
<b>3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -</b>	<b>00408</b>	<b>12.361.0042-2.045</b>
Vínculo	Crédito	
<b>101 - Recurso Educação 25%</b>	<b>Orçamentário</b>	

<b>Valores</b>			
Valor Despesa	Relação	Pagamento Líquido	Saldo Atual
<b>2.765,55</b>	<b>138,28</b>	<b>2.627,27</b>	<b>2.765,55</b>

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.627,27	2.627,27
<b>Total</b>				<b>2.627,27</b>	<b>2.627,27</b>

<b>Por Extenso</b>
***** (dois mil e setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) *****

<b>Autorização</b>	
	
<b>PEDRO H. DA SILVA JUNIOR</b>	<b>CLAIR FORTUNATO GUARIENTO</b>
Ordenador de Despesas	Secretária de Fazenda

<b>Liquidação</b>	
Data: / /	Documento: _____ Responsável: _____

<b>Pagamento</b>			
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.			
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	060.414	2.627,27
<b>Total</b>			<b>2.627,27</b>



# 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

Nro. Empenho: 02958

Nro. Liquidação: 005

Data Emissão: 10/07/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Item Despesa

Nro Ficha

Folha

Tipo  
ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00408

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

88

2396

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00408

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

Valor Liquidação

Saldo a Liquidar

Valor Retenção

Valor Líquido

30.421,06

2.765,55

19.358,85

138,28

2.627,27

Por Extenso:

( dois mil e setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos )

Retenções:

Data Ret.

Data Venc.

Conta

Valor Retido

10/07/2014

10/07/2014

1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

138,28

Total Retido .....

138,28

Documentos:

Item

Data

Tipo de Documento

Nro. Documento

Valor

0001

10/07/2014

NOTA FISCAL

167

2.765,55

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data:

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº. Empenho: 02958  
Nº. Liquidação: 005  
Data Emissão: 10/07/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo  
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nº Ficha

00408

Folha

2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nº Licitação

Requisição

Reserva

2396

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00408

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

30.421,06

Valor Liquidação

2.765,55

Saldo a Liquidar

19.358,85

Valor Retenção

138,28

Valor Líquido

2.627,27

Por Extenso:

( dois mil e setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos )

Total dos Documentos .....

2.765,55

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data:

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA  
DO LESTE**

Secretaria Municipal de Fazenda

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera">https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera</a> , informando o código de verificação.	Código de verificação <b>6CEA.6C4F.328A</b>	Data/hora da emissão <b>09/07/2014 - 15:32:42</b>
	Natureza da operação <b>Retenção Simples</b>	Número da Nota <b>167</b>

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviço**

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

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

NOTA DE EMPENHO 2958/2014 REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL NO EMEI BERCARIO RAIO DE SOL NO MÊS 06/2014. POR FAVOR DEPOSITAR NO BANC O BRADESC O AG. 1458-3, C /C 2393-0

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
2.765,55	1,00	0,00	0,00	2.765,55	5,00	138,28	2.765,55

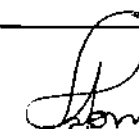
**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.765,55**

**Retenções**

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C S L L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
138,28	0,00	138,28	2.627,27	

**Outras Informações**

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

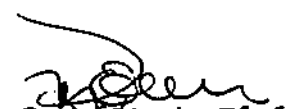
  
**Adriana Tomasi**  
 Secretária de Educação, Cultura,  
 Esporte e Lazer  
 Port. 006/2013

DECLARO POR FINS DE  
RECEBIMENTO DO DOCUMENTO  
FISCAL QUE

Os materiais foram  
recebidos em

Os serviços foram  
prestados em 09/07/2014

A obra foi realizado  
em \_\_\_\_\_

  
**Raquel Martins Eberle**  
 Compras/Secel  
 Port. 484/13

Ass: e carimbo



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE  
SERVIÇO  
805/2014  
PROCESSO  
4595/2013

NOTA DE EMPENHO  
2958/2014  
DATA DO  
PEDIDO  
06/03/2014  
ADITIVO

Modalidade: PRECATORIO

Nro: 4595/2013

Solicitação:

Número Pedido: 805/2014

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 650 ,

Bairro: PARQUE EDIOPOLIS

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 78.401.188/0001-30

Telefone: 66 8114-2168

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 408

Fonte de Recurso/Convênio: Recursos Educação 2014

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: 0001 - 0100000000000000

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGOGICA

Destino: EXPLI BERTARIO BAIO DE SOL

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SEÇÃO PEDAGOGICA

08.06002.12.301.0042-2045 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	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL E SEC EDUCACION	XC	89.237		0,3409	30.421,06

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial de diversas unidades da Secretaria de Saúde, Administração e Promoção Social.

Valor Total por Extenso

Valor Total

TRINTA MIL E QUARENTA E NINE E 00/100 MIL REAIS

30.421,06

Autorizo a execução do serviço

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

Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

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

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência	3290-5	
Conta corrente	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	TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	

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

Número documento	71.710
------------------	--------

Valor	269.345,89
-------	------------

Data transferência	17/07/2014
--------------------	------------

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	8E5699E52E09C552
--------------------	------------------

Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	17/07/2014 10:48:00
	J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	17/07/2014 14:45:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

## Processo de Pagamento Orçamentário 000179 / 261

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

### Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta Bancária

**101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME**

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

66 8114-2168

### Empenho

Tipo	Evento	Número NE / NL	Folia
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	2958 / 5	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
17/07/2014		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 -

00408

12.361.0042-2.045

Vínculo

Credito

101 - Recurso Educação 25%

Orçamentário

### Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Liquidado	Saldo Atual
2.765,55		138,28	2.627,27
			2.765,55

### Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquidado	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.627,27	2.627,27
Total				2.627,27	2.627,27

### Por Extenso

\*\*\*\*(dois mil e setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)\*\*\*\*

### Autorização

**PEDRO H. DA SILVA JUNIOR**

Ordenador de Despesas

**CLAIR FORTUNATO GUARIENTO**

Secretaria de Fazenda

### Liquidação

Data: \_\_\_\_\_ Documento: \_\_\_\_\_ Responsável: \_\_\_\_\_

### Pagamento

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	071.710	2.627,27
Total			2.627,27



# 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

Nro. Empenho: 02958  
Nro. Liquidação: 008  
Data Emissão: 04/08/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo  
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00408

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

2396

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00408

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

30.421,06

Valor Liquidação

2.765,55

Saldo a Liquidar

16.593,30

Valor Retenção

138,28

Valor Líquido

2.627,27

Por Extenso:

( dois mil e setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos )

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
04/08/2014	04/08/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	138,28
Total Retido .....			138,28

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	04/08/2014	NOTA FISCAL	194	2.765,55

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº. Empenho: 02958

Nº. Liquidação: 008

Data Emissão: 04/08/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Item Despesa

Nº Ficha

Folha

Tipo  
ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00408

2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nº Licitação

Requisição

Reserva

4595

88

2396

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00408 12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

Valor Liquidação

Saldo a Liquidar

Valor Retenção

Valor Líquido

30.421,06

2.765,55

16.593,30

138,28

2.627,27

Por Extenso:

( dois mil e setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos )

Total dos Documentos .....

2.765,55

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA  
DO LESTE**

Secretaria Municipal de Fazenda

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera">https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera</a> , informando o código de verificação.	Código de verificação <b>541F.C308.37D8</b>	Data/Hora de emissão <b>01/08/2014 - 10:47:40</b>
	Natureza da operação <b>Retenção Simples</b>	Número da Nota <b>194</b>

**Prestador de Serviços**

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

**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 2958/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEI BERÇA, RIO RAIÓ DE SOL NO MÊS 07/2014. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-3 C /C 2393-0

Serviço.	710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES						
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
2.765,55	1,00	0,00	0,00	2.765,55	5,00	138,28	2.765,55

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.765,55**

**Retenções**

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
138,28	0,00	138,28	2.627,27	

**Outras Informações**

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

**Adriana Tomasoni**  
 Secretária de Educação, Cultura,  
 Esporte e Lazer  
 Port. 006/2013

**DECLARO POR FINS DE  
RECEBIMENTO DO DOCUMENTO  
FISCAL QUE**

- Os materiais foram recebidos em \_\_\_\_\_  
 Os serviços foram prestados em 01/08/2014  
 A obra foi realizado em \_\_\_\_\_

**Raquel Martins Eberle**  
 Compras/Secel  
 Port. 484/13

Ass. e carimbo



**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

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

**ORDEM DE SERVIÇO**  
805/2014  
**PROCESSO**  
4595/2013

**NOTA DE EMPENHO**  
2958/2014  
**DATA DO PEDIDO**  
06/03/2014  
**ADITIVO**

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 28

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 8114-2168

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 408

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 25%

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: - EMEI BERCARIO RAIO DE SOL

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SEÇÃO PEDAGOGICA

06.06002.12.361.0042-2045 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	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCAÇÃO)	M2	89.237,	*	0.3409	30.421,06

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial, em diversas unidades da Secretaria de Educação, conforme edital, termo de referência e demais anexos.

*Recebu a EXAtividade*

*7.810,00*  
*2.765,55*

Valor Total por Extenso

TRINTA MIL E QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E SEIS CENTAVOS

Valor Total

30.421,06

Autorizô a execução do serviço

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

Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

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



Emissão de comprovantes

08/08/2014 16:07:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.58  
1090503390 - SECUNDA VIA - 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL.  
CLIENTE: PREF.MUN.PRIMAVERA DO LESTE  
AGENCIA: 3390-5 CONTA: 8.026-8  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 037 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1408-3 - PRIMAVERA DO LESTE  
CONTA: 2.393-6

FAVORECIDO: TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME  
CPF/CNPJ: 79.461.188/0001-30  
VALOR: R\$ 195.012,00  
DEBITO EM: 08/08/2014  
DOCUMENTO: 080801  
AUTENTICACAO SISBB: 8.080.640.806.FAJ.PA6

Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

## Processo de Pagamento Orçamentário 000202 / 064

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

### Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta Bancária

**101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME**

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

66 8114-2168

### Empenho

Tipo

Evento

Número NE/NL

Folha

**Orçamentário**

900000 - DIVERSOS

**2958 / 6**

1

Data de Emissão	Vencimento	Processo
08/08/2014		4595

Fonte de Recursos

101 - Recurso Educação 25%

### Dotação

Natureza da Despesa

Nº Rod

Classificação Funcional

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

**00408**

12.361.0042-2.045

Vínculo

Crédito

101 - Recurso Educação 25%

Orçamentário

### Valores

Valor Despesa

Retenção

Pagamento Líquido

Saldo Atual

2.765,55

138,28

**2.627,27**

2.765,55

### Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.627,27	2.627,27
				Total	2.627,27

### Por Extenso

\*\*\*\*\* (dois mil e setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) \*\*\*\*\*

### Autorização

**PEDRO H. DA SILVA JUNIOR**

Ordenador de Despesas

**CLAIR FORTUNATO GUARIENTO**

Secretária de Fazenda

### Liquidação

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Documento: \_\_\_\_\_ Responsável: \_\_\_\_\_

### Pagamento

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	080.802	2.627,27
Total			2.627,27



# 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

Nro. Empenho: 02958

Nro. Liquidação: 007

Data Emissão: 16/09/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Item Despesa

Nro Ficha

Folha

ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00408

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

88

2396

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00408

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

101-Recurso Educação 25%

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

Valor Liquidação

Saldo a Liquidar

Valor Retenção

Valor Líquido

30.421,06

2.765,55

13.827,75

138,28

2.627,27

Por Extenso:

( dois mil e setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos )

Retenções:

Data Ret.

Data Venc.

Conta

Valor Retido

16/09/2014

16/09/2014

1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

138,28

Total Retido .....

138,28

Documentos:

Item

Data

Tipo de Documento

Nro. Documento

Valor

0001

16/09/2014

NOTA FISCAL

218

2.765,55

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data:

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº. Empenho: 02958  
Nº. Liquidação: 007  
Data Emissão: 16/09/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Item Despesa

Nro Ficha

Folha

Tipo  
ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00408

2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convenio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

88

2396

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00408

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho  
30.421,06

Valor Liquidação  
2.765,55

Saldo a Liquidar  
13.827,75

Valor Retenção  
138,28

Valor Líquido  
2.627,27

Por Extenso:

( dois mil e setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos )

Total dos Documentos .....

2.765,55

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE**

Secretaria Municipal de Fazenda

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera">https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera</a> , informando o código de verificação.	Código de verificação <b>E4B5.A6BC.48B2</b>	Data/Hora de emissão <b>02/09/2014 - 10:00:21</b>
	Natureza da operação <b>Retenção Simples</b>	Número da Nota <b>218</b>

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviço**

Nome do tomador do serviço CPF/CNPJ Endereço Bairro Cep Cidade Email	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE</b> 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 <b>154101</b> Inscrição Estadual <b>ISENTO</b>
--	---	---

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

NOTA DE EMPENHO 2958/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEI BERÇARIO RAO DE SOL NO MÊS 08/2014. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-3 C /C 2393-0

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
2.765,55	1,00	0,00	0,00	2.765,55	5,00	138,28	2.765,55

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.765,55**

**Retenções**

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

ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
138,28	0,00	138,28	2.627,27

**Outras Informações**

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/10/2014
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Av. Cuiabá, 653; Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-6262 ou 151.

*Tommaso*  
 Mariana Tommaso  
 Secretária Municipal de Fazenda  
 Primavera do Leste - MT  
 Port. 606/2013

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE  
 Os materiais foram recebidos em \_\_\_\_\_  
 Os serviços foram prestados em 16.09  
 A obra foi realizado em \_\_\_\_\_

*Raquel Martins Eberle*  
 Raquel Martins Eberle  
 Compras/Secel  
 Port. 484/13

Ass: \_\_\_\_\_



## PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE  
SERVIÇO  
805/2014  
PROCESSO  
4595/2013

## NOTA DE EMPENHO

2958/2014

DATA DO  
PEDIDO  
06/03/2014

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 28

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES &amp; CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 830

Bairro: PARQUE ELDOBRADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 3414-2168

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 408

Fonte de Recurso/Convênio: Recursos Educação 150

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAFER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGÓGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: - EMEI BERCARIO RAIQ DE SOL

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SEÇÃO PEDAGÓGICA

06.06002.12.361.0042-2045 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	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL - SEC EDUCACAO	SE	80,235		0,3409	30.421,06
<small>Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial em diversas Unidades da Secretaria de Educação Municipal, tendo de referência a planilha anexada.</small>						30.421,06

Valor Total por Extenso

Valor Total

TRINTA MIL E QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS

30.421,06

Autorizo a execução do serviço

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

Assinatura e carimbo do responsável

## Atenção:

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

**DOC ou TED Eletrônico**

<b>Debitado</b>		
Agência	3290-5	
Conta corrente	8026-8	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LESTE
<b>Creditado</b>		
Banco	237	BANCO.BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1450	PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV)	23930	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	92.568	
Valor	195.012,03	
Data transferência	25/09/2014	
*C* - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	76B9400F6172E2BD	
Assinado por	J8118438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	25/09/2014 11:51:20
	J8118748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	25/09/2014 16:08:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8118748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

## Processo de Pagamento Orçamentário 000244 / 165

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

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		79.401.188/0001-30			
Endereço		Cidade	Telefone		
AV FLORIANOPOLIS, 630		PRIMAVERA DO	66 8114-2168		

Empenho			Evento	Número NE / NL	Folha
Tipo			900000 - DIVERSOS	2958 / 7	1
Orçamentário					
Data de Emissão	Vencimento	Processo			
25/09/2014		4595			
Fonte de Recursos					
101 - Recurso Educação 25%					

Dotação		Nº Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00408	12.361.0042-2.045
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Vinculo		Crédito	
101 - Recurso Educação 25%		Orçamentário	

Valores	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
Valor Despesa			
2.765,55	138,28	2.627,27	2.765,55

Histórico				Valor Líquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		Itens de Pagamento	2.627,27	2.627,27
Total				2.627,27	2.627,27

**Por Extenso**  
\*\*\*\*\* (dois mil e setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) \*\*\*\*\*

**Autorização**

**PEDRO H. DA SILVA JUNIOR**  
Ordenador de Despesas

**CLAIR FORTUNATO GUARIENTO**  
Secretária de Fazenda

**Liquidação**

Data: / / Documento: Responsável:

**Pagamento**

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	092.506	2.627,27
Total			2.627,27



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

## NOTA DE LIQUIDAGÃO

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

Nº. Empenho: 02058  
Nº. Liquidação: 008  
Data Emissão: 03/10/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Item Despesa

Nro Ficha

Folha

Tipo  
ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00408

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convenio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

88

2396

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00408

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

101-Recurso Educação 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho  
30.421,06

Valor Liquidação  
2.765,55

Saldo a Liquidar  
11.082,20

Valor Retenção  
138,28

Valor Líquido  
2.627,27

Por Extenso:

( dois mil e setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos )

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
03/10/2014	03/10/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	138,28
Total Retido .....			138,28

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	03/10/2014	NOTA FISCAL	246	2.765,55

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº. Empenho: **02958**  
Nº. Liquidação: **008**  
Data Emissão: **03/10/2014**

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

**101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME**

**79.401.188/0001-30**

Endereço

Cidade

Telefone

**AV FLORIANOPOLIS, 630**

**PRIMAVERA DO**

Empenho:

Item Despesa

Nº Ficha

Folha

Tipo  
**ORDINARIO**

**900000-DIVERSOS**

**00408**

**2**

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nº Licitação

Requisição

Reserva

**4595**

**88**

**2396**

Fonte de Recurso

**101-Recurso Educação 25%**

Modalidade

**PREGAOPRESENCIAL**

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

**3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE**

**00408**

**12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA**

Sub-Elemento da Despesa

**3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE**

Vinculo

**101-Recurso Educação 25%**

Credito

**ORCAMENTARIO**

Valores:

Valor Empenho  
**30.421,06**

Valor Liquidação  
**2.765,55**

Saldo a Liquidar  
**11.062,20**

Valor Retenção  
**138,28**

Valor Líquido  
**2.627,27**

Por Extenso:

**( dois mil e setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos )**

Total dos Documentos .....

**2.765,55**

Autorização

  
**Pedro Honorato da Silva Júnior**

Pagamento

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera">https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera</a> , informando o código de verificação.	Código de verificação <b>E3A7.FF18.23E4</b>	Data/Hora da emissão <b>01/10/2014 - 14:51:56</b>
	Natureza da operação <b>Retenção Simples</b>	Número da Nota <b>246</b>

### Prestador de Serviços

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

### Tomador de Serviço

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

### Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 2958/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEI BERÇARIO RAO DE SOL NO MÊS 09/2014. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-3 C/C 2393-0

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
2.765,55	1,00	0,00	0,00	2.765,55	5,00	138,28	2.765,55

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.765,55**

### Retenções

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

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
138,28	0,00	138,28	2.627,27

### Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 28/11/2014

- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 303-3000  
 PROCON Primavera do Leste-MT: Av. Cuiabá, 653; Bairro Cidade Primavera I - (66) 349-1511

Os materiais foram recebidos em \_\_\_\_\_

Os serviços foram prestados em 01/10/14

A obra foi realizada em \_\_\_\_\_

Paulo Márcio Castro e Silva  
Fiscal de Contrato  
Port. 666/2013

Adriana Amorim  
Secretaria de Educação, Cultura,  
Esporte e Lazer  
Port. 006/2013

Rosângela M. U.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 237522014-88888188  
Nome: VETOR SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA - ME  
CNPJ: 79.401.188/0001-30

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

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

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

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

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

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

Emitida em 10/09/2014,  
Válida até 09/03/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 22/09/2014 a 21/10/2014  
Certificação Número: 2014092203080512841509  
Informação obtida em 01/10/2014, às 13:50:19.

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

IMPRIMIR VOLTAR



## PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE  
SERVIÇO  
805/2014  
PROCESSO  
4595/2013

NOTA DE EMPENHO  
2958/2014  
DATA DO  
PEDIDO  
06/03/2014  
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 28

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES &amp; CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 3114-2168

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 408

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 25%

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGÓGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: -EMEI BERCARIO RAIO DE SOL

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SEÇÃO PEDAGOGICA

06.06002.12.361.0042-2045 98/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCAÇÃO)	M2	29.237		0,3469	10.421,06

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial, no diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital, termo de referência e demais anexos.

*Assinatura*

10.421,06

10.421,06

Valor Total por Extenso

Valor Total

TRINTA MIL E QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E SEIS CENTAVOS

30.421,06

Autorizo a execução do serviço

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

Assinatura: *Adriana Tomazini*

**Adriana Tomazini**  
Secretaria de Educação, Cultura,  
Esporte e Lazer  
Port. 006/2013

Atenção:

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




---

**DOC ou TED Eletrônico**
**Debitado**

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

**Creditado**

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

**Processo de Pagamento Orçamentário 000259 / 041**

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

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

Empenho			Número NE/NL	Folha
Tipo	Evento		2958 / 8	1
Orçamentário	900000 - DIVERSOS			
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
09/10/2014		4595		
Fonte de Recursos				
101 - Recurso Educação 25%				

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00408	12.361.0042-2.045
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Vínculo		Crédito	
101 - Recurso Educação 25%		Orçamentário	

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
2.765,55	138,28	2.627,27	2.765,55

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.627,27	2.627,27
Total				2.627,27	2.627,27

**Por Extenso**  
\*\*\*\*\* (dois mil e setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) \*\*\*\*\*

**Autorização**

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR  
Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO  
Secretária de Fazenda

**Liquidação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Documento: \_\_\_\_\_ Responsável: \_\_\_\_\_

**Pagamento**

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	100.909	2.627,27
Total			2.627,27



# 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: 02858  
Nº. Liquidação: 008  
Data Emissão: 05/11/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Item Despesa

Nº Ficha

Folha

Tipo  
ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00408

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nº Licitação

Requisição

Reserva

4595

88

2396

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00408 12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

Valor Liquidação

Saldo a Liquidar

Valor Retenção

Valor Líquido

30.421,06

2.765,55

8.296,65

138,28

2.627,27

Por Extenso:

( dois mil e setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos )

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
05/11/2014	05/11/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	138,28
Total Retido .....			138,28

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	05/11/2014	NOTA FISCAL	271	2.765,55

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Mangá, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-7885000-01.974.088/0001-05

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº. Empenho: 02958  
 Nro. Liquidação: 008  
 Data Emissão: 05/11/2014

**Credor:**  
 Razão Social / Fornecedor: 10111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME  
 CNPJ / CPF: 79.401.188/0001-30  
 Cidade: PRIMAVERA DO  
 Endereço: AV FLORIANÓPOLIS, 630

**Empenho:**  
 Tipo: ORDINÁRIO  
 Item Despesa: 900000-DIVERSOS  
 Nro Fichas: 00408  
 Folha: 2

**Fontes de Recurso**  
 101-Recurso Educação 25%  
 Modalidade: PREGAOPRESENCIAL

**Dotação:**  
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE  
 Sub-Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE  
 Vinculo: 101-Recurso Educação 25%  
 Credo: ORCAMENTARIO

**Valores:**  
 Valor Empenho: 30.421,06  
 Valor Liquidado: 2.765,55  
 Saldo a Liquidar: 8.296,65  
 Valor Retenção: 138,28  
 Valor Líquido: 2.627,27

**Por Extenso:** ( dois mil e setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos )  
 Total dos Documentos ..... 2.765,55

**Autização:**  
 Pedro Honorato da Silva Júnior

**Pagamento:**

**Data:** \_\_\_\_\_

Receb(emos) da Prefeitura Primavera do Leste a Importancia a que se refere este empenho.  
 CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30 Fornecedor: 10111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



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

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera">https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera</a> , informando o código de verificação.	Código de verificação <b>4B4C.4B3F.6806</b>	Data/Hora de emissão <b>01/11/2014 - 12:23:37</b>
	Natureza da operação <b>Retenção do ISSQN</b>	Número da Nota <b>271</b>

**Prestador de Serviços**

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

**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 2958/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEI BERCARIO RAO DE SOL NO MÊS 10/2014. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-3 C/C 2393-0

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
2.765,55	1,00	0,00	0,00	2.765,55	5,00	138,28	2.765,55

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.765,55**

**Retenções**

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido de Nota(R\$)	
138,28	0,00	138,28	2.627,27	

**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 de esta NFSE: 02/11/2014
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Culabá - Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste - Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

A obra foi realizado em \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ass: e carimbo

**Adriana Tomasoni**  
Secretaria de Educação, Cultura  
Esporte e Lazer  
Port. 006/2013

**Paulo Márcio Castro e Silva**  
Fiscal de Contrato  
Port. 666/2013



**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Rua Maringa, 444  
01.974.088/0001-06  
Insc. Estadual: ISENTA  
78.850-000

**ORDEM DE**

**SERVIÇO**

805/2014

**PROCESSO**

4595/2013

**NOTA DE EMPENHO**

2958/2014

**DATA DO PEDIDO**

06/03/2014

**ADITIVO**

Modalidade: FREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 28

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 8114-2168

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 408

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educaçã: 298

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGOGICA

Destino: -EMEI BERCARIO RAIO DE SOL

Unidade Requisiteante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SEÇÃO PEDAGOGICA

06.360.02.12.961.0042-2045 98/2013

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTE 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	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCAÇÃO)	02	89.207,00		0,3409	10.421,06
---	--	----	-----------	--	--------	-----------

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial em diversas unidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer em referência a demais anexos.

10.421,06  
10.421,06

**Valor Total por Extenso**

TRINTA MIL E QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E SEIS CENTAVOS

**Valor Total**

10.421,06

Autorizo a execução do serviço

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

Assinatura e carimbo do responsável

**Adriana Tomasoni**  
Secretaria de Educação, Cultura,  
Esporte e Lazer  
Port. 006/2013

**Atenção:**

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



19/11/2014 10:09:14

---

**DOC ou TED Eletrônico**


---

**Debitado**

Agência	3280-5	
Conta corrente	8028-8	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES

**Creditado**

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1458	PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV)	23830	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	

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

Número documento	111.921
------------------	---------

Valor	163.857,66
-------	------------

Data transferência	19/11/2014
--------------------	------------

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

Autenticação SISBB	A9D8DAC5DC86DECB
--------------------	------------------

Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	19/11/2014 09:04:14
	J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	19/11/2014 10:09:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

**Processo de Pagamento Orçamentário 000290 / 266**

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


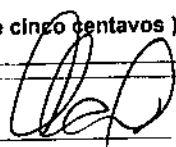
<b>Credor</b>		<b>CNPJ / CPF</b>	<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta Bancária</b>
Razão Social / Fornecedor		79.401.188/0001-30			
101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME		Cidade	Telefone		
Endereço		PRIMAVERA DO	(66) 3497-1517		
AV FLORIANOPOLIS, 630					

<b>Empenho</b>			<b>Número NE/NL</b>	<b>Folha</b>
Tipo			2958 / 9	1
Orçamentário				
Evento				
900000 - DIVERSOS				
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
19/11/2014		4595		
Fonte de Recursos				
101 - Recurso Educação 25%				

<b>Dotação</b>		<b>Nro. Red.</b>	<b>Classificação Funcional</b>
Natureza da Despesa		00408	12.361.0042-2.045
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		Crédito	
Vínculo		Orçamentário	
101 - Recurso Educação 25%			

<b>Valores</b>			
<b>Valor Despesa</b>	<b>Retenção</b>	<b>Pagamento Líquido</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.765,55	138,28	2.627,27	2.765,55

<b>Histórico</b>				<b>Valor Líquido</b>	<b>Valor Total</b>
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		Itens de Pagamento	2.627,27	2.627,27
				Total	2.627,27

<b>Por Extenso</b>	
***** (dois mil e setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) *****	
<b>Autorização</b>	
 	
<b>PEDRO H. DA SILVA JÚNIOR</b> Ordenador de Despesas	<b>CLAIR FORTUNATO GUARIENTO</b> Secretária de Fazenda

<b>Liquidação</b>
Data: / / Documento: Responsável:

<b>Pagamento</b>			
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			
<b>Tipo Pagamento</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	111.921	2.627,27
<b>Total</b>			<b>2.627,27</b>



# 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

Nro. Empenho: 02958

Nro. Liquidação: 010

Data Emissão: 05/12/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo  
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00408

Ficha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convenio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

2396

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00408

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

30.421,06

Valor Liquidação

2.765,55

Saldo a Liquidar

5.531,10

Valor Retenção

138,28

Valor Líquido

2.627,27

Por Extenso:

( dois mil e setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos )

Retenções:

Data Ret.

Data Venc.

Conta

Valor Retido

05/12/2014

05/12/2014

1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

138,28

Total Retido .....

138,28

Documentos:

Item

Data

Tipo de Documento

Nro. Documento

Valor

0001

05/12/2014

NOTA FISCAL

293

2.765,55

Total dos Documentos .....

2.765,55

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

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera">https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera</a> , informando o código de verificação.	Código de verificação <b>ESD0.2D93.5E56</b>	Data/Hora da emissão <b>03/12/2014 - 15:42:26</b>
	Natureza da operação <b>Retenção do ISSQN</b>	Numero da Nota <b>293</b>

**Prestador de Serviços**

<b>VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME</b> 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	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE</b> 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 2958/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEI BERÇARIO RAI0 DE SOL NO MÊS 11/2014. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-3 C/C 2393-0

Serviço <b>710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÊS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES</b>							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
2.765,55	1,00	0,00	0,00	2.765,55	5,00	138,28	2.765,55

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.765,55**

**Retenções**

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	CSL L(R\$)	IRRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
138,28	0,00	138,28	2.627,27	

**Outras Informações**

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
  - Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
  - Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
  - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/01/2015
  - Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
  - PROCON Culabá-MT: Av. Histonador, Bairro da 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.
- Os serviços foram prestados em 03/12/14
- A obra foi realizado em \_\_\_\_\_

Ass. e carimbo  
 Adriana Tomazoni  
 Secretária de Educação, Cultura,  
 esporte e Lazer  
 Port. 006/2013

Paulo Márcio Castro e Silva  
 Fiscal de Contrato  
 Port. 666/2013



## PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE  
SERVIÇO  
805/2014  
PROCESSO  
4595/2013

NOTA DE EMPENHO  
2958/2014  
DATA DO  
PEDIDO  
06/03/2014  
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 99-2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 20

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES &amp; CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 830 ,

Bairro: PARQUE ELDOBRADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 8114-2168

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 408

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação: 254

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGÓGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: -EMEI BERCARIO RAIO DE SOL

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SEÇÃO PEDAGOGICA

06.06002.12.701.0042-2043 38/2013

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

## Item Descrição dos Serviços:

Un Qtde. Marca Vlr Unit. Vlr Total

Item	Descrição dos Serviços	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL - SEC EDUCAÇÃO	MC	89.230		0,3464	30.421,06

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial e conservação predial, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, Administração e Promoção Social.

Valor Total

Valor Total por Extenso

TRINTA MIL E QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E SEIS CENTAVOS

30.421,06

Autorizo a execução do serviço

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

Assinatura e carimbo do responsável

## Atenção:

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

---

**DOC ou TED Eletrônico**

---

**Debitado**

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

**Creditado**

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

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

Número documento	121.924
------------------	---------

Valor	31.039,82
-------	-----------

Data transferência	19/12/2014
--------------------	------------

"C" - CNPJ diferente

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

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

18/12/2014 17:26:47

19/12/2014 14:08:53

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

## Processo de Pagamento Orçamentário 000323 / 208

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

### Credor

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	2958 / 10	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
19/12/2014		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 -	00408	12.361.0042-2.045
Vínculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

### Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
2.765,55		138,28	2.627,27
			2.765,55

### Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.627,27	2.627,27
Total				2.627,27	2.627,27

### Por Extenso

\*\*\*\*\* (dois mil e setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) \*\*\*\*\*

### Autorização

  
**PEDRO H. DA SILVA JUNIOR**  
 Ordenador de Despesas

  
**CLAIR FORTUNATO GUARIENTO**  
 Secretária 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 ME

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	121.924	2.627,27
Total			2.627,27



# 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

Nro. Empenho: 02958  
Nro. Liquidação: 011  
Data Emissão: 18/12/2014

Credor:

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

Empenho:	Item Despesa	Nro Ficha	Folha
ORDINARIO	900000-DIVERSOS	00408	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato
		4595	88
Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
			2396
Fonte de Recurso	Modalidade		
101-Recurso Educação 25%	PREGAOPRESENCIAL		

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00408	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vínculo		
101-Recurso Educação 25%		
Credito		
ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
30.421,06	2.765,55	2.765,55	138,28	2.627,27

Por Extenso:

( dois mil e setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos )

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
18/12/2014	18/12/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	138,28
Total Retido .....			138,28

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	18/12/2014	NOTA FISCAL	309	2.765,55
Total dos Documentos .....				2.765,55

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



**PRÉFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA  
DO LESTE**

Secretaria Municipal de Fazenda

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera">https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera</a> , informando o código de verificação.	Código de verificação <b>E8C1.302C.8C8D</b>	Data Hor. de emissão <b>16/12/2014 - 17:51:10</b>
	Natureza da operação <b>Retenção do ISSQN</b>	Número do Nota <b>309</b>

**Prestador de Serviços**

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME</b> 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	PRÉFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	
CPF/CNPJ	01.974.088/0001-05	
Endereço	RUA MARINGA, 444,	
Bairro	CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333.	
Cep	78850-000	
Cidade	PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL	Inscrição Municipal 154101
Email	tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br	Inscrição Estadual ISENTA

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

NOTA DE EMPENHO 2958/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEI BERÇARIO RAO DE SOL NO MÊS 12/2014. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583 C/C 23930

Serviço	710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES						
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISSQN(R\$)	Total(R\$)
2.765,55	1,00	0,00	0,00	2.765,55	5,00	138,28	2.765,55

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.765,55**

**Retenções**

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Equivalente (R\$)	
138,28	0,00	138,28	2.627,27	

**Outras Informações**

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/01/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá - Av. Aristóbilo de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste - Rua Leonardo, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

Os materiais foram recebidos em \_\_\_\_\_  
 Os serviços foram prestados em 16/12/14  
 A obra foi realizado em \_\_\_\_\_

Ass: e carimbo  
 Paulo Márcio Castro e Silva

Paulo Márcio Castro e Silva  
 Fiscal de Contrato  
 Port. 666/2013



**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

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

**ORDEM DE SERVIÇO**  
805/2014  
**PROCESSO**  
4595/2013

**NOTA DE EMPENHO**  
2958/2014  
**DATA DO PEDIDO**  
06/03/2014  
**ADITIVO**

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido:

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630

Bairro: PARQUE EL DORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ (CPF): 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 8114-2168

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 408

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 251

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGÓGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: - EMEI BERCARIO RAIO DE SOL

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento da Despesa Contrato

SEÇÃO PEDAGÓGICA

06.06002.12.361.0042-2045 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	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCAÇÃO)	M	1		4.135,55	4.135,55
<p><small>Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial em diversas unidades da Secretaria de Educação, conforme edital e tomo de referência e demais anexos.</small></p>						4.135,55
<b>Valor Total por Extenso</b>						<b>4.135,55</b>

TRINTA MIL E QUATROCENTOS E VINTE E NÚ REAIS E SEIS CENTAVOS

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

Assinatura e Carimbo do responsável

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Name]*  
Adriano Gomes de  
Secretaria Municipal de Saúde,  
Administração e  
Promoção Social  
06.06002/2013

**Atenção:**

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

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

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

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

Número documento	10.809
Valor	139.611,69
Data transferência	08/01/2015
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	D0552C411C2DB484
--------------------	------------------

Assinada por	J8116436 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

08/01/2015 11:31:54

08/01/2015 13:33:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Exercício  
2015

Restos a Pagar - Pagamentos

Período: 06/01/2015 até 06/01/2015

Empenho/Ano	Data Pgto	Ficha	Modalidade de Licitação	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Pago	Valor Retido	Valor Líquido
002956/2014	06/01/2015	000408	Pregão Presencial	0,00	2.765,55	2.765,55	138,28	2.627,27
004683/2014	06/01/2015	000408	Pregão Presencial	0,00	2.624,93	2.624,93	131,25	2.493,68
004687/2014	06/01/2015	000408	Pregão Presencial	0,00	2.513,19	2.513,19	125,66	2.387,53
016349/2014	06/01/2015	000456	Pregão Presencial	0,00	1.597,97	1.597,97	79,90	1.518,07
016351/2014	06/01/2015	000408	Pregão Presencial	0,00	31.292,92	31.292,92	1.564,65	29.728,27
016352/2014	06/01/2015	000472	Pregão Presencial	0,00	8.676,25	8.676,25	433,81	8.242,44
016353/2014	06/01/2015	000408	Pregão Presencial	0,00	46.873,75	46.873,75	2.343,69	44.530,06
016354/2014	06/01/2015	000408	Pregão Presencial	0,00	7.499,80	7.499,80	374,99	7.124,81
016355/2014	06/01/2015	000408	Pregão Presencial	0,00	10.303,70	10.303,70	515,19	9.788,51
016356/2014	06/01/2015	000408	Pregão Presencial	0,00	14.999,60	14.999,60	749,98	14.249,62
016357/2014	06/01/2015	000408	Pregão Presencial	0,00	17.812,03	17.812,03	890,60	16.921,43
<b>TOTAL GERAL .....</b>				<b>0,00</b>	<b>146.959,69</b>	<b>146.959,69</b>	<b>7.348,00</b>	<b>139.611,69</b>

Filtros Utilizados:

Fornecedor (Nome) igual a VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Quantidade de Registros:

11 Registros



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

## Processo de Pagamento de Restos a Pagar

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


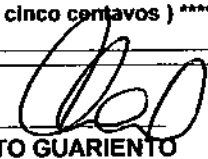
<b>Credor</b>	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
<b>101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME</b>	<b>79.401.188/0001-30</b>
Endereço	Cidade
<b>AV FLORIANOPOLIS, 630</b>	<b>PRIMAVERA DO</b>
	Telefone
	<b>(66) 3497-1517</b>

<b>Empenho</b>			
Tipo	Evento	Número do RP	Folha
<b>Restos a Pagar</b>	<b>900000 - DIVERSOS</b>	<b>2958 / 11</b>	<b>1</b>
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
<b>06/01/2015</b>		<b>4595</b>	
Fonte de Recursos			
<b>101 - Recurso Educação 25%</b>			

<b>Dotação</b>		
Natureza da Despesa	Nro Red	Classificação Funcional
<b>Processo de Pagamento de Restos a Pagar</b>	<b>00000</b>	<b>12.361.0042-2.045</b>
Vínculo	Crédito	
<b>101 - Recurso Educação 25%</b>	<b>Restos a Pagar</b>	

<b>Valores</b>			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
<b>2.765,55</b>	<b>138,28</b>	<b>2.627,27</b>	<b>2.765,55</b>

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.627,27	2.627,27
<b>Total</b>				<b>2.627,27</b>	<b>2.627,27</b>

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

<b>Liquidação</b>
Data: ___/___/___ Documento: _____ Responsável: _____

<b>Pagamento</b>			
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	010.609	2.627,27
<b>Total</b>			<b>2.627,27</b>



# 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  
06.004-SEÇÃO DE CULTURA

Nº. Empenho: 02968

Nº. Liquidação: 001

Data Emissão: 25/03/2014

Redor:

Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

11111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Item Despesa

Nº Ficha

Folha

ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00456

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nº Licitação

Requisição

Reserva

4595

88

2400

Fonte Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00456

13.392.0046-2.050 - MANUT.SEÇÃO DE CULTURA

Subitem da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Artigo

999-Outros Recursos

Orçamento

ORÇAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

Valor Liquidação

Saldo a Liquidar

Valor Retenção

Valor Liquido

12.783,75

1.406,24

12.783,75

70,31

1.335,93

Por Extenso:

( um mil e quatrocentos e seis reais e vinte e quatro centavos )

Retenções:

Data Ret.

Data Venc.

Conta

Valor Retido

25/03/2014

25/03/2014

1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

70,31

Total Retido .....

70,31

Documentos:

Item

Data

Tipo de Documento

Nº. Documento

Valor

001

24/03/2014

NOTA FISCAL

98

1.406,24

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

## NOTA DE LIQUIDAGÃO

SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER  
3.004-SEÇÃO DE CULTURA

Nro. Empenho: 02988  
Nro. Liquidação: 001  
Data Emissão: 25/03/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV-FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Item Despesa

Nro Ficha

Folha

ORÇAMENTARIO

900000-DIVERSOS

00456

2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convenio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

88

2400

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Descrição:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00456

13.392.0046-2.050 - MANUT.SEÇÃO DE CULTURA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

999-Outros Recursos

Crédito

ORÇAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

Valor Liquidação

Saldo a Liquidar

Valor Retenção

Valor Líquido

12.783,75

1.406,24

12.783,75

70,31

1.335,93

Por Extenso:

(um mil e quatrocentos e seis reais e vinte e quatro centavos)

Total dos Documentos .....

1.406,24

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data:

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

3494-1517

F.eli



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA  
DO LESTE**

Secretaria Municipal de Fazenda

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera">https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera</a> , informando o código de verificação.	Código de verificação <b>156E.F143.1458</b>	Data Hora da emissão <b>24/03/2014 - 18:26:49</b>
	Natureza da operação <b>Retenção Simples</b>	Número da Nota <b>98</b>

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviço**

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

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

NOTA DE EMPENHO 2968/2014 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL NO CENTRO CULTURAL NO MES 02/2014. TRIBUTAÇÃO DO ISSQN CONFORME TABELA DO SIMPLES NACIONAL. POR FAVOR DEPOSITAR BANCO SICOOB AG: 4345 C/C 2633-6

Serviço Valor do Serviço (R\$) Qtd Desconto (R\$) Dedução (R\$) Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) Valor do ISS (R\$) Total (R\$)	<b>710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES</b> <b>1.406,24</b> <b>1,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>1.406,24</b> <b>5,00</b> <b>70,31</b> <b>1.406,24</b>
---	--

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.406,24**

**Retenções**

ISS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	IRRF (R\$)	IRRR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
70,31	0,00	70,31	1.335,93	

**Outras Informações**

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/04/2014
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Av. Cuiabá, 653; Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-6262 ou 151.

**Adriana Tomasoni**  
 Secretária de Educação, Cultura,  
 Esporte e Lazer  
 Port. 006/2013

**DECLARO POR FINS DE  
RECEBIMENTO DO DOCUMENTO  
FISCAL QUE**

Os materiais foram recebidos em \_\_\_\_\_  
 Os serviços foram prestados em 25/03/2014  
 A obra foi realizado em \_\_\_\_\_

**Raquel Martins Eberle**  
 Compras/Secel  
 Port. 484/13

Ass: e carimbo

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE



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

ORDEM DE SERVIÇO

809/2014

2968/2014

NOTA DE EMPENHO

Serviço

06/03/2014

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 001

Solicitação: 0

Numero Pedido: 001

Fornecedor: 10111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 030, PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (CPF): 79.401.188/0001-30

Estado: MT

CEP: 78.850-000

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:  
Local Entrega:

Flcha: 456

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E Lazer

Unidade de Orçamentaria/Nº da Fresta: SEÇÃO DE CULTURA

Ação: MANUT. SEÇÃO DE CULTURA

Destino:

Unidade Requisitante

SEÇÃO DE CULTURA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CULTURA CONFORME EDITAL Nº 001/2014

Item Descrição dos Serviços: 1 4467 SERVIÇO DE LINHA PREDIAL (CULTURA)

Valor Total por Extenso: DOZE MIL E SESENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS

Valor Total: 12.783,75

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

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. Não serão aceitas notas fiscais com rasuras.

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

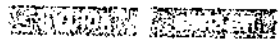
**Inscrição:** 79401188/0001-30  
**Razão Social:** TRINDADE ALVES E CIA LTDA ME  
**Nome Fantasia:** VETOR SERVICOS  
**Endereço:** AV FLORIANOPOLIS 630 / PARQUE EL DORADO / PRIMAVERA DO LESTE / MT / 78850-000

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:** 26/02/2014 a 27/03/2014  
**Certificação Número:** 2014022617003249365505  
Informação obtida em 26/02/2014, às 17:00:32.

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





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

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

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

Número documento	40.408
Valor	119.056,04
Data transferência	04/04/2014

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	E9AD6C30212E4FAC
--------------------	------------------

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

Transação efetuada com sucesso

---

 Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

**Processo de Pagamento Orçamentário 000079 / 034**

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

**Credor**

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

**Empenho**

<i>Tipo</i>	<i>Evento</i>	<i>Número NE/NL</i>	<i>Folha</i>
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	2968 / 1	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	
04/04/2014		4595	
<i>Fonte do 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 -	00456	13.392.0046-2.050
<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>
1.406,24	70,31	1.335,93	1.406,24

**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	1.335,93	1.335,93
<b>Total</b>				<b>1.335,93</b>	<b>1.335,93</b>

**Por Extenso**

\*\*\*\*\* (um mil e quatrocentos e seis reais e vinte e quatro centavos) \*\*\*\*\*

**Autorização**

  
**PEDRO H. DA SILVA JUNIOR**  
 Ordenador de Despesas

  
**CLAIR FORTUNATO GUARIENTO**  
 Secretária de Fazenda

**Liquidação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Documento: \_\_\_\_\_ Responsável: \_\_\_\_\_

**Pagamento**

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

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

<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Banco</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor</i>
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	040.408	1.335,93
<b>Total</b>			<b>1.335,93</b>



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

08-SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER  
06.004-SEÇÃO DE CULTURA

Nº. Empenho: 02988

Nº. Liquidação: 002

Data Emissão: 02/04/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

10111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo  
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00456

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convenio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

2400

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00456

13.392.0046-2.050 - MANUT.SEÇÃO DE CULTURA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

999-Outros Recursos

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

12.783,75

Valor Liquidação

1.406,21

Saldo a Liquidar

11.377,51

Valor Retenção

70,31

Valor Líquido

1.335,90

Por Extenso:

( um mil e quatrocentos e seis reais e vinte e um centavos )

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
02/04/2014	02/04/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	70,31
Total Retido .....			70,31

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	02/04/2014	NOTA FISCAL	106	1.406,21

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

06-SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER  
06.004-SEÇÃO DE CULTURA

Nº. Empenho: 02988

Nº. Liquidação: 002

Data Emissão: 02/04/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo  
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nº Ficha

00456

Folha

2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nº Licitação

Requisição

Reserva

2400

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00456

13.392.0046-2.050 - MANUT.SEÇÃO DE CULTURA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

999-Outros Recursos

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

12.783,75

Valor Liquidação

1.406,21

Saldo a Liquidar

11.377,51

Valor Retenção

70,31

Valor Líquido

1.335,90

Por Extenso:

( um mil e quatrocentos e seis reais e vinte e um centavos )

Total dos Documentos .....

1.406,21

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera">https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera</a> , informando o código de verificação.	Código de verificação <b>5797.9CEB.5512</b>	Data/toro da emissão <b>02/04/2014 - 15:50:29</b>
	Natureza da operação <b>Retenção Simples</b>	Numero da Nota <b>106</b>

### Prestador de Serviços

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

### Tomador de Serviço

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

### Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 2968/2014 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL NO CENTRO CULTURAL NO MES 03/2014. POR FAVOR DEPOSITAR BANCO SICOOB AG: 4345 C/C 2633-6

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
1.406,21	1,00	0,00	0,00	1.406,21	5,00	70,31	1.406,21

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.406,21**

### Retenções

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

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
70,31	0,00	70,31	1.335,90

### Outras Informações

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

Auriana Tomazoni  
Secretaria de Educação, Cultura  
Esporte e Lazer  
Port. 006/2013

**DECLARO POR FINS DE  
RECEBIMENTO DO DOCUMENTO  
FISCAL QUE**

- Os materiais foram recebidos em \_\_\_\_\_
- Os serviços foram prestados em 02/04/2014
- A obra foi realizado em \_\_\_\_\_

Raquel Martins Eberle  
Comptax/Secel  
Port. 484/13

Ass: e carimbo

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE



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

ORDEM DE SERVIÇO 809/2014  
PROCESSO 4595/2013  
DATA DO PEDIDO 06/03/2014  
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solictação: 0

Numero Pedido:

Fornecedor: 10111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço:

AV FLORESTAL, 10111

BAHIA

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CNPJ (CPF): 79.401.188/001-30

Telefone: 66 3497-1511

CEP: 78.850-000

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 456

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E Lazer

Unidade de Orçamentaria/Nº da Fresta: SEÇÃO DE CULTURA

Agdo: MANUT. SEÇÃO DE CULTURA

Destino:

Unidade Requisitante

SEÇÃO DE CULTURA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE

1 44647 SERVIÇO DE LIMPEZA ESPECIAL (CONSUMO)

Un. Qtd. Marca Vlr Unit. Vlr Total

0,3402 122.937,75

Valor Total por Extensão

Valor Total

Autorizo a execução do serviço

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

Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado	3290-5	PREF MUN PRIMAVERA DO LES
Agência	8026-8	
Conta corrente		
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	TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME
Nome favorecido		
Finalidade		CREDITO EM CONTA CORRENTE
Numero documento	41.511	
Valor	304.228,58	
Data transferência	15/04/2014	
CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	F0D5C50771FF032	

Assinada por J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR  
 15/04/2014 15/04/2014  
 Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

**Processo de Pagamento Orçamentário 000095 / 038**

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

**Credor**

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

**Empenho**

Tipo		Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário		900000 - DIVERSOS	2968 / 2	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
15/04/2014		4595		
Fonte de Recursos				
999 - Outros Recursos				

**Dotação**

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00456	13.392.0046-2.050
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

**Valores**

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
1.406,21	70,31	1.335,90	1.406,21

**Histórico**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	1.335,90	1.335,90
Total				1.335,90	1.335,90

**Por Extenso**

\*\*\*\*\* (um mil e quatrocentos e seis reais e vinte e um centavos) \*\*\*\*\*

**Autorização**

  
PEDRO H. DA SILVA JUNIOR

Ordenador de Despesas


  
CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

Secretária de Fazenda

**Liquidação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Documento: \_\_\_\_\_ Responsável: \_\_\_\_\_

**Pagamento**

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	041.511	1.335,90
Total			1.335,90



# 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  
06.004-SEÇÃO DE CULTURA

Nro. Empenho: 02968

Nro. Liquidação: 003

Data Emissão: 06/05/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo  
ORDINARIO

Item Despesa  
900000-DIVERSOS

Nro Ficha  
00456

Folha  
1

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595	88				2400

Fonte de Recurso  
999-Outros Recursos

Modalidade  
PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00456	13.392.0046-2.050 - MANUT.SEÇÃO DE CULTURA

Sub-Elemento da Despesa  
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo  
999-Outros Recursos  
Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
12.783,33	1.406,21	9.971,30	70,31	1.335,90

Por Extenso:

( um mil e quatrocentos e seis reais e vinte e um centavos )

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
06/05/2014	06/05/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	70,31
Total Retido .....			70,31

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	06/05/2014	NOTA FISCAL	120	1.406,21

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

16

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

06-SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER  
06.004-SEÇÃO DE CULTURA

Nro. Empenho: 02968

Nro. Liquidação: 003

Data Emissão: 06/05/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor:

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo  
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00456

Folha

2

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595	88				2400

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00456	13.392.0046-2.050 - MANUT.SEÇÃO DE CULTURA
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
12.783,35	1.406,21	9.971,30	70,31	1.335,90

Por Extenso:

( um mil e quatrocentos e seis reais e vinte e um centavos )

Total dos Documentos ..... 1.406,21

Autorização

  
Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera">https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera</a> , informando o código de verificação.	Código de verificação <b>7E16.CA67.ECA0</b>	Data/Hora da emissão <b>03/05/2014 - 10:17:48</b>
	Natureza da operação <b>Retenção Simples</b>	Número da Nota <b>120</b>

### Prestador de Serviços

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

### Tomador de Serviço

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

### Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 2968/2014 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL NO CENTO CULTURAL NO MÊS 04/2014. POR FAVOR DEPOSITAR NO BANCO SICOOB AG: 4345 C/C 2633-6

Serviço: 710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, 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\$)
1.406,21	1,00	0,00	0,00	1.406,21	5,00	70,31	1.406,21

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.406,21**

### Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	CSL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
70,31	0,00	70,31	1.335,90	

### Outras Informações

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

Adriana Tomasoni  
Secretaria de Educação, Cultura  
e Esporte e Lazer  
Port. 006/2013

DECLARO POR FINS DE  
RECEBIMENTO DO DOCUMENTO  
FISCAL QUE

- Os materiais foram recebidos em \_\_\_\_\_
- Os serviços foram prestados em 06/05/2014
- A obra foi realizado em \_\_\_\_\_

Ass: e carimbo

Raquel Martins Eberle  
Compras/Secel  
Port. 484/13



**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Rua Maringa, 444  
01 974 088/0001-05  
Insc Estadual ISENTA  
78 650-000

**ORDEM DE SERVIÇO**  
809/2014  
**PROCESSO**  
4595/2013

**NOTA DE EMPENHO**  
2968/2014  
**DATA DO PEDIDO**  
06/03/2014  
**ADITIVO**

Modalidade: PREGÃO

Nro: 00000000000000000000000000000000

Solicitação: 00000000000000000000000000000000

Número Pedido: 00000000000000000000000000000000

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANE A LIMA, 1000

Bairro: PARQUE FLORIANE

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.650-000

CNPJ. (CPF) 09.401.1887/0001-30

Telefone: 66 8114-2168

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 456

Fonte de Recurso/Convênio: OUTROS RECURSOS

Secretaria: SECRETARIA MUN. MANUT. E MANUT. E MANUT.

Unidade de Orçamentária/Nº da Freta: SEÇÃO DE CULTURA

Ação: MANUT. SEÇÃO DE CULTURA

Destino:

Unidade Requiritante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SEÇÃO DE CULTURA

00.000.0000.2924.0000-1000 08/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.

**Item Descrição dos Serviços:**

Un Qtde. Marca Vlr Unit. Vlr Total

1	44647	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (CULTURA)	XC	37.500		0,3409	12.783,75
---	-------	--------------------------------------	----	--------	--	--------	-----------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.

**Valor Total por Extenso**

Valor Total

DOZE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

12.783,75

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, em 06 de março de 2014.

Assinatura e carimbo do responsável

**Atenção:**

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

**DOC ou TED Eletrônico**

<b>Debitado</b>	
Agência	3290-5
Conta corrente	8026-8
PRÉF MUN.PRIMAVERA.DO LES	
<b>Creditado</b>	
Banco	756
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	
Agência (sem DV)	4345
SICOOB PRIMAVERA	
Conta corrente (com DV)	26336
CNPJ	79 401 188/0001-30
Nome favorecido	TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	50 908
Valor	172 456,96
Data transferência	09/05/2014
Taxa (C.N.A. diferença)	
Autenticação SISBB	39E565B79637A528
Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
	J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
	09/05/2014 15:33:46
	09/05/2014 15:49:53
Transação efetuada com sucesso	
Transação efetuada com sucesso por J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

**Processo de Pagamento Orçamentário 000119 / 009**

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

**Credor**

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

**Empenho**

Tipo		Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário		900000 - DIVERSOS	2968 / 3	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
09/05/2014		4595		
Fonte de Recursos				
999 - Outros Recursos				

**Dotação**

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00456	13.392.0046-2.050
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

**Valores**

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
1.406,21	70,31	1.335,90	1.406,21

**Histórico**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	1.335,90	1.335,90
Total				1.335,90	1.335,90

**Por Extenso**

\*\*\*\*\*(um mil e quatrocentos e seis reais e vinte e um centavos)\*\*\*\*\*

**Autorização**

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR

Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

Secretária de Fazenda

**Liquidação**

Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_ Documento: \_\_\_\_\_ Responsável: \_\_\_\_\_

**Pagamento**

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	050.906	1.335,90
Total			1.335,90



# 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  
06.004-SEÇÃO DE CULTURA

Nº. Empenho: 02968  
Nº. Liquidação: 004  
Data Emissão: 03/06/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo  
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00456

Folha

1

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595	88				2400

Fonte da Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00456 13.392.0046-2.050 - MANUT.SEÇÃO DE CULTURA

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
12.783,75	1.406,21	8.565,09	70,31	1.335,90

Por Extenso:

( um mil e quatrocentos e seis reais e vinte e um centavos )

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
03/06/2014	03/06/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	70,31
Total Retido .....			70,31

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	03/06/2014	NOTA FISCAL	143	1.406,21

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

06-SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER  
06.004-SEÇÃO DE CULTURA

Nº. Empenho: 02968  
Nº. Liquidação: 004  
Data Emissão: 03/06/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo  
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00456

Folha

2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convenio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

2400

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00456 13.392.0046-2.050 - MANUT. SEÇÃO DE CULTURA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

12.783,75

Valor Liquidação

1.406,21

Saldo a Liquidar

8.565,09

Valor Retenção

70,31

Valor Líquido

1.335,90

Por Extenso:

( um mil e quatrocentos e seis reais e vinte e um centavos )

Total dos Documentos .....

1.406,21

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data:

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera">https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera</a> , informando o código de verificação.	Código de verificação <b>351B.F541.08D8</b>	Data/Hora da emissão <b>02/06/2014 - 10:18:52</b>
	Natureza da operação <b>Retenção Simples</b>	Número da Nota <b>143</b>

### Prestador de Serviços

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

### Tomador de Serviço

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

### Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 2968/2014 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL NO CENTRO CULTURAL NO MÊS 05/2014. POR FAVOR DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-3, C/C 2393-0

Serviço:	710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES						
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Tot (R\$)
1.406,21	1,00	0,00	0,00	1.406,21	5,00	70,31	1.406,21

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.406,21**

### Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
70,31	0,00	70,31	1.335,90	

### Outras Informações

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

Antônio Tomazoni  
 Secretário de Educação, Cultura  
 Esporte e Lazer  
 Port. 006/2013

DECLARO POR FINS DE  
RECEBIMENTO DO DOCUMENTO  
FISCAL QUE

- Os materiais foram recebidos em  
 Os serviços foram prestados em 03/06/2014  
 A obra foi realizado em \_\_\_\_\_

Rafael de Almeida  
 Secretário Municipal de Fazenda  
 Port. 484/13

Ass. e carimbo



**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

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

**ORDEM DE  
SERVIÇO  
809/2014  
PROCESSO  
4595/2013**

**NOTA DE EMPENHO  
2968/2014  
DATA DO  
PEDIDO  
06/03/2014  
ADITIVO**

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 40

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELONRATO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 9114-2168

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 456

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZES

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO DE CULTURA

Ação: MANUT. SEÇÃO DE CULTURA

Destino: "

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SEÇÃO DE CULTURA

06.06004.13.392.0048-2050

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 44647 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CULTURA)

M2 37.500. 0,3409 12.783,75

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORTIO DA SECRETARIA DE CULTURA CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E SERVIÇO ANEXO

Valor Total por Extenso

Valor Total

DOZE MIL E SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

12.783,75

*Franco de 23/03/2014*

Autorizo a execução do serviço

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

Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

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

**DOC ou TED Eletrônico**

<b>Debitado</b>		
Agência	3290-5	
Conta corrente	8026-8	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES
<b>Creditado</b>		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1458	PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV)	23930	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	60.414	
Valor	172.456,95	
Data transferência	04/06/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	0FBEEAD9CD9E6EC0	
Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	04/06/2014
	J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	04/06/2014

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

**Processo de Pagamento Orçamentário 000144 / 043**

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

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

Empenho			Número NE / NL	Folha
Tipo	Evento		2968 / 4	1
Orçamentário	900000 - DIVERSOS			
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
04/06/2014		4595		
Fonte de Recursos				
999 - Outros Recursos				

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00456	13.392.0046-2.050
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Vínculo		Crédito	
999 - Outros Recursos		Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
1.406,21		70,31	1.335,90
			1.406,21

Histórico				Valor Líquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		Itens de Pagamento		1.335,90
				Total	1.335,90

Por Extenso \*\*\*\*\*(um mil e quatrocentos e seis reais e vinte e um centavos) \*\*\*\*\*

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

Liquidação  
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Documento: \_\_\_\_\_ Responsável: \_\_\_\_\_

Pagamento			
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.			
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	060.414	1.335,90
Total			1.335,90



# 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  
06.004-SEÇÃO DE CULTURA

Nro. Empenho: 02968

Nro. Liquidação: 005

Data Emissão: 10/07/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo  
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Fichas

00456

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convenio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

2400

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00456

13.392.0046-2.050 - MANUT.SEÇÃO DE CULTURA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

12.783,75

Valor Liquidação

1.406,21

Saldo a Liquidar

7.158,88

Valor Retenção

70,31

Valor Líquido

1.335,90

Por Extenso:

( um mil e quatrocentos e seis reais e vinte e um centavos )

Retenções:

Data Ret.

Data Venc.

Conta

Valor Retido

10/07/2014

10/07/2014

1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

70,31

Total Retido .....

70,31

Documentos:

Item

Data

Tipo de Documento

Nro. Documento

Valor

0001

10/07/2014

NOTA FISCAL

165

1.406,21

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data:

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

06-SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER  
06.004-SEÇÃO DE CULTURA

Nº. Empenho: 02968

Nº. Liquidação: 005

Data Emissão: 10/07/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Item Despesa

Nro Ficha

Folha

Tipo  
ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00456

2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

88

2400

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00456 13.392.0046-2.050 - MANUT.SEÇÃO DE CULTURA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho  
12.783,75

Valor Liquidação  
1.406,21

Saldo a Liquidar  
7.158,88

Valor Retenção  
70,31

Valor Líquido  
1.335,90

Por Extenso:

( um mil e quatrocentos e seis reais e vinte e um centavos )

Total dos Documentos .....

1.406,21

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



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

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera">https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera</a> , informando o código de verificação.	Código de verificação <b>CAC6.985D.6722</b>	Data/Hora da emissão <b>09/07/2014 - 15:25:10</b>
	Natureza da operação <b>Retenção Simples</b>	Número da Nota <b>165</b>

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

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais
NOTA DE EMPENHO 2968/2014 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL NO CENTRO CULTURAL NO MÊS 06/2014. POR FAVOR DEPOSITAR NO BANC O BRADESCO AG. 1458-3, C / C 2393-0

710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES								
Serviço	Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
	1.406,21	1,00	0,00	0,00	1.406,21	5,00	70,31	1.406,21

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.406,21**

Retenções				
INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
70,31	0,00	70,31	1.335,90	

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

**Adriana Tomasoni**  
 Secretária de Educação, Cultura,  
 Esporte e Lazer  
 Port. 006/2013

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE

Os materiais foram recebidos em

Os serviços foram prestados em

A obra foi realizado em

09/07/2014

**Raquel Martins Eberle**  
 Compras/Secel  
 Port. 484/13

Ass: e carimbo



**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

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

**ORDEM DE SERVIÇO**  
 809/2014  
**PROCESSO**  
 4595/2013

**NOTA DE EMPENHO**  
 2968/2014  
**DATA DO PEDIDO**  
 06/03/2014  
**ADITIVO**

Modalidade: PREGÃO

Nro: 8842013

Solicitação: 0

Número Pedido: 40

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV. EMPERADOR SAUL

Bairro: TABOÃO DO VALE

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 8114-2168

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 450

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO DE CULTURA

Ação: MANUT. SEÇÃO DE CULTURA

Destino: -

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SEÇÃO DE CULTURA

06.1000.13.392.0046-0050 4842013

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

**Item Descrição dos Serviços:**

Un Qtde. Marca Vlr Unit. Vlr Total

1 45687 SERV. DE LIMPEZA PREDIAL - CONTINUA

02 45687 0,3409 11.281,75

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE CULTURA CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E SEMINÁRIO

≈ 23.000,00 = 1406,25

1406,25

**Valor Total por Extenso**

Valor Total

DOZE MIL E SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

12.063,75

*Fernando...*

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 6 DE MARÇO DE 2014.

Assinatura e carimbo do responsável

**Atenção:**

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

---

**DOC ou TED Eletrônico**

---

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1458	PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV)	23930	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	

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

Número documento	71 710
Valor	269.345,89
Data transferência	17/07/2014
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	6E5699E52E09C552
--------------------	------------------

Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	17/07/2014 10:48:00
	J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	17/07/2014 14:45:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

## Processo de Pagamento Orçamentário 000179 / 264

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

### Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta Bancária

101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

66 8114-2168

### Empenho

Tipo

Evento

Número NE / NL

Folha

Orçamentário

900000 - DIVERSOS

2968 / 5

1

Data de Emissão

Vencimento

Processo

17/07/2014

4595

Fonte de Recursos

999 - Outros Recursos

### Dotação

Natureza da Despesa

Nº Rod

Classificação Funcional

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

00456

13.392.0046-2.050

Vínculo

Crédito

999 - Outros Recursos

Orçamentário

### Valores

Valor Despesa

Retenção

Pagamento Líquido

Saldo Atual

1.406,21

70,31

1.335,90

1.406,21

### Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	1.335,90	1.335,90
				<b>Total</b>	<b>1.335,90</b>

### Por Extenso

\*\*\*\*\* (um mil e quatrocentos e seis reais e vinte e um centavos) \*\*\*\*\*

### Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR

Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

Secretária de Fazenda

### Liquidação

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Documento: \_\_\_\_\_ Responsável: \_\_\_\_\_

### Pagamento

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	071.710	1.335,90
<b>Total</b>			<b>1.335,90</b>



# 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  
06.004-SEÇÃO DE CULTURA

Nº. Empenho: 02968  
Nº. Liquidação: 006  
Data Emissão: 04/08/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo  
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00456

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

2400

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Naturaleza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00456 13.392.0046-2.050 - MANUT. SEÇÃO DE CULTURA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

12.783,75

Valor Liquidação

1.406,21

Saldo a Liquidar

5.752,67

Valor Retenção

70,31

Valor Líquido

1.335,90

Por Extenso:

( um mil e quatrocentos e seis reais e vinte e um centavos )

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
04/08/2014	04/08/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	70,31
Total Retido .....			70,31

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	04/08/2014	NOTA FISCAL	186	1.406,21

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

06-SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER  
06.004-SEÇÃO DE CULTURA

Nº. Empenho: 02968  
Nº. Liquidação: 006  
Data Emissão: 04/08/2014

Credor:

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

Empenho:	Item Despesa	Nº Ficha	Ficha
ORDINARIO	900000-DIVERSOS	00456	2
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato
		4595	88
			Convênio
			Nº Licitação
			Requisição
			Reserva
			2400
Fonte de Recurso	Modalidade		
999-Outros Recursos	PREGAOPRESENCIAL		

**Dotação:**

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00456	13.392.0046-2.050 - MANUT.SEÇÃO DE CULTURA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vínculo		
999-Outros Recursos		
Credito		
ORCAMENTARIO		

Valores:	Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
	12.783,75	1.406,21	5.752,67	70,31	1.335,90

Por Extenso: ( um mil e quatrocentos e seis reais e vinte e um centavos )

Total dos Documentos ..... 1.406,21

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA  
DO LESTE**

Secretaria Municipal de Fazenda

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera">https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera</a> , informando o código de verificação.	Código de verificação <b>3E75.6094.9C73</b>	Data/Hora de emissão <b>01/08/2014 - 10:24:54</b>
	Natureza da operação <b>Retenção Simples</b>	Número da Nota <b>186</b>

**Prestador de Serviços**

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

**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 <b>154101</b>
Email	tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br	Inscrição Estadual <b>ISENTO</b>

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

NOTA DE EMPENHO 2968/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO CULTURAL NO MÊS 07/2014. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-3 C/C 2393-0

Serviço:	710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES						
Valor do Serviço (R\$)	Qtd	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
1.406,21	1,00	0,00	0,00	1.406,21	5,00	70,31	1.406,21

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.406,21**

**Retenções**

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
70,31	0,00	70,31	1.335,90	

**Outras Informações**

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

Raquel Martins Eberte  
 Secretaria de Educação, Cultura,  
 Esportes e Lazer  
 Primavera do Leste - MT  
 Prof. 006/2013

**DECLARO POR FINS DE  
RECEBIMENTO DO DOCUMENTO  
FISCAL QUE**

- Os materiais foram recebidos em \_\_\_\_\_  
 Os serviços foram prestados em 01/08/2014  
 A obra foi realizado em \_\_\_\_\_

Raquel Martins Eberte  
 Compras/Secel  
 Port. 484/13

Ass: e carimbo



## PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

## ORDEM DE

SERVIÇO

809/2014

## PROCESSO

4595/2013

## NOTA DE EMPENHO

2968/2014

DATA DO  
PEDIDO

08/03/2014

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 40

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES &amp; CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 8114-2168

CEP: 78.850-000

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 456

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO DE CULTURA

Ação: MANUT. SEÇÃO DE CULTURA

Destino: "

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SEÇÃO DE CULTURA

06.06004.13.392.0046-2050

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.

*37.500 m² x 0,3409 = 127,836*

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44647. SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CULTURA)	M2	37.500,	.	0,3409	12.783,75
<small>CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA CONFORME EDITAL TIPO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXO</small>						÷ 9 meses
						<i>1.400,21</i>

Valor Total por Extenso

DOZE MIL E SETECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Valor Total

12.783,75

*Frete a Outubro*

Autorizo a execução do serviço

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

Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

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



### Emissão de comprovantes

08/08/2014 16:07:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.58  
3290503290 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE:

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF.MUN.PRIMAVERA DO LESTE

AGENCIA: 3290-0 CONTA: 0.026-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADENCO S.A.

AGENCIA: 1454-3 - PRIMAVERA DO LESTE

CONTA: 0.393-0

FAVORECIDO: TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

VALOR: R\$ 195.012,03

DEBITO EM: 06/08/2014

DOCUMENTO: 080802

AUTENTICACAO SISBB: 8.0BC.64D.8D6.FA4.DA6

---

Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

**Processo de Pagamento Orçamentário 000202 / 066**

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

**Credor**

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta Bancária

**101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME**

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

66 8114-2168

**Empenho**

Tipo

Evento

Número ME/NL

Folha

**Orçamentário**

900000 - DIVERSOS

**2968 / 6**

1

Data de Emissão 08/08/2014  
Vencimento  
Processo 4595

Fonte de Recursos  
999 - Outros Recursos

**Dotação**

Natureza da Despesa

Nro Red.

Classificação Funcional

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

**00456**

13.392.0046-2.050

Vínculo

Crédito

999 - Outros Recursos

Orçamentário

**Valores**

Valor Despesa

Retenção

Pagamento Líquido

Saldo Atual

1.406,21

70,31

**1.335,90**

1.406,21

**Histórico**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	1.335,90	1.335,90
				Total	1.335,90

**Por Extenso**

\*\*\*\*\* (um mil e quatrocentos e seis reais e vinte e um centavos) \*\*\*\*\*

**Autorização**

**PEDRO H. DA SILVA JUNIOR**

Ordenador de Despesas

**CLAIR FORTUNATO GUARIENTO**

Secretária de Fazenda

**Liquidação**

Data: / / Documento: Responsável:

**Pagamento**

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	080.802	1.335,90
Total			1.335,90



# 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  
06.004-SEÇÃO DE CULTURA

Nro. Empenho: 02988  
Nro. Liquidação: 007  
Data Emissão: 16/09/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

CNPJ / CPF

79.401.188/0001-30

Banco Agência Conta

Endereço

AV FLORIANOPOLIS, 630

Cidade

PRIMAVERA DO

Telefone

Empenho:

Tipo  
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00456

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convenio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

2400

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Ficha

00456

Classificação Funcional

13.392.0046-2.050 - MANUT. SEÇÃO DE CULTURA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

12.783,75

Valor Liquidação

1.406,21

Saldo a Liquidar

4.346,46

Valor Retenção

70,31

Valor Liquido

1.335,90

Por Extenso:

( um mil e quatrocentos e seis reais e vinte e um centavos )

Retenções:

Data Ret.

Data Venc.

Conta

Valor Retido

16/09/2014

16/09/2014

1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

70,31

Total Retido .....

70,31

Documentos:

Item

Data

Tipo de Documento

Nro. Documento

Valor

0001

16/09/2014

NOTA FISCAL

210

1.406,21

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data:

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

06-SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER  
08.004-SEÇÃO DE CULTURA

Nº. Empenho: 02968  
Nº. Liquidação: 007  
Data Emissão: 16/09/2014

Credor:

Rezação Social / Fornecedor

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço

AV FLORIANOPOLIS, 630

CNPJ / CPF

79.401.188/0001-30

Banco Agência Conta

Cidade

PRIMAVERA DO

Telefone

Empenho:

Tipo  
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00456

Folha

2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo  
4595

Contrato  
88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva  
2400

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Ficha

00456

Classificação Funcional

13.392.0046-2.050 - MANUT.SEÇÃO DE CULTURA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho  
12.783,75

Valor Liquidação  
1.406,21

Saldo a Liquidar  
4.346,46

Valor Retenção  
70,31

Valor Líquido  
1.335,90

Por Extenso:

( um mil e quatrocentos e seis reais e vinte e um centavos )

Total dos Documentos .....

1.406,21

Autorização

  
Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera">https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera</a> , informando o código de verificação.	Código de verificação <b>EBE1.8866.A09C</b>	Data/Hora da emissão <b>02/09/2014 - 09:31:54</b>
	Natureza da operação <b>Retenção Simples</b>	Número da Nota <b>210</b>

### Prestador de Serviços

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

### Tomador de Serviço

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

### Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 2968/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO CULTURAL NO MÊS 08/2014. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-3 C /C 2393-0

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
1.406,21	1,00	0,00	0,00	1.406,21	5,00	70,31	1.406,21

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.406,21**

### Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
70,31	0,00	70,31	1.335,90	

### Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/10/2014
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Av. Cuiabá, 653; Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-6262 ou 151.

Adriana Tomazoni  
Secretaria de Educação, Cultura,  
Esporte e Lazer  
Port. 006/2013

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE

- Os materiais foram recebidos em \_\_\_\_\_
- Os serviços foram prestados em 16-09
- A obra foi realizado em \_\_\_\_\_

Raquel Martins Eborle  
Compras/Secel  
Port. 484/13

Ass: e carimbo



**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

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

**ORDEM DE SERVIÇO**  
809/2014  
**PROCESSO**  
4595/2013

**NOTA DE EMPENHO**  
2968/2014  
**DATA DO PEDIDO**  
06/03/2014  
**ADITIVO**

Modalidade: PRSGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 40

Fornecedor: 10111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 437

Bairro: PARQUE ELGORAIO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 8014-2100

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 456

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO DE CULTURA

Ação: MANUT. SEÇÃO DE CULTURA

Destino:

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SEÇÃO DE CULTURA

06.06004.13.392.0046-2050

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 44647 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CULTURA)

02 37.500,00

0,3409

12.783,75

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME EDITAL Nº 001/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.

47.310,00 = 12.786

Valor Total por Extenso

Valor Total

DOZE MIL E SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Prima do Leste

12.783,75

Autorizo a execução do serviço

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

Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

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



DOC ou TED Eletrônico

3290-5	8026-8	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LESTE	237	BANCO BRADESCO SA	PRIMAVERA DO LESTE	1458	23930	79.401.168/0001-30	VEI OR-SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA -	CREDITO EM CONTA CORRENTE	92.508	195.012,03	25/09/2014	76B0460F0172E2BD	Autenticação SISBB
Agência	Conta corrente	Credenciado	Banco	Agência (sem DV)	Conta corrente (com DV)	CNPJ	Nome favorecido	Finalidade	Número documento	Valor	Data transferência	C. - CNPJ do/da fonte	Assinada por	Assinatura SISBB	

25/09/2014 11:51:20  
25/09/2014 18:08:33

10116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR  
18116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

Transação eletruada com sucesso.

Transação eletruada com sucesso por 18116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

## Processo de Pagamento Orçamentário 000244 / 178

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


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

<b>Empenho</b>		Evento	Número NE / NL	Folha
Tipo		900000 - DIVERSOS	2968 / 7	1
Orçamentário				
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
25/09/2014		4595		
Fonte de Recursos		999 - Outros Recursos		

<b>Dotação</b>		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00456	13.392.0046-2.050
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		Crédito	
Vínculo		Orçamentário	
999 - Outros Recursos			

<b>Valores</b>		Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
Valor Despesa	1.406,21	70,31	1.335,90	1.406,21

<b>Histórico</b>				Valor Líquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		Itens de Pagamento	1.335,90	1.335,90
Total				1.335,90	1.335,90

<b>Por Extenso</b>	***** (um mil e quatrocentos e seis reais e vinte e um centavos) *****
<b>Autorização</b>	
PEDRO H. DA SILVA JUNIOR	CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
Ordenador de Despesas	Secretária de Fazenda

<b>Liquidação</b>	Data: ___/___/___	Documento: _____	Responsável: _____
-------------------	-------------------	------------------	--------------------

<b>Pagamento</b>			
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.			
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	092.506	1.335,90
Total			1.335,90



# 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  
06.004-SEÇÃO DE CULTURA

Nro. Empenho: 02968

Nro. Liquidação: 008

Data Emissão: 03/10/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Item Despesa

Nro Ficha

Folha

Tipo  
ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00456

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convenio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

88

2400

Fonte do Recurso

Modalidade

999-Outros Recursos

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00456 13.392.0046-2.050 - MANUT.SEÇÃO DE CULTURA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho  
12.783,75

Valor Liquidação  
1.406,21

Saldo a Liquidar  
2.940,25

Valor Retenção  
70,31

Valor Liquido  
1.335,90

Por Extenso:

( um mil e quatrocentos e seis reais e vinte e um centavos )

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
03/10/2014	03/10/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	70,31
Total Retido .....			70,31

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	03/10/2014	NOTA FISCAL	238	1.406,21

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

06-SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER  
06.004-SEÇÃO DE CULTURA

Nº. Empenho: 02988

Nº. Liquidação: 008

Data Emissão: 03/10/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo  
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nº Ficha

00456

Folha

2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nº Licitação

Requisição

Reserva

2400

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00456

13.392.0046-2.050 - MANUT.SEÇÃO DE CULTURA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

999-Outros Recursos

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

12.783,75

Valor Liquidação

1.406,21

Saldo a Liquidar

2.940,25

Valor Retenção

70,31

Valor Líquido

1.335,90

Por Extenso:

( um mil e quatrocentos e seis reais e vinte e um centavos )

Total dos Documentos .....

1.406,21

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA  
DO LESTE**

Secretaria Municipal de Fazenda

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera">https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera</a> , informando o código de verificação.	Código de verificação <b>FA25.35D9.EB97</b>	Data/Hora da emissão <b>01/10/2014 - 14:26:35</b>
	Natureza da operação <b>Retenção Simples</b>	Número da Nota <b>238</b>

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviço**

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

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

NOTA DE EMPENHO 2968/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO CULTURAL NO MÊS 09/2014. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-3 C /C 2393-0

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
1.406,21	1,00	0,00	0,00	1.406,21	5,00	70,31	1.406,21

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.406,21**

**Retenções**

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

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
70,31	0,00	70,31	1.335,90

**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 1.142/2010  
 - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 28/11/2014

- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro **Aracá** nº 3613-8500 ou 151.  
 PROCON Primavera do Leste-MT: Av. Cuiabá, 653; Bairro Cidade Primavera nº 668-0498 ou 282/ou 151/14

prestados em 01/10/2014

Os materiais foram  
 A obra foi realizada em

**DECLARO POR FINS DE  
RECEBIMENTO DO DOCUMENTO  
FISCAL QUE**

Os materiais foram  
 prestados em 01/10/2014  
 A obra foi realizada em

*Paulo Márcio Castro e Silva*  
 Fiscal de Contrato  
 Port. 666/2013

*Tomás*  
 Secretário Municipal de Educação, Cultura  
 Esporte e Lazer  
 Port. 006/2013

*Rosângela M. U*



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 237522014-88888188  
Nome: VETOR SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA - ME  
CNPJ: 79.401.188/0001-30

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

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

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

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

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

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

Emitida em 10/09/2014.  
Válida até 09/03/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2014092203080512841509

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE  
SERVIÇO  
809/2014  
PROCESSO  
4595/2013

NOTA DE EMPENHO  
2968/2014  
DATA DO  
PEDIDO  
06/03/2014  
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 40

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORTIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 8114-2168

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 456

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO DE CULTURA

Ação: MANUT. SEÇÃO DE CULTURA

Destino:

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SEÇÃO DE CULTURA

06.06004.13.392.0046-2050 98/2013

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

Item Descrição dos Serviços:

Un Qtde. Marca Vlr Unit. Vlr Total

1 44647 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CULTURA)

M2 37.500, 0,3409 12.783,75

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS

73.000,00 = 127.86

Valor Total por Extenso

Valor Total

DOZE MIL E SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Doze mil e setecentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos

12.783,75

Autorizo a execução do serviço

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

Assinatura e Carimbo do responsável

Adriana Tomasoni  
Secretaria de Educação, Cultura  
Esporte e Lazer  
Port. 006/2013

Atenção:

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




---

**DOC ou TED Eletrônico**
**Debitado**

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

**Creditado**

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

**Processo de Pagamento Orçamentário 000259 / 043**

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







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

<b>Empenho</b>			<b>Evento</b>	<b>Número NE / NL</b>	<b>Folha</b>
Tipo Orçamentário			900000 - DIVERSOS	2968 / 8	1
<b>Data de Emissão</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Processo</b>			
09/10/2014		4595			
<b>Fonte de Recursos</b>					
999 - Outros Recursos					

<b>Dotação</b>		<b>Nro Red.</b>	<b>Classificação Funcional</b>
Natureza da Despesa		00456	13.392.0046-2.050
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		<b>Crédito</b>	
Vínculo		Orçamentário	
999 - Outros Recursos			

<b>Valores</b>			
<b>Valor Despesa</b>	<b>Retenção</b>	<b>Pagamento Líquido</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.406,21	70,31	1.335,90	1.406,21

<b>Histórico</b>				<b>Valor Líquido</b>	<b>Valor Total</b>
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		Itens de Pagamento	1.335,90	1.335,90
<b>Total</b>					1.335,90

<b>Por Extenso</b>		
***** (um mil e quatrocentos e seis reais e vinte e um centavos) *****		
<b>Autorização</b>		
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%;">   <b>PEDRO H. DA SILVA JUNIOR</b>            Ordenador de Despesas         </td> <td style="text-align: center; width: 50%;">   <b>CLAIR FORTUNATO GUARIENTO</b>            Secretária de Fazenda         </td> </tr> </table>	 <b>PEDRO H. DA SILVA JUNIOR</b> Ordenador de Despesas	 <b>CLAIR FORTUNATO GUARIENTO</b> Secretária de Fazenda
 <b>PEDRO H. DA SILVA JUNIOR</b> Ordenador de Despesas	 <b>CLAIR FORTUNATO GUARIENTO</b> Secretária de Fazenda	

<b>Liquidação</b>
Data: / / Documento: Responsável: _____

<b>Pagamento</b>			
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.			
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME			
<b>Tipo Pagamento</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	100.909	1.335,90
<b>Total</b>			1.335,90



# 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  
06.004-SEÇÃO DE CULTURA

Nro. Empenho: 02968  
Nro. Liquidação: 009  
Data Emissão: 05/11/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Item Despesa

Nro Ficha

Folha

Tipo  
ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00456

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

88

2400

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00456

13.392.0046-2.050 - MANUT. SEÇÃO DE CULTURA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

Valor Liquidação

Saldo a Liquidar

Valor Retenção

Valor Liquido

12.783,75

1.406,21

1.534,04

70,31

1.335,90

Por Extenso:

( um mil e quatrocentos e seis reais e vinte e um centavos )

Retenções:

Data Ret.

Data Venc.

Conta

Valor Retido

05/11/2014

05/11/2014

1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

70,31

Total Retido .....

70,31

Documentos:

Item

Data

Tipo de Documento

Nro. Documento

Valor

0001

05/11/2014

NOTA FISCAL

263

1.406,21

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

163.654,66

Pagamento

Data:

nota

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

06-SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER  
06.004-SEÇÃO DE CULTURA

Nro. Empenho: 02968

Nro. Liquidação: 009

Data Emissão: 05/11/2014

Credor:

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

Empenho:		Item Despesa		Nro Ficha		Folha	
Tipo ORDINARIO		900000-DIVERSOS		00456		2	
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595	88				2400
Fonte de Recurso		Modalidade					
999-Outros Recursos		PREGAOPRESENCIAL					


Dotação:		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00456	13.392.0046-2.050 - MANUT.SEÇÃO DE CULTURA
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
12.783,75	1.406,21	1.534,04	70,31	1.335,90

Por Extenso: ( um mil e quatrocentos e seis reais e vinte e um centavos )

Total dos Documentos ..... 1.406,21

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

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera">https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera</a> , Informando o código de verificação.	Código de verificação <b>5871.BCA9.6E8F</b>	Data/Hora da emissão <b>01/11/2014 - 12:07:15</b>
	Natureza da operação <b>Retenção do ISSQN</b>	Número da Nota <b>263</b>

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviço**

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

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

NOTA DE EMPENHO 2968/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO CULTURAL NO MÊS 10/2014. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-3 C/C 2393-0

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
1.406,21	1,00	0,00	0,00	1.406,21	5,00	70,31	1.406,21

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.406,21**

**Retenções**

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

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
70,31	0,00	70,31	1.335,90

**Outras Informações**

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/12/2014

**DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO**  
 - Operação de substituição tributária.  
 - PROCON/PRIMAVERA DO LESTE - 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.

recebidos em \_\_\_\_\_  
 Os serviços foram prestados em 05/11/14  
 A obra foi realizado em \_\_\_\_\_

Ass: e carimbo  
  
**Adriana Tomasoni**  
 Secretária de Educação, Cultura  
 Esporte e Lazer  
 Port. 006/2013

**Paulo Mateo Castro e Silva**  
 Fiscal de Contrato  
 Port. 666/2013



## PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

## ORDEM DE

SERVIÇO

809/2014

## PROCESSO

4595/2013

## NOTA DE EMPENHO

2968/2014

DATA DO  
PEDIDO

06/03/2014

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 40

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES &amp; CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORTANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELBORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 8114-2168

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 456

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO DE CULTURA

Ação: MANUT. SEÇÃO DE CULTURA

Destino: -

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SEÇÃO DE CULTURA

06.06004.13.392.0046-2050 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 44647 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CULTURA)

ME 37.500.

0,3409

12.783,75

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PRECÍPIO DA SECRETARIA DE CULTURA CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E SERVIÇOS ANEXO

Valor Total por Extenso

Valor Total

DOZE MIL E SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

12.783,75

Autorizo a execução do serviço

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

Assinatura e carimbo do responsável

*Adriana Tomasoni*  
Secretaria de Educação, Cultura  
Esporte e Lazer  
Port. 006/2013

Atenção:

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



19/11/2014 10:09:14

---

**DOC ou TED Eletrônico**


---

**Debitado**

Agência	3290-5	
Conta corrente	8028-8	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES
<b>Creditado</b>		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1458	PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV)	23930	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	111.921	
Valor	163.657,66	
Data transferência	19/11/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	A6D8DAC5DC86DECB	
Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	19/11/2014 09:04:14
	J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	19/11/2014 10:09:14

Transação efetuada com sucesso.

---

 Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.
 

---



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

## Processo de Pagamento Orçamentário 000290 / 263

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

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

<b>Empenho</b>			
Tipo	Evento	Número NE/NL	Folha
<b>Orçamentário</b>	900000 - DIVERSOS	<b>2968 / 9</b>	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
19/11/2014		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

<b>Dotação</b>		
Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	<b>00456</b>	13.392.0046-2.050
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

<b>Valores</b>			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
1.406,21	70,31	<b>1.335,90</b>	1.406,21

<b>Histórico</b>				Valor Líquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		Itens de Pagamento	1.335,90	1.335,90
<b>Total</b>					<b>1.335,90</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*\*\* (um mil e quatrocentos e seis reais e vinte e um centavos) \*\*\*\*\*

**Autorização**

**PEDRO H. DA SILVA JUNIOR**  
Ordenador de Despesas

**CLAIR FORTUNATO GUARIENTO**  
Secretária de Fazenda

**Liquidação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Documento: \_\_\_\_\_ Responsável: \_\_\_\_\_

**Pagamento**

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	111.921	1.335,90
<b>Total</b>			<b>1.335,90</b>



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

## Nota de Cancelamento de Restos a Pagar


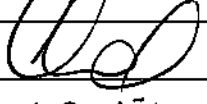
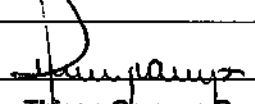
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão da Baixa/cancelamento do restos a pagar conforme descrição abaixo.

<b>Credor</b>				
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
1011111 VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA		7940118800013		
Endereço	Cidade	Telefone		
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO	(66) 3497-1517		

Empenho			Item da Despesa	NE / Baixa	Folha	
Tipo			900000 - DIVERSOS	002968 / 001	1	
2968						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
06/03/2014		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	4595	2400
Fonte de Recursos	Aplicação		Documento			
999 - 00000000	00000000 - Recursos Ordinários sem		Contrato 88			

<b>Baixa / Cancelamento</b>			
Tipo	Nº Lei	Nº Decreto	Modalidade
NAO PROCESSADO			ANULACAO
Histórico			

<b>Valores</b>
Valor da Baixa
127,83
Por Extenso
cento e vinte e sete reais e oitenta e tres centavos

<b>Autorização</b>		
		
<b>Pedro H. da Silva Júnior</b> Ordenador de Despesas	<b>Clair Fortunato Guariento</b> Secretária de Fazenda	<b>Thiago Campos Ramalho</b> Contador/Mat.8741 CRC-MT 014620/O



OF. nº 2636/2015 - SMEE



Prefeitura Municipal  
de Primavera do Leste

Protocolo

**16909/2015-41**

Data: 29/09/2015 - Hora: 08:49

Primavera do Leste - MT, 29 de Setembro de 2015.

Prezado Senhor

Ao cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para solicitar a vossa senhoria o cancelamento dos restos a pagar desta Secretaria, conforme relação em anexo.

Atenciosamente

**ADRIANA TOMASONI**  
Secretária Municipal de Educação e Esportes

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

Ilmo. Sr.  
**THIAGO CAMPOS RAMALHO**  
Contador  
Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT

**CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR**

EMPRESA	EMPENHO Nº	VALOR R\$
CONSTRUTORA B&C LTDA	11512/2013	560.608,70
PEREIRA DOS REIS E CIA LTDA ME	15067/2013	3.344,00
ÁGUIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5936/2014	136,00
ALESSANDRO DO NASCIMENTO	5972/2014	1.115,46
	9875/2014	464,51
APP IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME	14289/2014	60,00
CAMILA ETIENNE PAIVA DE PAULA	6172/2014	53.879,88
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	11285/2014	1.100,00
CESAR LUIS DE BORTOLI	16515/2014	2.662,31
DIRCEU ZANON	12508/2014	7.993,51
DUARTE AMORIM E AMORIM LTDA	456/2014	6.256,00
	3057/2014	6.256,00
	6133/2014	6.256,00
	12005/2014	6.256,00
	16094/2014	6.256,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2875/2014	306,82
INVIOÁVEL EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	537/2014	685,00
	552/2014	4.521,00
	4316/2014	85,00
IRMÃOS SCHROETER LTDA	13772/2014	280,00
	13773/2014	2.432,70
J SODRÉ DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	14101/2014	1.260,00
JORGE FLORINDO DE OLIVEIRA	6169/2014	17.921,20
JORGE MATORIZEN	5831/2014	10.292,67
MODELO COMÉRCIO DE FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA	13288/2014	54,00
	13289/2014	63,00
	13290/2014	532,85
	13291/2014	243,75
	13292/2014	529,00
	13293/2014	138,50
	13294/2014	82,25
	14144/2014	88,00
	14145/2014	11,80
	16202/2014	61,00
	16203/2014	144,50
	16204/2014	2.202,00
	16205/2014	643,30
	16206/2014	884,35
MORAES DE PAULA CONSTRUTORA E SERVIÇOS	5364/2014	7.738,48
	11612/2014	84.617,76
NR COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA	12552/2014	350,00
	12553/2014	350,00
	15126/2014	350,00

PRESTADORA DE SERVIÇOS JS CONSTRUTORA	15220/2014	429,22
	15221/2014	405,86
SIRLENE GUIMARÃES REZENDE	6170/2014	15.571,08
SOCIEDADE AQUÁTICA RECR AQUATICA BENEF. PRIMAVERA	13842/2014	36.000,00
VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	2968/2014	127,83
	3443/2014	8.676,42
VIAÇÃO XAVANTE LTDA	10943/2014	90,50
WANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP PARA ESCRITÓRIO	14229/2014	2.580,00
Z DO NASCIMENTO PEREIRA ME	11620/2014	1.305,16
	13297/2014	119,25

Primavera do Leste, 28 de setembro de 2015

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



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

## NOTA DE EMPENHO

06 - SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER  
 06.004 - SEÇÃO DE CULTURA  
 06.004 - SEÇÃO DE CULTURA

Nro Empenho **002968**

<b>Credor</b>	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
<b>0101111 - TRINDADE ALVES &amp; CIA LTDA - ME</b>	<b>79.401.188/0001-30</b>
Endereço	Cidade
<b>AV FLORIANOPOLIS, 630</b>	<b>PRIMAVERA DO</b>
	Telefone
	<b>66 8114-2168</b>

<b>Empenho</b>		Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha
Tipo		900000 - DIVERSOS		<b>00456</b>	1
<b>ORDINARIO</b>					
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
06/03/2014		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	
					Reserva
					2400
Fonte de Recursos			Aplicação		Documento
999 - Outros Recursos			00000000 - Recursos Ordinários sem		Contrato 88



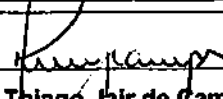
<b>Dotação</b>	
Natureza da Despesa	Ficha
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	<b>00456</b>
Sub-Elemento da Despesa	Classificação Funcional
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	13.392.0046-2.050 - MANUT.SEÇÃO DE CULTURA
Vínculo	
999 - Outros Recursos	
Crédito	
<b>ORCAMENTARIO</b>	

<b>Valores</b>			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
14.000,00	26.210,70	<b>12.783,75</b>	13.426,95

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	37500	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PRECIAL (CULTURA)		0,34
					12.783,75
<b>Total</b>					<b>12.783,75</b>

Por Extenso \*\*\*\*\*(doze mil e setecentos e oitenta e tres reais e setenta e cinco centavos) \*\*\*\*\*

**Autorização**

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

**Clair Fortunato Guariento**  
 Secretária de Fazenda

**Thiago Jair de Campos**  
 Contador/Mat.8741 CRC-MT  
 014620/O

**Liquidação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Documento: \_\_\_\_\_ Responsável: \_\_\_\_\_

**Pagamento**

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Cheque: \_\_\_\_\_ Cheque: \_\_\_\_\_ Cheque: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_

Conta: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_

RS: \_\_\_\_\_ RS: \_\_\_\_\_ RS: \_\_\_\_\_

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

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

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

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

PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66)34983333 - Fax:

CNPJ: 01.974.088/0001-05

**Ordem de Empenho**

**Processo n°: 4595/2013 - Registro de Preços**

**Pregão n°: 98 - Pedido: 40**

**Data: 06/03/2014**

**Ficha: 456**

**Reserva: 2400**

**Contrato n°: 88/2013**

**Fornecedor:** 101111 TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

**CNPJ:** 79.401.188/0001-30

**AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO**

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

**Fonte de Recurso:** 999 Outros Recursos

**Unidade:** 06004 SEÇÃO DE CULTURA

**Proj. Atividade:** 2050 MANUT.SEÇÃO DE CULTURA

**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:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Alinhamento da Destinação

**Convênio:**

**Item Despesa:** 900000 DIVERSOS

**Cond. Entrega:**

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

**Solic./C. Custo:** 0/06.00.4 SEÇÃO DE CULTURA

**Destino:**

**N° Requisição:**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	UNID.	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
44647	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CULTURA)	M2	37.500,000	0,3409	12.783,75

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA CONFORME EDITAL

**Marca:**

**Total por Solicitação => 12.783,75**

**Total a Empenhar => 12.783,75**

**ADRIANA TOMASONI**  
COORDENADORA PEDAGOGICA

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

**Atenção:**

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



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66)34983333 - Fax:

CNPJ: 01.974.088/0001-05

## Ordem de Empenho

Processo nº: 4595/2013 - Registro de Preços

Pregão nº: 98 - Pedido: 40

Data: 05/03/2014

Ficha: 456

Reserva: 2378

Contrato nº: 88/2013

Fornecedor: 101111 TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

CNPJ: 79.401.188/0001-30

AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO

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

Fonte de Recurso: 999 Outros Recursos  
 Unidade: 06004 SEÇÃO DE CULTURA  
 Proj. Atividade: 2050 MANUT. SEÇÃO DE CULTURA  
 Elemento: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Subelemento: 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
 Aplicação: 00000000 Recursos Ordinários sem Detalhamento da Destinação  
 Convênio:  
 Item Despesa: 900000 DIVERSOS  
 Cond. Entrega:

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

Solic./C. Custo: 0/06.00.4 SEÇÃO DE CULTURA

Destino:

Nº Requisição:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	UNID.	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
44647	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CULTURA)	M2	37.500,000	0,3409	12.784,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA CONFORME EDITAL TERMO					

Marca:

Total por Solicitação => 12.784,00

Total a Empenhar => 12.784,00

ADRIANA TOMASONI  
COORDENADORA PEDAGÓGICA

Adriana Tomasoni

Secretaria de Educação, Cultura

Esporte e Lazer

05/03/2014

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR  
ORDENADOR DE DESPESAS

Atenção:

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

2939

R# 12 783,75



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

## NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho **003387**

### Credor

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

### Empenho

Tipo		Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha
ORDINARIO		900000 - DIVERSOS	00408	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação
17/03/2014		4595	PREGAOPRESENCIAL	98
			Requisição	Reserva
				2691
Fonte de Recursos		Aplicação	Documento	
101 - Recurso Educação 25%		01000000 - Receita de Impostos e Transf.	Contrato 88	

### Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00408	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,		
Vínculo		
101 - Recurso Educação 25%		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

### Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	481.485,65	10.312,23	471.173,42

### Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	30250	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCACAO)		0,34
<b>Total</b>					<b>10.312,23</b>

### Por Extenso

\*\*\*\*\* (dez mil e trezentos e doze reais e vinte e tres centavos) \*\*\*\*\*

### Autorização

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

**Clair Fortunato Guariento**  
 Secretária de Fazenda

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

### Liquidação

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Documento: \_\_\_\_\_ Responsável: \_\_\_\_\_

### Pagamento

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Cheque: \_\_\_\_\_ Cheque: \_\_\_\_\_ Cheque: \_\_\_\_\_  
 Banco: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_  
 Conta: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_  
 RS: \_\_\_\_\_ RS: \_\_\_\_\_ RS: \_\_\_\_\_

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

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

RG/CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº. Empenho: 03387

Nº. Liquidação: 001

Data Emissão: 02/04/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo  
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00408

Ficha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo  
4595

Contrato  
88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva  
2691

Fonte do Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00408

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

101-Recurso Educação 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

10.312,23

Valor Liquidação

10.312,23

Saldo a Liquidar

10.312,23

Valor Retenção

515,61

Valor Líquido

9.796,62

Por Extenso:

( dez mil e trezentos e doze reais e vinte e tres centavos )

Retenções:

Data Ret.

Data Venc.

Conta

Valor Retido

02/04/2014

02/04/2014

1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

515,61

Total Retido .....

515,61

Documentos:

Item

Data

Tipo de Documento

Nro. Documento

Valor

0001

02/04/2014

NOTA FISCAL

113

10.312,23

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data:

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº. Empenho: 09387

Nº. Liquidação: 001

Data Emissão: 02/04/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo  
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nº Ficha

00408

Folha

2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nº Licitação

Requisição

Reserva

2691

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00408

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

10.312,23

Valor Liquidação

10.312,23

Saldo a Liquidar

10.312,23

Valor Retenção

515,61

Valor Líquido

9.796,62

Por Extenso:

( dez mil e trezentos e doze reais e vinte e tres centavos )

Total dos Documentos .....

10.312,23

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA  
DO LESTE**

Secretaria Municipal de Fazenda

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera">https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera</a> , informando o código de verificação.	Código de verificação <b>60B4.0E44.8DC1</b>	Data/Hora da emissão <b>02/04/2014 - 16:19:28</b>
	Natureza da operação <b>Retenção Simples</b>	Número da Nota <b>113</b>

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviço**

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

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

NOTA DE EMPENHO 3387/2014 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL NA PROJETO SANTA URSULA NO MÊS 03/2014. POR FAVOR DEPOSITAR BANCO SICOOB AG: 4345 C/C 2633-6

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
10.312,23	1,00	0,00	0,00	10.312,23	5,00	515,61	10.312,23

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.312,23**

**Retenções**

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

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
515,61	0,00	515,61	9.796,62

**Outras Informações**

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

Adriana Tomasoni  
Secretaria de Educação, Cultura  
Esporte e Lazer  
Port. 006/2013

**DECLARO POR FINS DE  
RECEBIMENTO DO DOCUMENTO  
FISCAL QUE**

- Os materiais foram recebidos em \_\_\_\_\_
- Os serviços foram prestados em 02/04/2014
- A obra foi realizado em \_\_\_\_\_

Raquel Martins Eberle  
Compras/Secel  
Port. 484/13

Ass: e carimbo



## PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE  
SERVIÇO  
865/2014  
PROCESSO  
4595/2013

## NOTA DE EMPENHO

3387/2014

DATA DO  
PEDIDO  
17/03/2014

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 44

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES &amp; CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 8114-2168

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 408

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 25%

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: -PROJETO SANTA URSULA

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SEÇÃO PEDAGOGICA

06.06002.12.361.0042-2045

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	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCAÇÃO)	M2	30.250,	*	0,3409	10.312,23

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial nas diversas unidades da Secretaria de Educação, conforme edital, termo de referência e demais anexos.

## Valor Total por Extenso

DEZ MIL E TREZENTOS E DOZE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS

## Valor Total

10.312,23

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 17 de março de 2014.

Assinatura e carimbo do responsável

## Atenção:

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



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66)34983333 - Fax:

CNPJ: 01.974.088/0001-05

## Ordem de Empenho

Processo nº: 4595/2013 - Registro de Preços

Pregão nº: 98 - Pedido: 44

Data: 17/03/2014

Ficha: 408

Reserva: 2691

Contrato nº: 88/2013

Fornecedor: 101111 TRINDADE ALVES & CIA LIDA - ME

CNPJ: 79.401.188/0001-30

AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE EL Dorado

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

Fonte de Recurso: 101 Recurso Educação 25%  
 Unidade: 06002 SEÇÃO PEDAGOGICA  
 Proj. Atividade: 2045 MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA  
 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: 01000000 Receita de Impostos e Transf. - Educação  
 Convênio:  
 Item Despesa: 900000 DIVERSOS  
 Cond. Entrega:

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

Solic./C. Custo: 0/06.00.2 SEÇÃO PEDAGOGICA  
 Destino: 06.02.56 PROJETO SANTA URSULA  
 Nº Requisição:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	UNID.	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCAÇÃO)	M2	30.250,000	0,3409	10.312,23
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				

Marca:

Total por Solicitação => 10.312,23

Total a Empenhar 10.312,23

**ADRIANA TOMASONI**  
 COORDENADORA PEDAGOGICA  
*Adriana Tomasoni*  
 Secretaria de Educação, Cultura  
 Esporte e Lazer  
 Port. 006/2013

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

**Atenção:**

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

### DOC ou TED Eletrônico

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

**Processo de Pagamento Orçamentário 000095 / 033**

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

**Credor**

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

**Empenho**

Tipo		Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário		900000 - DIVERSOS	3387 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
15/04/2014		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 -	00408	12.361.0042-2.045
Vínculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

**Valores**

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
10.312,23		515,61	9.796,62
			10.312,23

**Histórico**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	9.796,62	9.796,62
Total				9.796,62	9.796,62

**Por Extenso**

\*\*\*\*\* (dez mil e trezentos e doze reais e vinte 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-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	041.511	9.796,62
Total			9.796,62



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

## NOTA DE EMPENHO

06 - SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Nro Empenho **003388**

06.002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

06.002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Credor

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

Empenho		Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha
Tipo		900000 - DIVERSOS		<b>00408</b>	1
<b>ORDINARIO</b>					
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
17/03/2014		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento	
101 - Recurso Educação 25%			01000000 - Receita de Impostos e Transf.	Contrato 88	


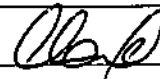
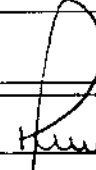
Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		<b>00408</b>	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS.			
Vinculo			
101 - Recurso Educação 25%			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	488.985,45	<b>7.499,80</b>	481.485,65

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	22000	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCACAO)		7.499,80
<b>Total</b>					<b>7.499,80</b>

Por Extenso  
 \*\*\*\*\*(sete mil e quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) \*\*\*\*\*

Autorização

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

**Clair Fortunato Guariento**  
 Secretária de Fazenda

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

Liquidação

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Documento: \_\_\_\_\_ Responsável: \_\_\_\_\_

Pagamento

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_ Cheque: \_\_\_\_\_ Cheque: \_\_\_\_\_  
 Banco: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_  
 Conta: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_  
 R\$: \_\_\_\_\_ R\$: \_\_\_\_\_ R\$: \_\_\_\_\_

Recebí(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: 03388

Nº. Liquidação: 001

Data Emissão: 02/04/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo  
ORDINARIO

Item Despesa

90000-DIVERSOS

Nº Ficha

00408

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo  
4595

Contrato  
88

Convênio

Nº Licitação

Requisição

Reserva  
2689

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00408

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho  
7.499,80

Valor Liquidação  
7.499,80

Saldo a Liquidar  
7.499,80

Valor Retenção  
374,99

Valor Líquido  
7.124,81

Por Extenso:

( sete mil e quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos )

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
02/04/2014	02/04/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	374,99
Total Retido .....			374,99

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nº. Documento	Valor
0001	02/04/2014	NOTA FISCAL	112	7.499,80

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-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº. Empenho: 03388  
Nº. Liquidação: 001  
Data Emissão: 02/04/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo  
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00408

Folha

2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convenio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

2689

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00408

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

7.499,80

Valor Liquidação

7.499,80

Saldo a Liquidar

7.499,80

Valor Retenção

374,99

Valor Líquido

7.124,81

Por Extenso:

( sete mil e quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos )

Total dos Documentos .....

7.499,80

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-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

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

Código de verificação	Data/Hora da emissão
<b>7606.57EB.94B3</b>	<b>02/04/2014 - 16:16:34</b>
Natureza da operação	Número da Nota
<b>Retenção Simples</b>	<b>112</b>

### Prestador de Serviços

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

### Tomador de Serviço

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

### Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 3388/2014 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL NA CME BOA ESPERANÇA NO MÊS 03/2014. POR FAVOR DEPOSITAR BANCO SICOOB AG: 4345 C/C 2633-6

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
7.499,80	1,00	0,00	0,00	7.499,80	5,00	374,99	7.499,80

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.499,80**

### Retenções

ISSN(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L I(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
374,99	0,00	374,99	7.124,81	

### Outras Informações

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

**Adriana Tomasoni**  
 Secretária de Educação, Cultura  
 Esporte e Lazer  
 Port. 006/2013

DECLARO POR FINS DE  
RECEBIMENTO DO DOCUMENTO  
FISCAL QUE

- Os materiais foram recebidos em \_\_\_\_\_  
 Os serviços foram prestados em 02/04/2014  
 A obra foi realizado em \_\_\_\_\_

**Raquel Martins Eberle**  
 Compras/Secel  
 Por. 484/13

Ass: e carimbo



## PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE  
SERVIÇO  
866/2014  
PROCESSO  
4595/2013

## NOTA DE EMPENHO

3388/2014

DATA DO  
PEDIDO

17/03/2014

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 45

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES &amp; CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 8114-2168

CEP: 78.850-000

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 408

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 258

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: -CME BOA ESPERANCA

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SEÇÃO PEDAGOGICA

06.06002.12.361.0042-2045

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	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCAÇÃO)	M2	22.000,	.	0,3409	7.499,80

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial nas diversas unidades da Secretaria de Educação, conforme edital, termo de referência e demais anexos

Valor Total por Extenso

Valor Total

SETE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

7.499,80

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 17 de março de 2014.

Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

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



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66)34983333 - Fax:

CNPJ: 01.974.088/0001-05

## Ordem de Empenho

Processo nº: 4595/2013 - Registro de Preços

Pregão nº: 98 - Pedido: 45

Data: 17/03/2014

Ficha: 408

Reserva: 2689

Contrato nº: 88/2013

Fornecedor: 101111 TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

CNPJ: 79.401.188/0001-30

AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO

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

Fonte de Recurso: 101 Recurso Educação 25%

Unidade: 06002 SEÇÃO PEDAGOGICA

Proj. Atividade: 2045 MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

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: 01000000 Receita de Impostos e Transf. - Educação

Convênio:

Item Despesa: 900000 DIVERSOS

Cond. Entrega:

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

Solic./C. Custo: 0/06.00.2 SEÇÃO PEDAGOGICA

Destino: 06.02.15 CME BOA ESPERANCA

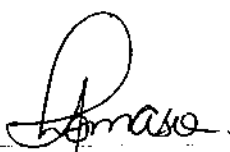
Nº Requisição:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	UNID.	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCAÇÃO)	M2	22.000,000	0,3409	7.499,80
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de I				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de I				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de I				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de I				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de I				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de I				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de I				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de I				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de I				


Marca:

Total por Solicitação => 7.499,80

Total a Empenhar => 7.499,80

  
**ADRIANA TOMASONI**  
 COORDENADORA PEDAGOGICA

*Adriana Tomasoni*  
 Secretaria de Educação, Cultura  
 Esporte e Lazer  
 Port. 006/2013

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

**\* Atenção:**

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

### DOC ou TED Eletrônico

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

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

**Processo de Pagamento Orçamentário 000095 / 032**

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

**Credor**

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

**Empenho**

Tipo		Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário		900000 - DIVERSOS	3388 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
15/04/2014		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 -	00408	12.361.0042-2.045
Vínculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

**Valores**

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
7.499,80		374,99	7.124,81
			7.499,80

**Histórico**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	7.124,81	7.124,81
Total				7.124,81	7.124,81

**Por Extenso**

\*\*\*\*\* (sete mil e quatrocentos e noventa e nove 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-TRINDADE ALVES &amp; CIA LTDA - ME

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	041.511	7.124,81
Total			7.124,81



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

## NOTA DE EMPENHO

06 - SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Nro Empenho **003389**

06.002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

06.002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Credor


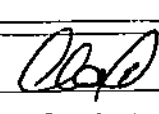
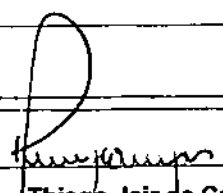
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>101111 - TRINDADE ALVES &amp; CIA LTDA - ME</b>	79.401.188/0001-30			
Endereço	Cidade	Telefone		
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO	66 8114-2168		

<b>Empenho</b>		Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha
Tipo		900000 - DIVERSOS		<b>00408</b>	1
<b>ORDINARIO</b>					
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
17/03/2014		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	2690
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento	
101 - Recurso Educação 25%			01000000 - Receita de Impostos e Transf.	Contrato 88	

<b> Dotação </b>		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		<b>00408</b>	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Vínculo			
101 - Recurso Educação 25%			
Crédito			
<b>ORCAMENTARIO</b>			

<b>Valores</b>			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	491.610,38	<b>2.624,93</b>	488.985,45

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	7700	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCACAO)		0,34 2.624,93
<b>Total</b>					<b>2.624,93</b>

<b>Por Extenso</b>	***** (dois mil e seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e tres centavos) *****	
<b>Autorização</b>		
	Pedro H. da Silva Júnior Ordenador de Despesas Portaria 31/2013	Clair Fortunato Guariento Secretária de Fazenda
		
		Thiago Jair de Campos Contador/Mat.6741 CRC-MT 014620/O

<b>Liquidação</b>	Data: / /	Documento: _____	Responsável: _____
-------------------	-----------	------------------	--------------------

<b>Pagamento</b>	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

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

Nº. Empenho: 03389  
Nº. Liquidação: 001  
Data Emissão: 02/04/2014

Credor:

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

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

Empenho: Tipo: ORDINARIO Item Despesa: 900000-DIVERSOS Nro Ficha: 00408 Folha: 1

Data Emissão: Data Vencimento: Processo: 4595 Contrato: 88 Convenio: Nro Licitação: Requisição: Reserva: 2690

Fonte de Recurso: 101-Recurso Educação 25% Modalidade: PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE Ficha: 00408 Classificação Funcional: 12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa: 3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE Vinculo:

101-Recurso Educação 25% Credito:

ORCAMENTARIO

Valores:	Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
	2.624,93	2.624,93	2.624,93	131,25	2.493,68

Por Extenso: ( dois mil e seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e tres centavos )

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
02/04/2014	02/04/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	131,25
Total Retido .....			131,25

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	02/04/2014	NOTA FISCAL	111	2.624,93

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº. Empenho: 03989  
Nº. Liquidação: 001  
Data Emissão: 02/04/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo  
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00408

Folha

2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo  
4595

Contrato  
88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva  
2690

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00408

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho  
2.624,93

Valor Liquidação  
2.624,93

Saldo a Liquidar  
2.624,93

Valor Retenção  
131,25

Valor Líquido  
2.493,68

Por Extenso:

( dois mil e seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e tres centavos )

Total dos Documentos .....

2.624,93

Autorização

  
Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

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

Código de verificação	Data/Hora da emissão
<b>8C54.F13B.661C</b>	<b>02/04/2014 - 16:02:40</b>
Natureza da operação	Número da Nota
<b>Retenção Simples</b>	<b>111</b>

### Prestador de Serviços

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

### 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 3389/2014 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL NA EMEI MUNDO ENCANTADO NO MÊS 03/2014. POR FAVOR DEPOSITAR BANCO SICOOB AG: 4345 C/C 2633-6

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
2.624,93	1,00	0,00	0,00	2.624,93	5,00	131,25	2.624,93

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.624,93**

### Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
131,25	0,00	131,25	2.493,68	

### Outras Informações

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

**Adriana Tomasoni**  
 Secretária de Educação, Cultura  
 Esporte e Lazer  
 Port. 006/2013

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE

- Os materiais foram recebidos em \_\_\_\_\_  
 Os serviços foram prestados em 02/04/2014  
 A obra foi realizado em \_\_\_\_\_

**Raquel Martins Eberle**  
 Compras/Secel  
 Port. 404/13

Ass. e carimbo



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE  
SERVIÇO

867/2014

PROCESSO  
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

3389/2014

DATA DO  
PEDIDO  
17/03/2014

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 46

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES &amp; CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Estado: MT

Telefone: 66 8114-2168

CEP: 78.850-000

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 408

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 25%

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: -EMEI MUNDO ENCANTADO

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SEÇÃO PEDAGOGICA

06.06002.12.361.0042-2045

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	7.700,0	.	0,3409	2.624,93

1 44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCAÇÃO)

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial nas diversas unidades da Secretaria de Educação, conforme edital, termo de referência e demais anexos.

Valor Total por Extenso

Valor Total

DOIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS

2.624,93

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 17 de março de 2014.

Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

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



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66)34983333 - Fax:

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Ordem de Empenho

Processo nº: 4595/2013 - Registro de Preços

Pregão nº: 98 - Pedido: 46

Data: 17/03/2014

Ficha: 408

Reserva: 2690

Contrato nº: 88/2013

Fornecedor: 101111 TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

CNPJ: 79.401.188/0001-30

AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE EL DORADO

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

Fonte de Recurso: 101 Recurso Educação 25%

Unidade: 06002 SEÇÃO PEDAGOGICA

Proj. Atividade: 2045 MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

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: 01000000 Receita de Impostos e Transf. - Educação

Convênio:

Item Despesa: 900000 DIVERSOS

Cond. Entrega:

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

Solic./C. Custo: 0/06.00.2 SEÇÃO PEDAGOGICA

Destino: 06.02.09 EMEI MUNDO ENCANTADO

Nº Requisição:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	UNID.	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCAÇÃO)	M2	7.700,0000	0,3409	2.624,93
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				

Marca:

Total por Solicitação => 2.624,93

Total a Empenhar => 2.624,93

ADRIANA TOMASONI  
COORDENADORA PEDAGOGICA  
Adriana Tomasoni  
Secretaria de Educação, Cultura  
Esporte e Lazer  
Port. 006/2013

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR  
ORDENADOR DE DESPESAS

**Atenção:**

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

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

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

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 41.511  
Valor 304.228,58  
Data transferência 15/04/2014  
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F0D55C50771FF032

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

**Processo de Pagamento Orçamentário 000095 / 031****Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.****Credor**

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

**Empenho**

Tipo		Evento	Numero NE / NL	Folha
Orçamentário		900000 - DIVERSOS	3389 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
15/04/2014		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 -	00408	12.361.0042-2.045
Vínculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

**Valores**

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
2.624,93		131,25	2.493,68
			2.624,93

**Histórico**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.493,68	2.493,68
Total				2.493,68	2.493,68

**Por Extenso**

\*\*\*\*\*(dois mil e seiscientos e vinte e quatro reais e noventa 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-TRINDADE ALVES &amp; CIA LTDA - ME

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	041.511	2.493,68
Total			2.493,68



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

## NOTA DE EMPENHO

06 - SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

06.002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

06.002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Nro Empenho 003390

**Credor**

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

<b>Empenho</b>			<b>Item da Despesa</b>		<b>Nro. Ficha</b>	<b>Folha</b>
<b>Tipo</b> <b>ORDINARIO</b>			<b>900000 - DIVERSOS</b>		<b>00408</b>	<b>1</b>
<b>Data de Emissão</b> 17/03/2014	<b>Vencimento</b>	<b>Processo</b> 4595	<b>Tipo</b> PREGAOPRESENCIAL	<b>Nro. Licitação</b> 98	<b>Requisição</b>	<b>Reserva</b> 2692
<b>Fonte de Recursos</b> 101 - Recurso Educação 25%			<b>Aplicação</b> 01000000 - Receita de Impostos e Transf.		<b>Documento</b> Contrato 88	

**Dotação**

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Ficha</b>	<b>Classificação Funcional</b>
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - Sub-Elemento da Despesa	<b>00408</b>	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
<b>Vínculo</b> 101 - Recurso Educação 25%		
<b>Crédito</b> ORCAMENTARIO		

**Valores**

<b>Dotação Autorizada</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
100.000,00	522.903,30	31.292,92	491.610,38

**Histórico**

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	91795	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCACAO)	0,34	31.292,92
<b>Total</b>					<b>31.292,92</b>

**Por Extenso**

\*\*\*\*\*(trinta e um mil e oitocentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos) \*\*\*\*\*

**Autorização**

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

**Clair Fortunato Guariento**  
 Secretária de Fazenda

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

**Liquidação**

Data: / / Documento: Responsável:

**Pagamento**

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

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

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

RG/CPF:

Nome:



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº. Empenho: **03300**  
Nº. Liquidação: **001**  
Data Emissão: **02/04/2014**

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo  
**ORDINARIO**

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00408

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

2692

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00408

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

31.292,92

Valor Liquidação

31.292,92

Saldo a Liquidar

31.292,92

Valor Retenção

1.564,65

Valor Líquido

29.728,27

Por Extenso:

( trinta e um mil e duzentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos )

Retenções:

Data Ret.

Data Venc.

Conta

Valor Retido

02/04/2014

02/04/2014

1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1.564,65

Total Retido .....

1.564,65

Documentos:

Item

Data

Tipo de Documento

Nro. Documento

Valor

0001

02/04/2014

NOTA FISCAL

109

31.292,92

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data:

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nro. Empenho: 03390

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 02/04/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo  
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00408

Folha

2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

2692

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00408

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

31.292,92

Valor Liquidação

31.292,92

Saldo a Liquidar

31.292,92

Valor Retenção

1.564,65

Valor Líquido

29.728,27

Por Extenso:

( trinta e um mil e duzentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos )

Total dos Documentos .....

31.292,92

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

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

Código de verificação

7504.0478.D827

Data/Hora da emissão

02/04/2014 - 15:58:47

Natureza da operação

Retenção Simples

Número da Nota

109

### Prestador de Serviços

**TRINDADE ALVES & CIA LTDA**

AV FLORIANOPOLIS, 630,

PARQUE ELDORADO, Telefone: 6681142168.

CEP 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL

CPF/CNPJ 79.401.188/0001-30

Email

atendimento@vetorservicesprimavera.com.br

Inscrição Municipal 448601

Inscrição Estadual 132290375

### Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

CPF/CNPJ

01.974.088/0001-05

Endereço

RUA MARINGA, 444,

Bairro

CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333.

Cep

78850-000

Cidade

PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL

Email

tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br

Inscrição Municipal 154101

Inscrição Estadual ISENTA

### Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 3390/2014 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL NA EMEF 13 DE MAIO NO MES 03/2014. POR FAVOR DEPOSITAR BANCO SICCOB AG: 4345 C/C 2633-6

Serviço:

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

Valor do Serviço (R\$)

31.292,92

Qtd.

1,00

Desconto(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

0,00

Base de Cálculo(R\$)

31.292,92

Aliquota(%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

1.564,65

Total(R\$)

31.292,92

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 31.292,92**

### Retenções

INSS(R\$)

0,00

PIS(R\$)

0,00

Cofins(R\$)

0,00

CSL L(R\$)

0,00

IRRF(R\$)

0,00

ISSQN(R\$)

1.564,65

Outras Deduções(R\$)

0,00

Total das Retenções (R\$)

1.564,65

Valor Líquido da Nota(R\$)

29.728,27

### Outras Informações

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

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

*A. Tomasi*  
A. Tomasi  
Secretaria de Educação, Cultura  
Esporte e Lazer  
Port. 006/2013

DECLARO POR FINS DE  
RECEBIMENTO DO DOCUMENTO  
FISCAL QUE

Os materiais foram  
recebidos em

Os serviços foram

prestados em

A obra foi realizado

em

02/04/2014

*Raquel Martins Eberle*  
Raquel Martins Eberle  
Compras/Secel  
Port. 084/13



## PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEN DE  
SERVIÇO  
869/2014  
PROCESSO  
4595/2013

NOTA DE EMPENHO  
3390/2014  
DATA DO  
PEDIDO  
17/03/2014  
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 48

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES &amp; CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 8114-2168

CEP: 78.850-000

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 408

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 25%

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: -EMEF 13 DE MAIO

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SEÇÃO PEDAGOGICA

06.06002.12.361.0042-2045

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	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCAÇÃO)	M2	91.795,	*	0,3409	31.292,92

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial as diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital e termo de referência e demais anexos.

Valor Total por Extenso

Valor Total

TRINTA E UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

31.292,92

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 17 de março de 2014.

Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

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



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66)34983333 - Fax:

CNPJ: 01.974.088/0001-05

## Ordem de Empenho

Processo nº: 4595/2013 - Registro de Preços

Pregão nº: 98 - Pedido: 48

Data: 17/03/2014

Ficha: 408

Reserva: 2692

Contrato nº: 88/2013

Fornecedor: 101111 TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

CNPJ: 79.401.188/0001-30

AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO

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

Fonte de Recurso: 101 Recurso Educação 25%

Unidade: 06002 SEÇÃO PEDAGOGICA

Proj. Atividade: 2045 MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

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: 01000000 Receita de Impostos e Transf. - Educação

Convênio:

Item Despesa: 900000 DIVERSOS

Cond. Entrega:

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

Solic./C. Custo: 0/06.00.2 SEÇÃO PEDAGOGICA

Destino: 06.02.14 EMEF 13 DE MAIO

Nº Requisição:


CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	UNID.	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCAÇÃO)	M2	91.795,000	0,3409	31.292,92
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				

Marca:

Total por Solicitação => 31.292,92

Total a Empenhar = 31.292,92

  
**ADRIANA TOMASONI**  
 COORDENADORA PEDAGOGICA  
*Adriana Tomasoni*  
 Secretaria de Educação, Cultura  
 Esporte e Lazer  
 Port. 006/2013

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

**Atenção:**

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

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 756      BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 4345      SICOOB PRIMAVERA

Conta corrente (com DV) 26336  
CNPJ 79.401.188/0001-30  
Nome favorecido TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Finalidade CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

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

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F0D55C50771FF032

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

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

**Processo de Pagamento Orçamentário 000095 / 029**

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

**Credor**

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

**Empenho**

<i>Tipo</i>	<i>Evento</i>	<i>Número NE/NL</i>	<i>Folha</i>
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	3390 / 1	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	
15/04/2014		4595	
<i>Fonte de Recursos</i>			
101 - Recurso Educação 25%			

**Dotação**

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Nro Red.</i>	<i>Classificação Funcional</i>
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00406	12.361.0042-2.045
<i>Vínculo</i>	<i>Crédito</i>	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

**Valores**

<i>Valor Despesa</i>	<i>Relação</i>	<i>Pagamento Líquido</i>	<i>Saldo Atual</i>
31.292,92		1.564,65	29.728,27
			31.292,92

**Histórico**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	29.728,27	29.728,27
Total				29.728,27	29.728,27

**Por Extenso**

\*\*\*\*\* (trinta e um mil e quzentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos) \*\*\*\*\*

**Autorização**

**PEDRO H. DA SILVA JUNIOR**

Ordenador de Despesas

**CLAIR FORTUNATO GUARIENTO**

Secretária de Fazenda

**Liquidação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Documento: \_\_\_\_\_ Responsável: \_\_\_\_\_

**Pagamento**

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	041.511	29.728,27
Total			29.728,27



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

## NOTA DE EMPENHO

06 - SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Nro Empenho **003391**

06.002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

06.002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Credor

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

<b>Empenho</b> Tipo <b>ORDINARIO</b>			Item da Despesa <b>900000 - DIVERSOS</b>		Nro. Fichas <b>00408</b>	Folha <b>1</b>
Data de Emissão <b>17/03/2014</b>	Vencimento	Processo <b>4595</b>	Tipo <b>PREGAOPRESENCIAL</b>	Nro. Licitação <b>98</b>	Requisição	Reserva <b>2693</b>
Fonte de Recursos <b>101 - Recurso Educação 25%</b>			Aplicação <b>01000000 - Receita de Impostos e Transf.</b>		Documento <b>Contrato 88</b>	

<b>Dotação</b> Natureza da Despesa <b>3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -</b>		Ficha <b>00408</b>	Classificação Funcional <b>12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA</b>
Sub-Elemento da Despesa <b>3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,</b>			
Vínculo <b>101 - Recurso Educação 25%</b>			
Crédito <b>ORCAMENTARIO</b>			

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	569.777,05	<b>46.873,75</b>	522.903,30

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	137500	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCACAO)	0,34	48.873,75
<b>Total</b>					<b>46.873,75</b>

**Por Extenso**  
 \*\*\*\*\*(quarenta e seis mil e oitocentos e setenta e tres reais e setenta e cinco centavos ) \*\*\*\*\*

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

**Liquidação**  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Documento: \_\_\_\_\_ Responsável: \_\_\_\_\_

**Pagamento**  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Cheque: \_\_\_\_\_ Cheque: \_\_\_\_\_ Cheque: \_\_\_\_\_  
 Banco: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_  
 Conta: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_  
 R\$: \_\_\_\_\_ R\$: \_\_\_\_\_ R\$: \_\_\_\_\_

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

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



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Ruá 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: **03391**  
Nº. Liquidação: **001**  
Data Emissão: **02/04/2014**

Credor:

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

Empenho:

Tipo <b>ORDINARIO</b>		Item Despesa <b>900000-DIVERSOS</b>	Nro Ficha <b>00408</b>	Folha <b>1</b>
Data Emissão	Data Vencimento	Processo <b>4595</b>	Contrato <b>88</b>	Corvenio
			Nro Licitação	Requisição
				Reserva <b>2693</b>
Fonte de Recurso <b>101-Recurso Educação 25%</b>		Modalidade <b>PREGAOPRESENCIAL</b>		

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
<b>3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE</b>	<b>00408</b>	<b>12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA</b>
Sub-Elemento da Despesa		
<b>3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE</b>		
Vinculo		
<b>101-Recurso Educação 25%</b>		
Credito		
<b>ORCAMENTARIO</b>		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
<b>46.873,75</b>	<b>46.873,75</b>	<b>46.873,75</b>	<b>2.343,69</b>	<b>44.530,06</b>

Por Extenso:

( quarenta e seis mil e oitocentos e setenta e tres reais e setenta e cinco centavos )

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
02/04/2014	02/04/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.343,69
Total Retido .....			<b>2.343,69</b>

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	02/04/2014	NOTA FISCAL	110	46.873,75

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-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nro. Empenho: 03391  
Nro. Liquidação: 001  
Data Emissão: 02/04/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo ORDINARIO		Item Despesa 900000-DIVERSOS				Nro Ficha 00408		Folha 2	
Data Emissão	Data Vencimento	Processo 4595	Contrato 88	Convenio	Nro Licitação	Requisição		Reserva 2693	
Fonte de Recurso 101-Recurso Educação 25%			Modalidade PREGAOPRESENCIAL						

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00408	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vinculo		
101-Recurso Educação 25%		
Credito		
ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
46.873,75	46.873,75	46.873,75	2.343,69	44.530,06

Por Extenso:

( quarenta e seis mil e oitocentos e setenta e tres reais e setenta e cinco centavos )

Total dos Documentos ..... 46.873,75

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-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE**

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

Código de verificação	3FE1.44AD.253F	Data/hora da emissão	02/04/2014 - 16:00:43
Natureza da operação	Retenção Simples	Número da Nota	110

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviço**

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

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

NOTA DE EMPENHO 3391/2014 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL NA EMEF MARIA DALLAFIORA COSTA NO MES 03/2014. POR FAVOR DEPOSITAR BANCO SICOOB AG: 4345 C/C 2633-6

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
46.873,75	1,00	0,00	0,00	46.873,75	5,00	2.343,69	46.873,75

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 46.873,75****Retenções**

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
2.343,69	0,00	2.343,69	44.530,06	

**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: 30/05/2014
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Av. Cuiabá, 653; Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-6262 ou 151.

Adriana Tomasoni  
Secretaria de Educação, Cultura  
Esporte e Lazer  
Port. 006/2013

**DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE**  
 Os materiais foram recebidos em \_\_\_\_\_  
 Os serviços foram prestados em 02/04/2014  
 A obra foi realizado em \_\_\_\_\_

Raquel Martins Eberle  
Compras/Secel  
Port. 484/13

Ass e carimbo



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

01.974.088/0001-05

Insc. Estadual: ISENTA

78.850-000

ORDEM DE

SERVIÇO

868/2014

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

3391/2014

DATA DO  
PEDIDO

17/03/2014

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 47

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES &amp; CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 8114-2168

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 408

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 25%

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: -EMEF MARIA DELLAFIORA COSTA

Unidade Requisiteante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SEÇÃO PEDAGOGICA

06.06002.12.361.0042-2045

86/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCAÇÃO)	M2	137.500	.	0,3409	46.873,75

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial nas diversas unidades da Secretaria de Educação, conforme edital, termo de referência e demais anexos.

Valor Total por Extenso

Valor Total

QUARENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

46.873,75

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 17 de março de 2014.

Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

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



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66)34983333 - Fax:

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Ordem de Empenho

Processo nº: 4595/2013 - Registro de Preços

Pregão nº: 98 - Pedido: 47

Data: 17/03/2014

Ficha: 408

Reserva: 2693

Contrato nº: 88/2013

Fornecedor: 101111 TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO

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

CNPJ: 79.401.188/0001-30

Fonte de Recurso: 101 Recurso Educação 25%

Unidade: 06002 SEÇÃO PEDAGOGICA

Proj. Atividade: 2045 MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

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: 01000000 Receita de Impostos e Transf. - Educação

Convênio:

Item Despesa: 900000 DIVERSOS

Cond. Entrega:

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

Solic./C. Custo: 0/06.00.2 SEÇÃO PEDAGOGICA

Destino: 06.02.26 EMEF MARIA DELLAFIORA COSTA

Nº Requisição:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	UNID.	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCAÇÃO)	M2	137.500,00	0,3409	46.873,75

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de

Marca:

Total por Solicitação => 46.873,75

Total a Empenhar => 46.873,75

ADRIANA TOMASONI  
COORDENADORA PEDAGOGICA

Adriana Tomasoni  
Secretaria de Educação, Cultura  
Esporte e Lazer  
Port. 006/2013

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR  
ORDENADOR DE DESPESAS

Atenção:

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

### DOC ou TED Eletrônico

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 756      BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 4345      SICOOB PRIMAVERA

Conta corrente (com DV) 26336  
CNPJ 79.401.188/0001-30  
Nome favorecido TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 41.511  
Valor 304.228,58  
Data transferência 15/04/2014  
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F0D55C50771FF032

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

**Processo de Pagamento Orçamentário 000095 / 030**

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

**Credor**

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

**Empenho**

Tipo		Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário		900000 - DIVERSOS	3391 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
15/04/2014		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 -	00408	12.361.0042-2.045
Vínculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

**Valores**

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
46.873,75		2.343,69	44.530,06
			46.873,75

**Histórico**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	44.530,06	44.530,06
Total					44.530,06

**Por Extenso**

\*\*\*\*(quarenta e seis mil e oitocentos e setenta e tres reais e setenta e cinco centavos)\*\*\*\*

**Autorização**

**PEDRO H. DA SILVA JUNIOR**  
Ordenador de Despesas

**CLAIR FORTUNATO GUARIENTO**  
Secretária de Fazenda

**Liquidação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Documento: \_\_\_\_\_ Responsável: \_\_\_\_\_

**Pagamento**

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	041.511	44.530,06
Total			44.530,06



# 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  
06.005-SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

Nro. Empenho: 03443

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 04/02/2015

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo  
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00472

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convenio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

2708

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00472

27.812.0048-2.052 - MANUT COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

23.858,74

Valor Liquidação

15.182,32

Saldo a Liquidar

23.858,74

Valor Retenção

759,12

Valor Liquido

14.423,20

Por Extenso:

( quatorze mil e quatrocentos e vinte e tres reais e vinte centavos )

**Retenções:**

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
04/02/2015	04/02/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	759,12
Total Retido .....			759,12

**Documentos:**

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	04/02/2015	NOTA FISCAL	324	15.182,32
Total dos Documentos .....				15.182,32

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

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera">https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera</a> , informando o código de verificação.	Código de verificação <b>A91C.0CF8.5498</b>	Data/Hora da emissão <b>30/01/2015 - 15:16:03</b>
	Natureza da operação <b>Retenção do ISSQN</b>	Número da Nota <b>324</b>

**Prestador de Serviços**

	<b>VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME</b> 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 3443/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COORDENADORIA DE ESPORTES GINASIO PIANÃO NO MÊS 12/2014. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-3, C/C 2393-0.

Serviço:	<b>710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES</b>						
Valor do Serviço (R\$)	Qtd	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
15.182,32	1,00	0,00	0,00	15.182,32	5,00	759,12	15.182,32

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.182,32**

**Retenções**

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
759,12	0,00	759,12	14.423,20	

**Outras Informações**

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 27/02/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araçás - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera - (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARO POR FINS DE  
CUMPRIMENTO DO DOCUMENTO  
SER ORIGINAL

Os serviços foram  
prestados em 30/01/15

A obra foi realizado  
em

Paulo Marcelo Castro e Silva  
Fiscal de Contrato  
Port. 666/2013

Adriana Tomasoni  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Primavera do Leste - MT  
Port. 666/2013



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE  
SERVIÇO  
910/2014

PROCESSO  
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

3443/2014

DATA DO  
PEDIDO  
17/03/2014

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 50

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: 472

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

Ação: MANUT COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER

Destino: -COORDENADORIA DE ESPORTES GINASIO PIANAO

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

06.06005.27.812.0048-2052

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	44646 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (ESPORTE)	M2	69.987,	*	0,3409	23.858,74

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA  
SECRETARIA DE ESPORTE CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMATS ANEXOS

Valor Total por Extenso

Valor Total

VINTE E TRES MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

23.858,74

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 17 de março de 2014.

*Paulo Marcio*  
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;

Assinatura e carimbo do responsável  
Paulo Marcio  
Secretaria Municipal de Saúde  
17/03/2014

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

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2015010505444153545930

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

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



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

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

Nº 237522014-88888188

Nome: VETOR SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA - ME

CNPJ: 79.401.188/0001-30

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

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

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

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

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

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

Emitida em 10/09/2014.

Válida até 09/03/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**DOC ou TED Eletrônico**

<b>Debitado</b>		
Agência	3290-5	
Conta corrente	8026-8	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES
<b>Creditado</b>		
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	22.007	
Valor	14.423,20	
Data transferência	20/02/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	61DF2C21017F590A	
Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	20/02/2015 10:11:35
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	20/02/2015 12:13:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso



CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento de Restos a Pagar

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

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

<b>Empenho</b>	Tipo		Restos a Pagar	
	Evento	900000 - DIVERSOS		
	Número do RP	3443 / 1		
	Folha	1		
	Data de Emissão	Vencimento	Processo	
	20/02/2015		4595	
	Fonte de Recursos	999 - Outros Recursos		

<b>Dotação</b>	Não Red.	Classificação Funcional	27.812.0048-2.052	
	Credito	00000		
	Vinculo	Processo de Pagamento de Restos a Pagar		
	999 - Outros Recursos	Restos a Pagar		

<b>Valores</b>	Valor Despesa	Retenção	Pagamento Liquido	Saldo Atual
	15.182,32	759,12	14.423,20	15.182,32

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	14.423,20	14.423,20
<b>Total</b>				<b>14.423,20</b>	<b>14.423,20</b>

Por Extensão .....(quinze mil e cento e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos).....

<b>Autorização</b>	Ordernador de Despesas	Secretária de Fazenda
	PEDRO H. DA SILVA JUNIOR	CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

<b>Liquidação</b>	Data: / /	Documento:	Responsável:
-------------------	-----------	------------	--------------

<b>Pagamento</b>	Recebimos da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.		CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME
	Tipo Pagamento	Banco	Valor
	Debito Automático	8026-8 / MOVIMENTO - BB	14.423,20
	Documento	022.007	14.423,20
	<b>Total</b>		<b>14.423,20</b>



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

## Nota de Cancelamento de Restos a Pagar

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

### Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>101111 VETOR SERVIÇOS E TERGEIRIZAÇÕES LTDA</b>	7940118800013			
Endereço		Cidade	Telefone	
AV FLORIANOPOLIS, 630		PRIMAVERA DO	(66) 3497-1517	

### Empenho

Tipo		Item da Despesa			NE/Baixo	Folha
3443		900000 - DIVERSOS			003443 / 001	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
18/03/2014		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	4595	2708
Fonte de Recursos			Aplicação		Documento	
999 - 00000000			00000000 - Recursos Ordinários sem		Contrato 88	


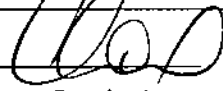
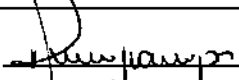
### Baixa / Cancelamento

Tipo	Nº Lei	Nº Decreto	Modalidade
NAO PROCESSADO			ANULACAO
Histórico			

### Valores

Valor da Baixa
8.676,42
Por Extenso
oito mil e seiscientos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos

### Autorização

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



OF. nº 2636/2015 - SMEE



Prefeitura Municipal  
de Primavera do Leste

Protocolo

**16909/2015-41**

Data: 29/09/2015 - Hora: 08:49

Primavera do Leste - MT, 29 de Setembro de 2015.

Prezado Senhor

Ao cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para solicitar a vossa senhoria o cancelamento dos restos a pagar desta Secretaria, conforme relação em anexo.

Atenciosamente



**ADRIANA TOMASONI**  
Secretária Municipal de Educação e Esportes

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

Ilmo. Sr.  
**THIAGO CAMPOS RAMALHO**  
Contador  
Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT

**CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR**

EMPRESA	EMPENHO Nº	VALOR R\$
CONSTRUTORA B&C LTDA	11512/2013	560.608,70
PEREIRA DOS REIS E CIA LTDA ME	15067/2013	3.344,00
ÁGUIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5936/2014	136,00
ALESSANDRO DO NASCIMENTO	5972/2014	1.115,46
	9875/2014	464,51
	14289/2014	60,00
APP IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME	14289/2014	60,00
CAMILA ETIENNE PAIVA DE PAULA	6172/2014	53.879,88
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	11285/2014	1.100,00
CESAR LUIS DE BORTOLI	16515/2014	2.662,31
DIRCEU ZANON	12508/2014	7.993,51
DUARTE AMORIM E AMORIM LTDA	456/2014	6.256,00
	3057/2014	6.256,00
	6133/2014	6.256,00
	12005/2014	6.256,00
	16094/2014	6.256,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2875/2014	306,82
INVIOLÁVEL EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	537/2014	685,00
	552/2014	4.521,00
	4316/2014	85,00
IRMÃOS SCHROETER LTDA	13772/2014	280,00
	13773/2014	2.432,70
J SODRÉ DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	14101/2014	1.260,00
JORGE FLORINDO DE OLIVEIRA	6169/2014	17.921,20
JORGE MATORIZEN	5831/2014	10.292,67
MODELO COMÉRCIO DE FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA	13288/2014	54,00
	13289/2014	63,00
	13290/2014	532,85
	13291/2014	243,75
	13292/2014	529,00
	13293/2014	138,50
	13294/2014	82,25
	14144/2014	88,00
	14145/2014	11,80
	16202/2014	61,00
	16203/2014	144,50
	16204/2014	2.202,00
	16205/2014	643,30
	16206/2014	884,35
MORAES DE PAULA CONSTRUTORA E SERVIÇOS	5364/2014	7.738,48
	11612/2014	84.617,76
NR COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA	12552/2014	350,00
	12553/2014	350,00
	15126/2014	350,00

PRESTADORA DE SERVIÇOS JS CONSTRUTORA	15220/2014	429,22
	15221/2014	405,86
SIRLENE GUIMARÃES REZENDE	6170/2014	15.571,08
SOCIEDADE AQUÁTICA RECR AQUATICA BENEF. PRIMAVERA	13842/2014	36.000,00
VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	2968/2014	127,83
	3443/2014	8.676,42
VIAÇÃO XAVANTE LTDA	10943/2014	90,50
WANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP PARA ESCRITÓRIO	14229/2014	2.580,00
Z DO NASCIMENTO PEREIRA ME	11620/2014	1.305,16
	13297/2014	119,25

Primavera do Leste, 28 de setembro de 2015

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



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

## NOTA DE EMPENHO

06 - SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Nro Empenho **003443**

06.005 - SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

06.005 - SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

Credor

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

Empenho		Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha		
Tipo		900000 - DIVERSOS	<b>00472</b>	1		
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
18/03/2014		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		2708
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento		
999 - Outros Recursos			00000000 - Recursos Ordinários sem	Contrato 88		

Dotação		Fecha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		<b>00472</b>	27.812.0048-2.052 - MANUT COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,			
Vínculo			
999 - Outros Recursos			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
25.000,00	79.598,24	<b>23.858,74</b>	55.739,50

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	69987,5	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (ESPORTE)		23.858,74
<b>Total</b>					<b>23.858,74</b>

Por Extenso	***** (vinte e tres mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos) *****	
Autorização		
	Pedro H. da Silva Júnior Ordenador de Despesas Portaria 31/2013	Clair Fortunato Guariento Secretária de Fazenda
		 Thiago Jair de Campos Contador/Mat.6741 CRC-MT 014620/O

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

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

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

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

RG/CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66)34983333 - Fax:

CNPJ: 01.974.088/0001-05

## Ordem de Empenho

Processo nº: 4595/2013 - Registro de Preços

Pregão nº: 98 - Pedido: 50

Data: 17/03/2014

Ficha: 472

Reserva: 2708

Contrato nº: 88/2013

Fornecedor: 101111 TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

CNPJ: 79.401.188/0001-30

AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO

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

Fonte de Recurso: 999 Outros Recursos  
 Unidade: 06005 SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER  
 Proj. Atividade: 2052 MANUT COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER  
 Elemento: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Subelemento: 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
 Aplicação: 00000000 Recursos Ordinários sem Detalhamento da Destinação  
 Convênio:  
 Item Despesa: 900000 DIVERSOS  
 Cond. Entrega:

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

Solic./C. Custo: 0/06.00.5 SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

Destino: 06.05.01 COORDENADORIA DE ESPORTES GINASIO PIANO

Nº Requisição:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	UNID.	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
44646	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (ESPORTE)	M2	69.987,500	0,3409	23.858,74

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE CONFORME

Marca:

Total por Solicitação → 23.858,74

Total a Empenhar → 23.858,74

*Adriana Tomasoni*  
ADRIANA TOMASONI

COORDENADORA PEDAGOGICA

*Adriana Tomasoni*

Secretaria de Educação, Cultura

*Pedro Honorato da Silva Junior*  
PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR

ORDENADOR DE DESPESAS

Atenção:

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

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: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_ Cheque: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_

RS: \_\_\_\_\_

RS: \_\_\_\_\_

Pagamento

Liquidação

Data: \_\_\_\_\_ Documento: \_\_\_\_\_ Responsável: \_\_\_\_\_

Por Extenso .....(quarenta e seis mil e oitocentos e setenta e tres reais e cinco centavos) \*\*\*\*\*

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

**Clair Fortunato Guentio**  
 Secretária de Fazenda

**Thiago Jair de Campos**  
 Contador/Mat.6741 CRC-MT  
 014620/0

Autorização

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	137500	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)	0,34	46.873,75
					<b>Total</b>
					46.873,75

Valores

Deção Autorizada: 100.000,00

Saldo Anterior: 435.924,35

valor do Empenho: 46.873,75

Saldo Atual: 389.050,60

ORÇAMENTARIO

101 - Recurso Educação 25%

Vinculo

3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Sup-Elemento de Despesa

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00408 12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Natureza da Despesa

Dotação

Empenho	Item da Despesa	Nro. Folha	Nro. Empenho	Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva	Fonte de Recursos
ORDINARIO	900000 - DIVERSOS	00408	00408	18/03/2014		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		2720	101 - Recurso Educação 25%

Aplicação: 01000000 - Receita de Impostos e Transf. Documento: Contrato 88

Razão Social / Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

CNPJ / CPF: 79.401.188/0001-30

Banco Agência Conta Bancária: \_\_\_\_\_

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630

Cidade: PRIMAVERA DO

Telefone: 66 8114-2168

Credor

06 - SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

06.002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

06.002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Nro Empenho: 003444

**NOTA DE EMPENHO**



# 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

Nro. Empenho: 03444

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 02/04/2014

Credor:

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

Empenho:		Item Despesa		Nro Ficha		Folha	
Tipo ORDINARIO		900000-DIVERSOS		00408		1	
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595	88				2720
Fonte de Recurso			Modalidade				
101-Recurso Educação 25%			PREGAOPRESENCIAL				

Dotação:		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00408	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE			
Vínculo			
101-Recurso Educação 25%			
Crédito			
ORCAMENTARIO			


Valores:				
Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
46.873,75	46.873,75	46.873,75	2.343,69	44.530,06

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

Retenções:				Valor Retido
Data Ret.	Data Venc.	Conta		
02/04/2014	02/04/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		2.343,69
Total Retido .....				2.343,69

Documentos:				
Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	02/04/2014	NOTA FISCAL	105	46.873,75

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-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nro. Empenho: 03444  
Nro. Liquidação: 001  
Data Emissão: 02/04/2014

Credor:

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

Empenho:	Item Despesa	Nro Ficha	Folha
ORDINARIO	900000-DIVERSOS	00408	2
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato
		4595	88
Fonte de Recurso	Modalidade	Convenio	Nro Licitação
101-Recurso Educação 25%	PREGAOPRESENCIAL		
		Requisição	Reserva
			2720

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00408	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vinculo		
101-Recurso Educação 25%		
Credito		
ORCAMENTARIO		

Valores:	Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
	46.873,75	46.873,75	46.873,75	2.343,69	44.530,06

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

Total dos Documentos ..... 46.873,75

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-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

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

Código de verificação	Data/Hora da emissão
<b>C893.ECA5.648D</b>	<b>02/04/2014 - 15:47:18</b>
Natureza da operação	Número da Nota
<b>Retenção Simples</b>	<b>105</b>

### Prestador de Serviços

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

### Tomador de Serviço

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

### Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 3444/2014 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL NA EMEF MARIA DALLAFIORA COSTA NO MES 02/2014. POR FAVOR DEPOSITAR BANCO SICOOB AG: 4345 C/C 2633-6

Serviço:	710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES						
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
46.873,75	1,00	0,00	0,00	46.873,75	5,00	2.343,69	46.873,75

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 46.873,75**

### Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
2.343,69	0,00	2.343,69	44.530,06	

### 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: 30/05/2014
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Av. Cuiabá, 653; Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-6262 ou 151.

**Adriana Tomasoni**  
 Secretária de Educação, Cultura  
 Esporte e Lazer  
 Port. 006/2013

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE

- Os materiais foram recebidos em \_\_\_\_\_  
 Os serviços foram prestados em 02/04/2014  
 A obra foi realizado em \_\_\_\_\_

**Raquel Martins Eberle**  
 Compras/Secel  
 Port. 484/13

Ass: e carimbo



## PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE  
SERVIÇO

673/2014

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

3444/2014

DATA DO  
PEDIDO

18/03/2014

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 36

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES &amp; CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 8114-2168

CEP: 78.850-000

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 408

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 25%

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: -EMEF MARIA DELLAFIORA COSTA

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SEÇÃO PEDAGOGICA

06.06002.12.361.0042-2045

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	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCAÇÃO)	M2	137.500	*	0,3409	46.873,75

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial nas diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital, termo de referência e demais anexos.

## Valor Total por Extenso

QUARENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Valor Total

46.873,75

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 18 de março de 2014.

Assinatura e carimbo do responsável

## Atenção:

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



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66)34983333 - Fax:

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Ordem de Empenho

Processo nº: 4595/2013 - Registro de Preços

Pregão nº: 98 - Pedido: 36

Data: 18/03/2014

Ficha: 408

Reserva: 2720

Contrato nº: 88/2013

Fornecedor: 101111 TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO

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

CNPJ: 79.401.188/0001-30

Fonte de Recurso: 101 Recurso Educação 25%

Unidade: 06002 SEÇÃO PEDAGOGICA

Proj. Atividade: 2045 MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

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: 01000000 Receita de Impostos e Transf. - Educação

Convênio:

Item Despesa: 900000 DIVERSOS

Cond. Entrega:

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

Solic./C. Custo: 0/06.00.2 SEÇÃO PEDAGOGICA

Destino: 06.02.26 EMEF MARIA DELLAFIORA COSTA

Nº Requisição:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	UNID.	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCACAO)	M2	137.500,00	0,3409	46.873,75

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de

Marca:

Total por Solicitação => 46.873,75

Total a Empenhar => 46.873,75

ADRIANA TOMASONI  
COORDENADORA PEDAGOGICA

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR  
ORDENADOR DE DESPESAS

Atenção:

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

### 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      SICCOB PRIMAVERA  
Conta corrente (com DV) 26336

CNPJ 79.401.188/0001-30  
Nome favorecido TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 41.511  
Valor 304.228,58  
Data transferência 15/04/2014  
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F0D55C50771FF032

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

**Processo de Pagamento Orçamentário 000095 / 037**

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

**Credor**

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

**Empenho**

Tipo		Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário		900000 - DIVERSOS	3444 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
15/04/2014		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 -	00408	12.361.0042-2.045
Vínculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

**Valores**

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
46.873,75		44.530,06	46.873,75
	2.343,69		

**Histórico**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	44.530,06	44.530,06
Total					44.530,06

**Por Extenso**

\*\*\*\*(quarenta e seis mil e oitocentos e setenta e tres reais e setenta e cinco centavos) \*\*\*\*

**Autorização**

**PEDRO H. DA SILVA JUNIOR**

Ordenador de Despesas

**CLAIR FORTUNATO GUARIENTO**

Secretária de Fazenda

**Liquidação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Documento: \_\_\_\_\_ Responsável: \_\_\_\_\_

**Pagamento**

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	041.511	44.530,06
Total			44.530,06



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

## NOTA DE EMPENHO

06 - SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

06.005 - SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

06.005 - SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

**Nro Empenho 004361**

Credor

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

Empenho		Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha
Tipo		900000 - DIVERSOS		00472	1
ORDINARIO					
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro Licitação	Requisição
02/04/2014		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	3177
Reserva	Fonte de Recursos		Aplicação		Documento
3177	999 - Outros Recursos		00000000 - Recursos Ordinários sem		Contrato 88

Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00472	27.812.0048-2.052 - MANUT COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER
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
85.000,00	108.770,11	23.858,74	84.911,37

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	69987,5	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (ESPORTE)		0,34 23.858,74
Total					23.858,74

Por Extenso \*\*\*\*\* (vinte e tres mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos) \*\*\*\*\*

Autorização

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

Clair Fortunato Guariento  
Secretária de Fazenda

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

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável:

Pagamento

Data: / / Cheque: Cheque: Cheque:

Banco: Banco: Banco:

Conta: Conta: Conta: *notas*

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

06-SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER  
06.005-SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

Nro. Empenho: **04367**  
Nro. Liquidação: **001**  
Data Emissão: **22/04/2014**

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

**101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME**

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo <b>ORDINARIO</b>		Item Despesa <b>900000-DIVERSOS</b>				Nro Ficha <b>00472</b>		Folha <b>1</b>	
Data Emissão	Data Vencimento	Processo <b>4595</b>	Contrato <b>88</b>	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva <b>3177</b>		
Fonte de Recurso <b>999-Outros Recursos</b>			Modalidade <b>PREGAOPRESENCIAL</b>						

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
<b>3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE</b>	<b>00472</b>	<b>27.812.0048-2.052 - MANUT COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER</b>
Sub-Elemento da Despesa		
<b>3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE</b>		
Vínculo		
<b>999-Outros Recursos</b>		
Crédito		
<b>ORCAMENTARIO</b>		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
<b>23.858,74</b>	<b>23.858,74</b>	<b>23.858,74</b>	<b>1.192,94</b>	<b>22.665,80</b>

Por Extenso:

( vinte e tres mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos )

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
22/04/2014	22/04/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.192,94
Total Retido .....			1.192,94

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	16/04/2014	NOTA FISCAL	118	23.858,74

Autorização

  
Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

06-SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER  
06.005-SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

Nº. Empenho: 04361

Nº. Liquidação: 001

Data Emissão: 22/04/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo <b>ORDINARIO</b>		Item Despesa <b>900000-DIVERSOS</b>				Nº Ficha <b>00472</b>	Folha <b>2</b>
Data Emissão	Data Vencimento	Processo <b>4595</b>	Contrato <b>88</b>	Convenio	Nº Licitação	Requisição	Reserva <b>3177</b>
Fonte de Recurso <b>999-Outros Recursos</b>			Modalidade <b>PREGAOPRESENCIAL</b>				

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00472	27.812.0048-2.052 - MANUT COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vínculo		
999-Outros Recursos		
Crédito		
<b>ORCAMENTARIO</b>		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
23.858,74	23.858,74	23.858,74	1.192,94	22.665,80

Por Extenso:

( vinte e tres mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos )

Total dos Documentos ..... 23.858,74

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera">https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera</a> , informando o código de verificação.	Código de verificação <b>8A3B.E3D8.DF20</b>	Data/Hora da emissão <b>16/04/2014 - 09:54:10</b>
	Natureza da operação <b>Retenção Simples</b>	Número da Nota <b>118</b>

### Prestador de Serviços

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

### 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 4361/2014 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL NA COORDENADORIA DE ESPORTES PIANÃO NO MÊS 03/2014. POR FAVOR DEPOSITAR NO BANCO SICOOB AG: 4345 C/C 2633-6

Serviço:	710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES						
Valor do Serviço (R\$)	Qtd	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
23.858,74	1,00	0,00	0,00	23.858,74	5,00	1.192,94	23.858,74

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 23.858,74**

### Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
1.192,94	0,00	1.192,94	22.665,80	

### Outras Informações

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

**Adriana Tomazoni**  
 Secretária de Educação, Cultura,  
 Esporte e Lazer  
 Port. 006/2013

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE

- Os materiais foram recebidos em \_\_\_\_\_  
 Os serviços foram prestados em 20/04/2014  
 A obra foi realizado em \_\_\_\_\_

**Raquel Martins Eberle**  
 Compras/Secel  
 Port. 484/13

Ass: e carimbo



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE  
SERVIÇO  
1039/2014

PROCESSO  
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

4361/2014

DATA DO  
PEDIDO  
02/04/2014

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 49

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES &amp; CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 8114-2168

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 472

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

Ação: MANUT COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER

Destino: COORDENADORIA DE ESPORTES GINASIO PIANAO

Unidade Requiritante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

06.06005.27.812.0048-2052 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	44648 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (ESPORTE)	M2	69.987,	*	0,3409	23.858,74

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMais ANEXOS

Valor Total por Extenso

Valor Total

VINTE E TRÊS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS

23.858,74

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 2 de abril de 2014.

Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 055772014-88888188

Nome: TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

CNPJ: 79.401.188/0001-30

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

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

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

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

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

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

Emitida em 26/02/2014.

Válida até 25/08/2014

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

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

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2014031701354458042902

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

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66)34983333 - Fax:

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Ordem de Empenho

Processo nº: 4595/2013 - Registro de Preços

Pregão nº: 98 - Pedido: 49

Data: 02/04/2014

Ficha: 472

Reserva: 3177

Contrato nº: 88/2013

Fornecedor: 101111 TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

CNPJ: 79.401.188/0001-30

AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO

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

Fonte de Recurso: 999 Outros Recursos

Unidade: 06005 SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

Proj. Atividade: 2052 MANUT COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER

Elemento: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Aplicação: 00000000 Recursos Ordinários sem Detalhamento da Destinação

Convênio:

Item Despesa: 900000 DIVERSOS

Cond. Entrega:

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

Solic./C. Custo: 0/06.00.5 SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

Destino: 06.05.01 COORDENADORIA DE ESPORTES GINASIO PIANAO

Nº Requisição:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	UNID.	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
--------	-------------------------------	-------	------	---------------	------------

44646	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (ESPORTE)	M2	69.987,500	0,3409	23.858,74
-------	--------------------------------------	----	------------	--------	-----------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE CONFORME

Marca:

Total por Solicitação => 23.858,74

Total a Empenhar 23.858,74

ADRIANA TOMASONI  
COORDENADORA PEDAGOGICA

*Adriana Tomasoni*

Secretaria de Educação, Cultura

Esporte e Lazer  
Port. 00672419

Atenção:

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

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR  
ORDENADOR DE DESPESAS



Governo

**DOC ou TED Eletrônico**

<b>Debitado</b>	
Agência	3290-5
Conta corrente	8026-8
PREF. MUN. PRIMAVERA DO LES	
<b>Creditado</b>	
Banco	756
Agência (sem DV)	4345
Conta corrente (com DV)	26336
CNPJ	79.401.188/0001-30
TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	
<b>Finalidade</b>	
CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	42.801
Data transfe-rencia	22.06.2014
Código de autenti-cação	28/04/2014
<b>Autenticação SISBB</b>	
C61EE103D770FE64	
<b>Assinador</b>	
J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	
J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	
28/04/2014	
28/04/2014	

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

**Processo de Pagamento Orçamentário 000104 / 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**

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

**Empenho**

<i>Tipo</i>		<i>Evento</i>	<i>Número NE / NL</i>	<i>Folha</i>
Orçamentário		900000 - DIVERSOS	4361 / 1	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>		
28/04/2014		4595		
<i>Fonte de Recursos</i>				
999 - Outros Recursos				

**Dotação**

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Nro Red.</i>	<i>Classificação Funcional</i>
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00472	27.812.0048-2.052
<i>Vinculo</i>	<i>Crédito</i>	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

**Valores**

<i>Valor Despesa</i>	<i>Retenção</i>	<i>Pagamento Líquido</i>	<i>Saldo Atual</i>
23.858,74		1.192,94 22.665,80	23.858,74


**Histórico**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	22.665,80	22.665,80
<b>Total</b>				<b>22.665,80</b>	<b>22.665,80</b>

**Por Extenso**

\*\*\*\*\*(vinte e tres mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos)\*\*\*\*\*

**Autorização**

  
**PEDRO H. DA SILVA JUNIOR**  
 Ordenador de Despesas

  
**CLAIR FORTUNATO GUARIENTO**  
 Secretária de Fazenda

**Liquidação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Documento: \_\_\_\_\_ Responsável: \_\_\_\_\_

**Pagamento**

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	042.801	22.665,80
<b>Total</b>			<b>22.665,80</b>



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

## NOTA DE EMPENHO

06 - SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Nro Empenho **004681**

06.005 - SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

06.005 - SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

Credor

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

<b>Empenho</b>		Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha
Tipo <b>ORDINARIO</b>		900000 - DIVERSOS		<b>00472</b>	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Reserva
14/04/2014		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	3340
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento	
999 - Outros Recursos			00000000 - Recursos Ordinários sem	Contrato 88	

<b>Dotação</b>		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		<b>00472</b>	27.812.0048-2.052 - MANUT COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.00 - OL TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Vínculo			
999 - Outros Recursos			
Crédito			
<b>ORCAMENTARIO</b>			

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
145.000,00	140.974,37	<b>23.858,74</b>	117.115,63

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	69987,5	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (ESPORTE)		0,34
<b>Total</b>					<b>23.858,74</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*\*\* (vinte e tres mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos) \*\*\*\*\*

**Autorização**

 <b>Pedro H. de Silva Júnior</b> Ordenador de Despesas Portaria 31/2013	 <b>Clair Fortunato Guariento</b> Secretária de Fazenda	 <b>Thiago Jair de Campos</b> 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

06-SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER  
06.005-SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

Nro. Empenho: 04681  
Nro. Liquidação: 001  
Data Emissão: 06/05/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor:

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo  
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00472

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convenio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

3340

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00472

27.812.0048-2.052 - MANUT COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIC

Valores:

Valor Empenho  
23.858,74

Valor Liquidação  
23.858,74

Saldo a Liquidar  
23.858,74

Valor Retenção  
1.192,94

Valor Liquido  
22.665,80

Por Extenso:

( vinte e tres mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos )

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
06/05/2014	06/05/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.192,94
Total Retido .....			1.192,94

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	06/05/2014	NOTA FISCAL	122	23.858,74

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

## NOTA DE LIQUIDACAO

06-SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER  
06.005-SECAO DE ESPORTE E LAZER

Nro. Empenho: 04681  
Nro. Liquidacao: 001  
Data Emissao: 06/05/2014

### Credor:

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

### Endereco

AV FLORIANOPOLIS, 630  
PRIMAVERA DO

### Empenho:

Item Despesa: 900000-DIVERSOS  
Tipo: ORDINARIO  
Nro Ficha: 00472  
Folha: 2

### Data Emissao

Data Emissao: 06/05/2014  
Data Vencimento: 04/05/2014  
Processo: 4595  
Contrato: 88  
Convencio: Nro Licitacao  
Requisicao: 3340  
Reserva

### Fonte de Recurso

999-Outros Recursos  
Modalidade: PREGAOPRESENCIAL

### Dotacao:

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE  
Ficha: 00472  
Classificacao Funcional: ESPORTE E LAZER

### Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVICOS DE

### Vinculo

999-Outros Recursos

### Credito

ORCAMENTARIO

### Valores:

Valor Empenho: 23.858,74  
Valor Liquidacao: 23.858,74  
Saldo a Liquidar: 23.858,74  
Valor Respeito: 1.192,94  
Valor Liquido: 22.665,80

### Por Extenso:

( vinte e tres mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos )  
Total dos Documentos ..... 23.858,74

### Autorizacao

Pedro Honorato de Silva Junior

### Pagamento

### Data:

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera">https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera</a> , informando o código de verificação.	Código de verificação <b>C3C8.1730.28F0</b>	Data/Hora da emissão <b>03/05/2014 - 10:21:53</b>
	Natureza da operação <b>Retenção Simples</b>	Número da Nota <b>122</b>

### Prestador de Serviços

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

### Tomador de Serviço

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

### Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 4681/2014 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL NA COORDENADORIA DE ESPORTES GINÁSIO PIANÃO NO MÊS 04/2014. POR FAVOR DEPOSITAR NO BANCO SICOOB AG: 4345 C/C 2633-6

Serviço: 710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, 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\$)
23.858,74	1,00	0,00	0,00	23.858,74	5,00	1.192,94	23.858,74

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 23.858,74**

### Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
1.192,94	0,00	1.192,94	22.665,80	

### Outras Informações

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

Adriana Tomasoni  
 Secretária de Educação, Cultura  
 Esporte e Lazer  
 Port. 006/2013

DECLARO POR FINS DE  
RECEBIMENTO DO DOCUMENTO  
FISCAL QUE

- Os materiais foram recebidos em \_\_\_\_\_  
 Os serviços foram prestados em 03/05/2014  
 A obra foi realizado em \_\_\_\_\_

Raquel Martins Eberle  
 Compras/Secel  
 Port. 484/13



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE  
SERVIÇO  
1130/2014  
PROCESSO  
4595/2013

NOTA DE EMPENHO  
4681/2014  
DATA DO  
PEDIDO  
14/04/2014  
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 0

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES &amp; CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 390

Bairro: PARQUE ELTORAL

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ (CPF) 29.401.188/0001-30

Telefone: 00 3114-1100

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 472

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

Ação: MANUT COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER

Destino: COORDENADORIA DE ESPORTES GINASIO BIANAC

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

78.850.27.612.0048-2052 88/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA RESIDUAL E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME E LICITAÇÃO 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	44646 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ESPORTE	MT	23.858,74		0,3409	23.858,74

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA RESIDUAL E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME E LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.

Valor Total por Extenso

Valor Total

VINTE E TRÊS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETECENTOS E NOventa CENTAVOS

23.858,74

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 14 de abril de 2014.

Assinatura e carimbo do responsável:

Atenção:

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



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66)34983333 - Fax:

CNPJ: 01.974.088/0001-05

## Ordem de Empenho

Processo nº: 4595/2013 - Registro de Preços

Pregão nº: 98 - Pedido: 60

Data: 14/04/2014

Ficha: 472

Reserva: 3340

Contrato nº: 88/2013

CNPJ: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111 TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO

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

Fonte de Recurso: 999 Outros Recursos  
 Unidade: 06005 SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER  
 Proj. Atividade: 2052 MANUT COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER  
 Elemento: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Subelemento: 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
 Aplicação: 00000000 Recursos Ordinários sem Detalhamento da Destinação  
 Convênio:  
 Item Despesa: 900000 DIVERSOS  
 Cond. Entrega:

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


Solic./C. Custo: 0/06.00.5 SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER  
 Destino: 06.05.01 COORDENADORIA DE ESPORTES GINASIO PIANAO  
 Nº Requisição:


CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	UNID.	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
44646	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (ESPORTE)	M2	69.987,500	0,3409	23.858,74
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE CONFORME I					

Marca:

Total por Solicitação => 23.858,74

Total a Empenhar => 23.858,74

  
**ADRIANA TOMASONI**  
 COORDENADORA PEDAGOGICA  
*Adriana Tomasoni*  
 Secretaria de Educação, Cultura  
 Esporte e Lazer

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

### Atenção:

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

DOC ou TED Eletrônico

<b>Debitado</b>			
Agência	3290-5		
Conta corrente	8026-8	PREF MUN PRIMAVERA DO LES	
<b>Creditado</b>			
Banco	758	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	
Agência (sem DV)	4345	SICOOB PRIMAVERA	
Conta corrente (com DV)	26336		
CNPJ	79 401 188/0001-30		
Nome favorecido	TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME		
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE		
Número documento	50.905		
Valor	172.456,96		
Data transferência	09/05/2014		
*CNPJ diferente			
Autenticação SISBB	39E565B79637A528		
Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO		08/05/2014 15:33:45 09/05/2014 15:49:55
Transação efetuada com sucesso			
Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.			



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

## Processo de Pagamento Orçamentário 000119 / 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

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

### Empenho

Tipo		Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário		900000 - DIVERSOS	4681 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
09/05/2014		4595		
Fonte de Recursos				
999 - Outros Recursos				

### Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00472	27.812.0048-2.052
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

### Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
23.858,74	1.192,94	22.665,80	23.858,74

### Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	22.665,80	22.665,80
Total				22.665,80	22.665,80

### Por Extenso

\*\*\*\*\* (vinte e tres mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos) \*\*\*\*\*

### Autorização

**PEDRO H. DA SILVA JUNIOR**  
Ordenador de Despesas

**CLAIR FORTUNATO GUARIENTO**  
Secretária de Fazenda

### Liquidação

Data: / / Documento: Responsável:

### Pagamento

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	050.906	22.665,80
Total			22.665,80



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

## NOTA DE EMPENHO

06 - SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

**Nro Empenho** 004682

06.002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

06.002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Credor

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

Empenho		Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha
Tipo		900000 - DIVERSOS		00408	1
ORDINARIO					
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
14/04/2014		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	3339
Fonte de Recursos		Aplicação		Documento	
101 - Recurso Educação 25%		01000000 - Receita de Impostos e Transf.		Contrato 88	

Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00408	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,			
Vínculo			
101 - Recurso Educação 25%			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
421.290,31	672.276,35	31.292,92	640.985,43

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	91795	33	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCACAO)		31.292,92
Total					31.292,92

Por Extenso	***** (trinta e um mil e oitocentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos) *****	
Autorização		
	Pedro H. da Silva Júnior Ordenador de Despesas Portaria 31/2013	Clair Fortunato Guariento Secretária de Fazenda
		Thiago Jair de Campos Contador/Mat.6741 CRC-MT 014820/O

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

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

Receb(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: 04682  
Nº. Liquidação: 001  
Data Emissão: 06/05/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo  
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nº Ficha

00408

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nº Licitação

Requisição

Reserva

3339

Fonte de Recurso

101-Recurso Edu. ação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00408

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

101-Recurso Educação 25%

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

31.292,92

Valor Liquidação

31.292,92

Saldo a Liquidar

31.292,92

Valor Retenção

1.564,65

Valor Líquido

29.728,27

Por Extenso:

( trinta e um mil e duzentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos )

Retenções:

Data Ret.

Data Venc.

Conta

Valor Retido

06/05/2014

06/05/2014

1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1.564,65

Total Retido .....

1.564,65

Documentos:

Item

Data

Tipo de Documento

Nº. Documento

Valor

0001

06/05/2014

NOTA FISCAL

123

31.292,92

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data:

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nro. Empenho: 04682  
Nro. Liquidação: 001  
Data Emissão: 06/05/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Item Despesa

Nro Ficha

Folha

ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00408

2

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595	88				3339

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00408

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa:

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho  
31.292,92

Valor Liquidação  
31.292,92

Saldo a Liquidar  
31.292,92

Valor Retenção  
1.564,65

Valor Líquido  
29.728,27

Por Extenso:

( trinta e um mil e duzentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos )

Total dos Documentos .....

31.292,92

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data:

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>  A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera">https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera</a> , informando o código de verificação.	Código de verificação	Data/Hora da emissão
	Natureza da operação	Número da Nota
	<b>9523.85AE.5EF1</b>	<b>03/05/2014 - 10:23:35</b>
	<b>Retenção Simples</b>	<b>123</b>

### Prestador de Serviços

	<b>TRINDADE ALVES &amp; CIA LTDA</b> AV FLORIANOPOLIS, 630, PARQUE ELDORADO, Telefone: 6681142168. CEP 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL CPF/CNPJ 79.401.188/0001-30 Email <b>atendimento@vetorservicesprimavera.com.br</b>	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 4682/2014 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL NO EMEF 13 DE MAIO NO MÊS 04/2014. POR FAVOR DEPOSITAR NO BANCO SICOOB AG: 4345 C/C 2633-6

Serviço: **710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, 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\$)
31.292,92	1,00	0,00	0,00	31.292,92	5,00	1.564,65	31.292,92

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 31.292,92**

### Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
1.564,65	0,00	1.564,65	29.728,27	

### Outras Informações

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

**Adriana Tomassoni**  
 Secretária de Educação, Cultura  
 Esporte e Lazer  
 Port. 006/2013

**DECLARO POR FINS DE  
RECEBIMENTO DO DOCUMENTO  
FISCAL QUE**

- Os materiais foram recebidos em \_\_\_\_\_  
 Os serviços foram prestados em 06/05/2014  
 A obra foi realizado em \_\_\_\_\_

**Raquel Martins Eberle**  
 Compras/Secel  
 Pof. 484/13

Ass: e carimbo



**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

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

**ORDEM DE SERVIÇO**  
 1129/2014  
**PROCESSO**  
 4595/2013

**NOTA DE EMPENHO**  
 4682/2014  
**DATA DO PEDIDO**  
 14/04/2014  
**ADITIVO**

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 55

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Estado: MT

Telefone: 66 8114-2168

CEP: 78.850-000

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 408

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 15.

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: -EMEF 13 DE MAIO

Unidade Requiritante

SEÇÃO PEDAGOGICA

Dotação/Elemento de Despesa Contrato  
 06.06002.12.361.0042-2045 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.

*04/2014*

**Item Descrição dos Serviços:**

Un Qtde. Marca Vlr Unit. Vlr Total

1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCAÇÃO)	M2	91.795,	-	9.3409	31.292,92
---	--	----	---------	---	--------	-----------

OK

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial nas diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital e termo de referência e demais anexos.

**Valor Total por Extenso**

TRINTA E UM MIL E CIENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENA E DOZE CENTAVOS

Valor Total

31.292,92

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 14 de abril de 2014.

Assinatura e carimbo do responsável

**Atenção:**

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



**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

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

PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66)34983333 - Fax:

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Ordem de Empenho

Processo nº: 4595/2013 - Registro de Preços

Pregão nº: 98 - Pedido: 59

Data: 14/04/2014

Ficha: 408

Reserva: 3339

Contrato nº: 88/2013

Fornecedor: 101111 TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

CNPJ: 79.401.188/0001-30

AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO

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

Fonte de Recurso: 101 Recurso Educação 25%

Unidade: 06002 SEÇÃO PEDAGOGICA

Proj. Atividade: 2045 MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

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: 01000000 Receita de Impostos e Transf. - Educação

Convênio:

Item Despesa: 900000 DIVERSOS

Cond. Entrega:

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

Solic./C. Custo: 0/06.00.2 SEÇÃO PEDAGOGICA

Destino: 06.02.14 EMEF 13 DE MAIO

Nº Requisição:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	UNID.	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCAÇÃO)	M2	91.795,000	0,3409	31.292,92
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				

Marca:

Total por Solicitação -> 31.292,92

Total a Empenhar -> 31.292,92

ADRIANA TOMASONI  
 COORDENADORA PEDAGÓGICA  
*Adriana Tomasoni*  
 Secretaria de Educação, Cultura  
 Esporte e Lazer  
 Port. 006/2013

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR  
 ORDENADOR DE DESPESAS

**Atenção:**

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

**DOC ou TED Eletrônico**

<b>Debitado</b>	
Agência	3290-5
Conta corrente	8026-8
PRÉF MUN.PRIMAVERA DO LES	
<b>Creditado</b>	
Banco	756
Agência (sem DV)	4345
Conta corrente (com DV)	26336
CNPJ	79.401.188/0001-30
Nome favorecido	TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	50.906
Valor	172.456,96
Data transferência	09/05/2014
Código de referência	
Autenticação SISBB	39E585B79637A528
Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
	J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
Transação efetuada com sucesso	09/05/2014 15:33:46 09/05/2014 15:49:53
Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.	

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

**Processo de Pagamento Orçamentário 000119 / 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 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME		79.401.188/0001-30			
Endereço		Cidade	Telefone		
AV FLORIANOPOLIS, 630		PRIMAVERA DO	66 8114-2168		

**Empenho**

Tipo		Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário		900000 - DIVERSOS	4682 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
09/05/2014		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 -	00408	12.361.0042-2.045
Vínculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

**Valores**

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
31.292,92		1.564,65	29.728,27
			31.292,92

**Histórico**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	29.728,27	29.728,27
Total				29.728,27	29.728,27

**Por Extenso**

\*\*\*\*\*(trinta e um mil e quinhentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos)\*\*\*\*\*

**Autorização**

  
**PEDRO H. DA SILVA JUNIOR**  
 Ordenador de Despesas

  
**CLAIR FORTUNATO GUARIENTO**  
 Secretária de Fazenda

**Liquidação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Documento: \_\_\_\_\_ Responsável: \_\_\_\_\_

**Pagamento**

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	050.906	29.728,27
Total			29.728,27



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

## NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho **004684****Credor**

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

<b>Empenho</b>		Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha
Tipo <b>ORDINARIO</b>		<b>900000 - DIVERSOS</b>		<b>00408</b>	<b>1</b>
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
<b>14/04/2014</b>		<b>4595</b>	<b>PREGAOPRESENCIAL</b>	<b>98</b>	<b>3333</b>
Fonte do Recursos		Aplicação		Documento	
<b>101 - Recurso Educação 25%</b>		<b>01000000 - Receita de Impostos e Transf.</b>		<b>Contrato 88</b>	

**Dotação**

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
<b>3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -</b>	<b>00408</b>	<b>12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA</b>
Sub-Elemento da Despesa		
<b>3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,</b>		
Vínculo		
<b>101 - Recurso Educação 25%</b>		
Crédito		
<b>ORCAMENTARIO</b>		

**Valores**

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
<b>421.290,31</b>	<b>617.361,06</b>	<b>10.312,23</b>	<b>607.048,83</b>

**Histórico**

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	30250	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCACAO)		10.312,23
<b>Total</b>					<b>10.312,23</b>

**Por Extenso**

\*\*\*\*\* (dez mil e trezentos e doze reais e vinte e tres centavos) \*\*\*\*\*

**Autorização**

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

**Clair Fortunato Guariento**  
 Secretária de Fazenda

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

P<sup>2</sup>ª 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

Nro. Empenho: 04684

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 06/05/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo  
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00408

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

3333

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00408

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa:

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

10.312,23

Valor Liquidação

10.312,23

Saldo a Liquidar

10.312,23

Valor Retenção

515,61

Valor Líquido

9.796,62

Por Extenso:

( dez mil e trezentos e doze reais e vinte e tres centavos )

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
06/05/2014	06/05/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	515,61
Total Retido .....			515,61

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	06/05/2014	NOTA FISCAL	130	10.312,23

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nro. Empenho: 04684  
Nro. Liquidação: 001  
Data Emissão: 08/05/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo  
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00408

Folha

2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convenio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

3333

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00408

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

101-Recurso Ed. ação 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

10.312,23

Valor Liquidação

10.312,23

Saldo a Liquidar

10.312,23

Valor Retenção

515,61

Valor Líquido

9.796,62

Por Extenso:

( dez mil e trezentos e doze reais e vinte e tres centavos )

Total dos Documentos .....

10.312,23

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data:

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera">https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera</a> , informando o código de verificação.	Código de verificação <b>AF0D.FD21.FC4C</b>	Data/Hora da emissão <b>03/05/2014 - 10:38:28</b>
	Natureza da operação <b>Retenção Simples</b>	Número da Nota <b>130</b>

### Prestador de Serviços

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

### 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 <b>154101</b>
Email	tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br	Inscrição Estadual <b>ISENTO</b>

### Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 4684/2014 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL NO PROJETO SANTA URSULA NO MÊS 04/2014. POR FAVOR DEPOSITAR NO BANCO SICOOB AG: 4345 C/C 2633-6

Serviço: 710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, 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\$)
10.312,23	1,00	0,00	0,00	10.312,23	5,00	515,61	10.312,23

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.312,23**

### Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
515,61	0,00	515,61	9.796,62	

### Outras Informações

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

Adriana Tomazoni  
 Secretária de Educação, Cultura,  
 Esporte e Lazer  
 Port. 006/2013

DECLARO POR FINS DE  
EXCLUSIVO DO DOCUMENTO  
FISCAL QUE

- Os materiais foram recebidos em \_\_\_\_\_  
 Os serviços foram prestados em 06/05/2014  
 A obra foi realizado em \_\_\_\_\_

Raquel Martins Eberle  
 Compras/Secel  
 Port. 484/13



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE  
SERVIÇO  
1123/2014  
PROCESSO  
4595/2013

NOTA DE EMPENHO  
4684/2014  
DATA DO  
PEDIDO  
14/04/2014  
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 55

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 8114-2168

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 408

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação: 15:

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: -PROJETO SANTA URSULA

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SEÇÃO PEDAGOGICA

06.06002.12.361.0042-2045 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	44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCACAO)	MT	30.250.	.	3.3409	10.312,23
---	-------	--	----	---------	---	--------	-----------

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial em diversas unidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Para referência e demais anexos.

Valor Total por Extenso

Valor Total

DEZ MIL E TREZENTOS E DOZE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS

10.312,23

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 14 de abril de 2014.

Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

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



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66)34983333 - Fax:

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Ordem de Empenho

Processo n°: 4595/2013 - Registro de Preços

Pregão n°: 98 - Pedido: 55

Data: 14/04/2014

Ficha: 408

Reserva: 3333

Contrato n°: 88/2013

Fornecedor: 101111 TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

CNPJ: 79.401.188/0001-30

AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO

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

Fonte de Recurso: 101 Recurso Educação 25%

Unidade: 06002 SEÇÃO PEDAGOGICA

Proj. Atividade: 2045 MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

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: 01000000 Receita de Impostos e Transf. - Educação

Convênio:

Item Despesa: 900000 DIVERSOS

Cond. Entrega:

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

Solic./C. Custo: 0/06.00.2 SEÇÃO PEDAGOGICA

Destino: 06.02.56 PROJETO SANTA URSULA

N° Requisição:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	UNID.	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCAÇÃO)	M2	30.250,000	0,3409	10.312,23
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				


Marca:

Total por Solicitação => 10.312,23

Total a Empenhar => 10.312,23

  
**ADRIANA TOMASONI**  
 COORDENADORA PEDAGOGICA

*Adriana Tomasoni*  
 Secretaria de Educação, Cultura  
 Esporte e Lazer  
 Port. 006/2013

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

**Atenção:**

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

**DOC ou TED Eletrônico**

<b>Debitado</b>		
Agência	3290-5	
Conta corrente	8026-8	PRÉF. MUN. PRIMAVERA DO LES
<b>Creditado</b>		
Banco	756	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	4345	SICOOB PRIMAVERA
Conta corrente (com DV)	26336	
CNPJ	79 401 189/0001-30	
Nome favorecido	TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	50.906	
Valor	172 458,96	
Data transferência	09/05/2014	
Autenticação SISBB	39E565B79837A528	
Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	09/05/2014 15:33:45
	J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	09/05/2014 15:49:53
Transação efetuada com sucesso		
Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO		

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

**Processo de Pagamento Orçamentário 000119 / 013**

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

**Credor**

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

**Empenho**

<b>Tipo</b>	<b>Evento</b>	<b>Numero NE / NL</b>	<b>Folha</b>
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	4684 / 1	1
<b>Data de Emissão</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Processo</b>	
09/05/2014		4595	
<b>Fonte de Recursos</b>			
101 - Recurso Educação 25%			

**Dotação**

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Nro Red.</b>	<b>Classificação Funcional</b>
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00408	12.361.0042-2.045
<b>Vínculo</b>	<b>Crédito</b>	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

**Valores**

<b>Valor Despesa</b>	<b>Retenção</b>	<b>Pagamento Líquido</b>	<b>Saldo Atual</b>
10.312,23		515,61	9.796,62
			10.312,23

**Histórico**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	9.796,62	9.796,62
<b>Total</b>					9.796,62

**Por Extenso**

\*\*\*\*\* (dez mil e trezentos e doze reais e vinte 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-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Débito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	050.906	9.796,62
<b>Total</b>			9.796,62



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

## NOTA DE EMPENHO

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

**Nro Empenho: 004685**

**Credor**

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

<b>Empenho</b>		Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha
Tipo		900000 - DIVERSOS		00408	1
ORDINARIO					
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
14/04/2014		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	
					Reserva
					3334
Fonte de Recursos			Aplicação		Documento
101 - Recurso Educação 25%			01000000 - Receita de Impostos e Transf.		Contrato 88

**Dotação**

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00408	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,		
Vinculo		
101 - Recurso Educação 25%		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

**Valores**

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor da Empenho	Saldo Atual
421.290,31	607.048,83	7.499,80	599.549,03

**Histórico**

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	22000	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCACAO)	0,34	7.499,80
<b>Total</b>					<b>7.499,80</b>

**Por Extenso**  
 \*\*\*\*\*(sete mil e quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) \*\*\*\*\*

**Autorização**

Pedro H. de Silva Júnior Ordenador de Despesas Portaria 31/2013	Clair Fortunato Guariento Secretária de Fazenda	Thiago Jair de Campos Contador/Mat.8741 CRC-MT 014620/O

**Liquidação**

Data: / / Documento: Responsável:

**Pagamento**

Data: / /

Cheque: Banco: Conta: RS:

Cheque: Banco: Conta: RS: 142.456,96

Cheque: Banco: Conta: RS: Rente na nota

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: 04885  
Nº. Liquidação: 001  
Data Emissão: 06/05/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo  
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nº Ficha

00408

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nº Licitação

Requisição

Reserva

3334

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Ficha

00408

Classificação Funcional

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

7.499,80

Valor Liquidação

7.499,80

Saldo a Liquidar

7.499,80

Valor Retenção

374,99

Valor Liquidado

7.124,81

Por Extenso:

( sete mil e quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos )

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
06/05/2014	06/05/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	374,99
Total Retido .....			374,99

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nº. Documento	Valor
0001	06/05/2014	NOTA FISCAL	121	7.499,80

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-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nro. Empenho: 04685  
Nro. Liquidação: 001  
Data Emissão: 09/05/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo  
ORDINARIO

Item Despesa  
900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00408

Folha

2

Data Emissão

Data Encerramento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

3334

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00408 12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho  
7.499,80

Valor Liquidação  
7.499,80

Saldo a Liquidar  
7.499,80

Valor Retenção  
374,99

Valor Líquido  
7.124,81

Por Extenso:

( sete mil e quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos )

Total dos Documentos .....

7.499,80

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-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA  
DO LESTE**

Secretaria Municipal de Fazenda

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

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

Código de verificação <b>A9F4.17C7.8E78</b>	Data/Hora da emissão <b>03/05/2014 - 10:20:05</b>
Natureza da operação <b>Retenção Simples</b>	Número da Nota <b>121</b>

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviço**

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

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

NOTA DE EMPENHO 4685/2014 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL NO CME BOA ESPERANÇA NO MÊS 04/2014. POR FAVOR DEPOSITAR NO BANCO SICOOB AG: 4345 C/C 2633-6

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
7.499,80	1,00	0,00	0,00	7.499,80	5,00	374,99	7.499,80

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.499,80**

**Retenções**

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

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
374,99	0,00	374,99	7.124,81

**Outras Informações**

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

**Adriana Tomasoni**  
 Secretária de Educação, Cultura  
 Esporte e Lazer  
 Port. 006/2013

**DECLARO POR FINS DE  
RECEBIMENTO DO DOCUMENTO  
FISCAL QUE**

- Os materiais foram recebidos em \_\_\_\_\_  
 Os serviços foram prestados em 06/05/2014  
 A obra foi realizado em \_\_\_\_\_

**Raquel Martins Eberle**  
 Compras/Secel  
 Port. 484/13

Ass. e carimbo



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE

SERVIÇO

1124/2014

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

4685/2014

DATA DO  
PEDIDO

14/04/2014

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 56

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Estado: MT

Telefone: 66 8114-2168

CEP: 78.850-000

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 408

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 15:

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: -CME BOA ESPERANCA

Unidade Requisitante

SEÇÃO PEDAGOGICA

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

06.06002.12.361.0042-2045 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
ME	30.000,	.	0,3409	7.499,80

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial em diversas unidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Referência e demais anexos.

Valor Total por Extenso

SETE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Valor Total

7.499,80

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 14 de abril de 2014.

Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

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



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66)34983333 - Fax:

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Ordem de Empenho

Processo nº: 4595/2013 - Registro de Preços

Pregão nº: 98 - Pedido: 56

Data: 14/04/2014

Ficha: 408

Reserva: 3334

Contrato nº: 88/2013

Fornecedor: 101111 TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

CNPJ: 79.401.188/0001-30

AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO

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

Fonte de Recurso: 101 Recurso Educação 25%  
 Unidade: 06002 SEÇÃO PEDAGOGICA  
 Proj. Atividade: 2045 MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA  
 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: 01000000 Receita de Impostos e Transf. - Educação  
 Convênio:  
 Item Despesa: 900000 DIVERSOS  
 Cond. Entrega:

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

Solic./C. Custo: 0/06.00.2 SEÇÃO PEDAGOGICA

Destino: 06.02.15 CME BOA ESPERANCA

Nº Requisição:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	UNID.	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCAÇÃO)	M2	22.000,000	0,3409	7.499,80
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				


Marca:

Total por Solicitação => 7.499,80

Total a Empenhar => 7.499,80

  
 ADRIANA TOMASONI  
 COORDENADORA PEDAGOGICA

Adriana Tomasoni  
 Secretária de Educação, Cultura  
 Esporte e Lazer  
 Port. 006/2013

  
 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR  
 ORDENADOR DE DESPESAS

Atenção:

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

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 4345 SICOOB PRIMAVERA

Conta corrente (com DV) 26336  
CNPJ 79.401.188/0001-30  
Nome favorecido TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 50.906

Valor 172.456,96

Data transferência 09/05/2014

\*C - CNPJ diferente

Autenticação.SISBB 39E565B79637A528

Assinada por J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR  
J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

09/05/2014 15:33:45  
09/05/2014 15:49:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

**Processo de Pagamento Orçamentário 000119 / 003**

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

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

<b>Empenho</b>			
Tipo	Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	4685 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
09/05/2014		4595	
Fonte de Recursos			
101 - Recurso Educação 25%			

<b>Dotação</b>		
Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00408	12.361.0042-2.045
Vínculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

<b>Valores</b>			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
7.499,80		374,99	7.124,81
			7.499,80

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	7.124,81	7.124,81
				Total	7.124,81

**Por Extenso**  
 \*\*\*\*\* (sete mil e quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) \*\*\*\*\*

**Autorização**

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

**Liquidação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Documento: \_\_\_\_\_ Responsável: \_\_\_\_\_

<b>Pagamento</b>			
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.			
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	050.906	7.124,81
Total			7.124,81



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

## NOTA DE EMPENHO

06 - SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

**Nro Empenho** 004686

06.002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

06.002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

**Credor**

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

<b>Empenho</b>			Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha
Tipo			900000 - DIVERSOS		00408	1
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro Licitação	Requisição	Reserva
14/04/2014		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		3331
Fonte de Recursos			Aplicação		Documento	
101 - Recurso Educação 25%			01000000 - Receita de Impostos e Transf.		Contrato 88	

<b> Dotação </b>		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00408	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,			
Vínculo			
101 - Recurso Educação 25%			
Crédito			
ORCAMENTARI			

<b>Valores</b>			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
421.290,31	599.549,03	14.999,60	584.549,43

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	44000	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCAÇÃO)		0,34 14.999,60
<b>Total</b>					<b>14.999,60</b>

**Por Extenso**  
 \*\*\*\*\*(quatorze mil e novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) \*\*\*\*\*

**Autorização**

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

**Liquidação**

Data: / / Documento: Responsável:

**Pagamento**

Data: / /

Cheque: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_ RS: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_ RS: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_ RS: \_\_\_\_\_

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

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

RG/CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_



# PRÉFECTURA 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

Nro. Empenho: 04886  
Nro. Liquidação: 001  
Data Emissão: 06/05/2014

### Credor:

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

Empenho: Tipo <b>ORDINARIO</b>	Item Despesa <b>900000-DIVERSOS</b>	Nro Ficha <b>00408</b>	Folha <b>1</b>				
Data Emissão 	Data Vencimento 	Processo <b>4595</b>	Contrato <b>88</b>	Convenio 	Nro Licitação 	Requisição 	Reserva <b>3331</b>
Fonte da Recurso <b>101-Recurso Educação 25%</b>		Modalidade <b>PREGAOPRESENCIAL</b>					

**Dotação:**

Natureza da Despesa <b>3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE</b>	Ficha <b>00408</b>	Classificação Funcional <b>12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA</b>
Sub-Elemento da Despesa <b>3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE</b>		
Vinculo <b>101-Recurso Educação 25%</b>		
Crédito <b>ORCAMENTARIO</b>		

<b>Valores:</b>				
Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
14.999,60	14.999,60	14.999,60	749,98	14.249,62

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


**Retenções:**

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
06/05/2014	06/05/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	749,98
Total Retido .....			749,98

**Documentos:**

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	06/05/2014	NOTA FISCAL	126	14.999,60

**Autorização:**

  
 Pedro Honorato da Silva Júnior

**Pagamento:**

Data: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

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



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº. Empenho: 04686

Nº. Liquidação: 001

Data Emissão: 06/05/2014

### Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

### Empenho:

Tipo  
ORDINARIO

Item Despesa  
900000-DIVERSOS

Nº Ficha  
00408

Ficha  
2

Data Emissão  
Data Vencimento  
Processo  
4595

Contrato  
88

Convênio

Nº Licitação

Requisição

Reserva  
3331

Fonte da Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

### Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00408

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Credito

ORCAMENTARIO

### Valores:

Valor Empenho  
14.999,60

Valor Liquidação  
14.999,60

Saldo a Liquidar  
14.999,60

Valor Retenção  
749,98

Valor Líquido  
14.249,62

### Por Extenso:

( quatorze mil e novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos )

Total dos Documentos .....

14.999,60

### Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

### Pagamento

Data: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera">https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera</a> , informando o código de verificação.	Código de verificação <b>SFFB.F1A8.7475</b>	Data/Hora da emissão <b>03/05/2014 - 10:31:07</b>
	Natureza da operação <b>Retenção Simples</b>	Número da Nota <b>126</b>

### Prestador de Serviços

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

### Tomador de Serviço

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

### Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 4686/2014 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL NO EMEF MAURO WEDELINO WEISS NO MÊS 04/2014. POR FAVOR DEPOSITAR NO BANCO SICOOB AG: 4345 C/C 2633-6

Serviço: 710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, 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\$)
14.999,60	1,00	0,00	0,00	14.999,60	5,00	749,98	14.999,60

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.999,60**

### Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofin(R\$)	C.S.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
749,98	0,00	749,98	14.249,62	

### Outras Informações

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

Adriana Tomazoni  
Secretaria de Educação, Cultura  
Esporte e Lazer  
Port. 006/2013

DECLARO POR FINS DE  
RECEBIMENTO DO DOCUMENTO  
FISCAL QUE

- Os materiais foram recebidos em \_\_\_\_\_
- Os serviços foram prestados em 06/05/2014
- A obra foi realizado em \_\_\_\_\_

Raquel Martins Eberle  
Compras/Secel  
Port. 484/13

Ass. e carimbo



**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

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

**ORDEM DE SERVIÇO**

1122/2014

**PROCESSO**  
 4595/2013

**NOTA DE EMPENHO**

4686/2014

**DATA DO PEDIDO**

14/04/2014

**ADITIVO**

Modalidade: PREGÃO

Nro: 96/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 54

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 3114-2166

Fax: 66 3497-1517

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 408

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 25:

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: -EMEF MAURO WEDELINO WEISS

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SEÇÃO PEDAGOGICA

06.06002.12.361.0042-2045 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	44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCAÇÃO)	MT	44.000,		0,3409	14.999,60
---	-------	--	----	---------	--	--------	-----------

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial em diversas unidades da Secretaria de Educação, conforme edital, termo de referência e demais anexos.

**Valor Total por Extenso**

**Valor Total**

QUATROZE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS

14.999,60

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 14 de abril de 2014.

Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

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



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66)34983333 - Fax:

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Ordem de Empenho

Processo nº: 4595/2013 - Registro de Preços

Pregão nº: 98 - Pedido: 54

Data: 14/04/2014

Ficha: 408

Reserva: 3331

Contrato nº: 88/2013

Fornecedor: 101111 TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

CNPJ: 79.401.188/0001-30

AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO

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

Fonte de Recurso: 101 Recurso Educação 25%

Unidade: 06002 SEÇÃO PEDAGOGICA

Proj. Atividade: 2045 MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

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: 01000000 Receita de Impostos e Transf. - Educação

Convênio:

Item Despesa: 900000 DIVERSOS

Cond. Entrega:

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

Solic./C. Custo: 0/06.00.2 SEÇÃO PEDAGOGICA

Destino: 06.02.17 EMEF MAURO WEDELINO WEISS

Nº Requisição:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	UNID.	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCAÇÃO)	M2	44.000,000	0,3409	14.999,60
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				

Marca:

Total por Solicitação => 14.999,60

Total a Empenhar => 14.999,60

  
**ADRIANA TOMASONI**  
 COORDENADORA PEDAGOGICA  
*Adriana Tomasoni*  
 Secretaria de Educação, Cultura  
 Esporte e Lazer  
 Port. 006/2013

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

Atenção:

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

DOC ou TED Eletrônico

<b>Debitado</b>		
Agência	3290-5	
Conta corrente	8026-8	PRÉF. MUN. PRIMAVERA DO LES
<b>Creditado</b>		
Banco	756	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	4345	SICOOB PRIMAVERA
Conta corrente (com DV)	26336	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	50.906	
Valor	172.456,96	
Data transferência	09/05/2014	
Código de transferência		
Autenticação SiSBB	39E565879637A528	
Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	09/05/2014 15:33:45 09/05/2014 15:49:53
Transação efetuada com sucesso		
Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO		

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

**Processo de Pagamento Orçamentário 000119 / 012**

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

**Credor**

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

**Empenho**

Tipo		Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário		900000 - DIVERSOS	4686 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
09/05/2014		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 -	00408	12.361.0042-2.045
Vínculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

**Valores**

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
14.999,60		749,98	14.249,62
			14.999,60

**Histórico**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	14.249,62	14.249,62
Total					14.249,62

**Por Extenso**

\*\*\*\*(quatorze mil e novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) \*\*\*\*

**Autorização**

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR

Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

Secretária de Fazenda

**Liquidação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Documento: \_\_\_\_\_ Responsável: \_\_\_\_\_

**Pagamento**

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Débito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	050.906	14.249,62
Total			14.249,62



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

## NOTA DE EMPENHO

Nro Empenho **004688**

06 - SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

06.002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

06.002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Credor

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

Empenho		Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha
Tipo		900000 - DIVERSOS	<b>00408</b>	1
ORDINARIO				
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação
14/04/2014		4595	PREGAOPRESENCIAL	98
			Requisição	Reserva
				3325
Fonte de Recursos		Aplicação	Documento	
101 - Recurso Educação 25%		01000000 - Receita de Impostos e Transf.	Contrato 88	

Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		<b>00408</b>	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,			
Vínculo			
101 - Recurso Educação 25%			
Crédito			
ORÇAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
421.290,31	561.930,71	<b>17.812,03</b>	544.118,68

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	52250	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCAÇÃO)		0,34
					17.812,03
Total					<b>17.812,03</b>

Por Extenso	***** (dezesete mil e oitocentos e doze reais e tres centavos) *****	
Autorização		
	Pedro H. da Silva Júnior Ordenador de Despesas Portaria 31/2013	Clair Fortunato Guariento Secretária de Fazenda
		Thiago Jair de Campos Contador/Mat.6741 CRC-MT 014620/O

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

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

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

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

RG/CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº. Empenho: 04688

Nº. Liquidação: 001

Data Emissão: 06/05/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo  
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nº Ficha

00408

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nº Licitação

Requisição

Reserva

3325

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00408

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

17.812,03

Valor Liquidação

17.812,03

Saldo a Liquidar

17.812,03

Valor Retenção

890,60

Valor Líquido

16.921,43

Por Extenso:

( dezessete mil e oitocentos e doze reais e tres centavos )

Retenções:

Data Ret.

Data Venc.

Conta

Valor Retido

06/05/2014

06/05/2014

1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

890,60

Total Retido .....

890,60

Documentos:

Item

Data

Tipo de Documento

Nº. Documento

Valor

0001

06/05/2014

NOTA FISCAL

124

17.812,03

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data:

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nro. Empenho: 04688

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 06/05/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo  
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00408

Folha

2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

3325

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00408

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

17.812,03

Valor Liquidação

17.812,03

Saldo a Liquidar

17.812,03

Valor Retenção

890,60

Valor Liquidado

16.921,43

Por Extenso:

( dezessete mil e oitocentos e doze reais e tres centavos )

Total dos Documentos .....

17.812,03

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data:

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera">https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera</a> , informando o código de verificação.	Código de verificação <b>094A.C965.3617</b>	Data/Hora da emissão <b>03/05/2014 - 10:25:29</b>
	Natureza da operação <b>Retenção Simples</b>	Número da Nota <b>124</b>

## Prestador de Serviços

	<b>TRINDADE ALVES &amp; CIA LTDA</b> AV FLORIANOPOLIS, 630, PARQUE ELDORADO, Telefone: 6681142168. CEP 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL CPF/CNPJ 79.401.188/0001-30 Email		Inscrição Municipal 448601
	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 4688/2014 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL NO EMEF CARLOS DRUMMOND ANDRADE NO MÊS 04/2014. POR FAVOR DEPOSITAR NO BANCO SICCOOB AG: 4345 C/C 2633-6

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
17.812,03	1,00	0,00	0,00	17.812,03	5,00	890,60	17.812,03

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.812,03**

## Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
890,60	0,00	890,60	16.921,43	

## Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/06/2014

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

Adriana Tomasoni  
 Secretária de Educação, Cultura,  
 Esporte e Lazer  
 Port. 006/2013

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE

- Os materiais foram recebidos em \_\_\_\_\_  
 Os serviços foram prestados em 06/05/2014  
 A obra foi realizado em \_\_\_\_\_

Raquel Martins Eberle  
 Compras/Secel  
 Port. 484/13

Ass. e carimbo





**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

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

PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66)34983333 - Fax:

CNPJ: 01.974.088/0001-05

**Ordem de Empenho**

Processo nº: 4595/2013 - Registro de Preços

Pregão nº: 98 - Pedido: 52

Data: 14/04/2014

Ficha: 408

Reserva: 3325

Contrato nº: 88/2013

Fornecedor: 101111 TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

CNPJ: 79.401.188/0001-30

AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO

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

Fonte de Recurso: 101 Recurso Educação 25%  
 Unidade: 06002 SEÇÃO PEDAGOGICA  
 Proj. Atividade: 2045 MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA  
 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: 01000000 Receita de Impostos e Transf. - Educação  
 Convênio:  
 Item Despesa: 900000 DIVERSOS  
 Cond. Entrega:

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

Solic./C. Custo: 0/06.00.2 SEÇÃO PEDAGOGICA  
 Destino: 06.02.16 EMEF CARLOS DRUMMOND  
 Nº Requisição:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	UNID.	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCAÇÃO)	M2	52.250,000	0,3409	17.812,03
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de				

Marca:

Total por Solicitação = 17.812,03  
 Total a Empenhar 17.812,03

*Adriana Tomasoni*  
**ADRIANA TOMASONI**  
 COORDENADORA PEDAGOGICA  
*Adriana Tomasoni*  
 Secretaria de Educação, Cultura  
 Esporte e Lazer  
 Port. 006/2013

*Pedro Honorato da Silva Junior*  
**PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR**  
 ORDENADOR DE DESPESAS

**Atenção:-**

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

## DOC ou TED Eletrônico

<b>Debitado</b>		
Agência	3290-5	
Conta corrente	8026-8	PRÉF. MUN. PRIMAVERA DO LES
<b>Creditado</b>		
Banco	756	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	4345	SICOOB PRIMAVERA
Conta corrente (com DV)	26336	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	50.906	
Valor	172.456,96	
Data transferência	09/05/2014	
CPF - CNPJ do beneficiário		
Autenticação SISBB	39E565B79637A528	
Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	09/05/2014 15:33:45 09/05/2014 15:49:53
Transação efetuada com sucesso		
Transação efetuada com sucesso por: J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.		



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

## Processo de Pagamento Orçamentário 000119 / 014

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

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



<b>Empenho</b>			
Tipo		Evento	Número NE/NL
Orçamentário		900000 - DIVERSOS	4688 / 1
Data da Emissão	Vencimento	Processo	Folha
09/05/2014		4595	1
Fonte de Recursos			
101 - Recurso Educação 25%			

<b>Dotação</b>			
Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00408	12.361.0042-2.045	
Vínculo	Crédito		
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário		

<b>Valores</b>			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
17.812,03		890,60	16.921,43
			17.812,03

<b>Histórico</b>						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total	
1	01		Itens de Pagamento	16.921,43	16.921,43	
				Total	16.921,43	

Por Extenso  
 \*\*\*\*\*(dezesete mil e oitocentos e doze reais e tres centavos) \*\*\*\*\*

<b>Autorização</b>	
	
PEDRO H. DA SILVA JUNIOR Ordernador de Despesas	CLAIR FORTUNATO GUARIENTO Secretária de Fazenda

<b>Liquidação</b>		
Data: / /	Documento:	Responsável:

<b>Pagamento</b>			
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.			
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	050.906	16.921,43
Total			16.921,43