



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

## NOTA DE EMPENHO

Nro Empenho **009571**

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>	<b>79.401.188/0001-30</b>			
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
24/07/2014		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	6173
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			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
1.408.290,31	495.117,04	<b>46.873,75</b>	448.243,29

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>					<b>46.873,75</b>

Por Extenso  
 \*\*\*\*\*(quarenta e seis mil eoitocentos e setenta 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 Controlador/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  
06.002-SEÇÃO PEDAGOGICA

Nro. Empenho: 09571  
Nro. Liquidação: 001  
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

Nro Ficha

Folha

Tipo  
ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00408

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

88

6173

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  
46.873,75

Valor Liquidação  
46.873,75

Saldo a Liquidar  
46.873,75

Valor Retenção  
2.343,69

Valor Líquido  
44.530,06

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
04/08/2014	04/08/2014	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	04/08/2014	NOTA FISCAL	191	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: 09571  
Nro. Liquidação: 001  
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

Nro Ficha

Folha

Tipo  
ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00408

2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

88

6173

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

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho  
46.873,75

Valor Liquidação  
46.873,75

Saldo a Liquidar  
46.873,75

Valor Retenção  
2.343,69

Valor Líquido  
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

<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>7DD1.4EAA.4399</b>	Data/Hora da emissão <b>01/08/2014 - 10:37:34</b>
	Natureza da operação <b>Retenção Simples</b>	Número da Nota <b>191</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	Inscrição Municipal	154101
Email	tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br	Inscrição Estadual	ISENTO

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

NOTA DE EMPENHO 9571/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF MARIA DALLAFIORA COSTA 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\$)	Aliquota(%)	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: 30/09/2014
- 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  
 nº 484/13

Ass. e carimbo

 <p> <b>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE</b>            Rua Maringa, 444            01.974.088/0001-05            Ins. Estadual: ISENTA            78.850-000         </p>	<b>ORDEN DE SERVIÇO</b> 2085/2014	<b>NOTA DE EMPENHO</b> 9571/2014
	<b>PROCESSO</b> 4585/2013	<b>DATA DO PEDIDO</b> 24/07/2014  <b>ATIVO</b>

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 92

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: BAIRRO 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 25%

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Fresta: SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: -EMEF MARIA DELLAFIGORA 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 FREGIAL, 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 FREGIAL ( SEC EDUCAÇÃO)	M2	137.500	-	0,3409	46.873,75

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

Valor Total por Extensão

QUARENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Valor Total

46.873,75

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 24 de julho 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: 92

Data: 24/07/2014

Ficha: 408

Reserva: 6173

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: 06.02.26 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 EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				

Marca:

Total por Solicitação => 46.873,75

Total a Empenhar => 46.873,75

*Tomasoni*

ADRIANA TOMASONI  
COORDENADORA PEDAGOGICA

*[Handwritten Signature]*  
PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR  
ORDENADOR DE DESPESAS

*Adriana Tomasoni*

Atenção:

*Secretaria de Educação Cultural*

- 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.



Emissão de comprovantes

08/08/2014 16:07:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
08/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.07  
3090501090 SEGURADA VIA CIB  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF.MUN.PRIMAVERA DO LESTE  
AGENCIA: 3290-5 CONTA: 8.626-8  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1456-3 - PRIMAVERA DO LESTE  
CONTA: 0.393-0  
FAVORECIDO: TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME  
CPF/CNPJ: 79.431.188/0001-80  
VALOR: R\$ 195.012,00  
DEBITO EM: 08/08/2014  
DOCUMENTO: 080400  
AUTENTICACAO SISBB: R.CBC.64D.8D6.EA4.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 / 073

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

**9571 / 1**

1

Data de Emissão  
08/08/2014

Vencimento

Processo  
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	080.802	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

**Nro Empenho: 009572**

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 <b>ORDINARIO</b>		900000 - DIVERSOS		<b>00408</b>	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro Licitação	Requisição
24/07/2014		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	6172
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
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Vinculo			
101 - Recurso Educação 25%			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
1.408.290,31	448.243,29	<b>7.499,80</b>	440.743,49

Histórico					Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item			
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		
<b>Pedro H. da Silva Júnior</b>	<b>Clair Fortunato Guariento</b>	<b>Thiago Jair de Campos</b>
Ordenador de Despesas	Secretária de Fazenda	Contador/Mat.6741 CRC-MT
Portaria 31/2013		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

Nro. Empenho: 08572  
Nro. Liquidação: 001  
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

Nro Ficha

Ficha

ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00408

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

88

6172

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%

Credor

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
04/08/2014	04/08/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	374,99
Total Retido .....			374,99

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	04/08/2014	NOTA FISCAL	187	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: 09572  
Nro. Liquidação: 001  
Data Emissão: 04/08/2014

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

2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convenio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

6172

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%

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho  
7.499,80

Valor Liquidação  
7.499,80

Saldo a Liquidar  
7.499,80

Valor Retenção  
374,99

Valor Liquido  
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

<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>CC50.9B1B.4D65</b>	Data/Hora da emissão <b>01/08/2014 - 10:27:03</b>
	Natureza da operação <b>Retenção Simples</b>	Número da Nota <b>187</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	Inscrição Municipal	154101
Email	tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br	Inscrição Estadual	ISENTO

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

NOTA DE EMPENHO 8941/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CME BOA ESPERANÇA 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\$)	Aliquota(%)	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 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\$)	
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: 30/09/2014
- 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 Tomazoni**  
 Secretária de Educação, Cultura  
 e Esporte  
 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

Data Emissão: 29/07/2014		Página: 1				
 <p><b>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE</b>  Rua Maringá 444  01.974.088/0001-05  Insc. Estadual: ISENTA  78.850-000</p>	<b>ORDEN DE SERVIÇO</b> 2084/2014	<b>NOTA DE EMPENHO</b> 9572/2014				
	<b>PROCESSO</b> 4595/2013	<b>DATA DO PEDIDO</b> 24/07/2014  <b>ATIVO</b>				
Modalidade: PREGÃO		Nro: 98/2013				
Solicitação: 0		Número Pedido: 91				
<b>Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES &amp; CIA LTDA - ME</b> <b>Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,</b> <b>Bairro: PARQUE EL DORADO</b> <b>Cidade: PRIMAVERA DO LESTE</b> <b>Estado: MT</b> <b>CEP: 78.850-000</b> <b>CNPJ (CPF): 79.401.188/0001-30</b> <b>Telefone: 66 8114-2168</b> <b>Fax: 66 3497-1517</b> <b>Banco:</b> <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>						
<b>Condição Pagto:</b> <b>Prazo Entrega:</b> <b>Local Entrega:</b>						
<b>Ficha: 408</b> <b>Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 254</b> <b>Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER</b> <b>Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGÓGICA</b> <b>Ação: MANUT. SEÇÃO PEDAGÓGICA</b> <b>Destino: -CME BOA ESPERANCA</b>						
<b>Unidade Requisitante</b>		<b>Dotação/Elemento de Despesa</b>	<b>Contrato</b>			
SEÇÃO PEDAGÓGICA		06.06002.12.361.0042-2045	88/2013			
<b>Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO FUNDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.</b>						
<b>Item</b>	<b>Descrição dos Serviços:</b>	<b>Un</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Marca</b>	<b>VLr Unit.</b>	<b>VLr Total</b>
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA FUNDIAL ( SEC EDUCAÇÃO)	M2	22.000,	*	0,3409	7.499,80
<small>Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza fundial nas diversas unidades da Secretaria de Educação, conforme edital, tanto de pagamento a demanda quanto.</small>						
<b>Valor Total por Extensão</b>					<b>Valor Total</b>	
R\$ 7.499,80 e QUATROCENTOS E NOVENA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS					7.499,80	
Autorizo a execução do serviço PRIMAVERA DO LESTE - MT, 24 de julho de 2014.						
_____ Assinatura e carimbo do responsável						
<b>Atenção:</b>						
- 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: 91

Data: 24/07/2014

Ficha: 408

Reserva: 6172

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 PEDAGÓGICA

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


Marca:


Total por Solicitação =>

7.499,80

Total a Empenhar =>

7.499,80

  
ADRIANA TOMASONI  
COORDENADORA PEDAGOGICA  
*Adriana Tomasoni*

  
PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR  
ORDENADOR DE DESPESAS

Atenção:

*Secretaria de Educação, Cultura*

- Esporte e Lazer*  
*Port. 006/2013*
- 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.



Emissão de comprovantes

08/08/2014 16:07:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.58  
1290503290 - SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF.MUN.PRIMAVERA DO LESTE

AGENCIA: 3090-5 CONTA: 8.026-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1458-3 - PRIMAVERA DO LESTE

CONTA: 2.393-0

FAVORECIDO: TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-90

VALOR: R\$ 195.010,00

DEBITO EM: 08/08/2014

DOCUMENTO: 040502

AUTENTICACAO SISBB: C. BDC. 04D. 8DC. 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 / 078

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

9572 / 1

1

Data de Emissão  
08/08/2014

Vencimento

Processo  
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		
				<b>Total</b>	<b>7.124,81</b>
					<b>7.124,81</b>

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 & CIA LTDA - ME

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	080.802	7.124,81
<b>Total</b>			<b>7.124,81</b>



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

## NOTA DE EMPENHO

**Nro. Empenho** 009573

06 - SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

06.002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

06.002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Credor

<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>Item da Despesa</b>		<b>Nro. Ficha</b>	<b>Folha</b>
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS		00408	1
<b>Data de Emissão</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Processo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nro. Licitação</b>	<b>Requisição</b>
24/07/2014		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	6171
<b>Fonte de Recursos</b>			<b>Aplicação</b>	<b>Documento</b>	
101 - Recurso Educação 25%			01000000 - Receita de Impostos e Transf.	Contrato 88	

<b>Dotação</b>		<b>Ficha</b>	<b>Classificação Funcional</b>
Natureza da Despesa 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			
<b>Dotação Autorizada</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.408.290,31	440.743,49	10.312,23	430.431,26

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	30250	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCAÇÃO)		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	Thlago 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: \_\_\_\_\_

Recabl(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  
05.002-SEÇÃO PEDAGOGICA

Nro. Empenho: 09573  
Nro. Liquidação: 001  
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

Convenio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

6171

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

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
04/08/2014	04/08/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	515,61
Total Retido .....			515,61

### Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	04/08/2014	NOTA FISCAL	196	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: 09573  
Nro. Liquidação: 001  
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

Nro Ficha

Folha

Tipo  
ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00408

2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

88

6171

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  
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>2373.8DC9.555F</b>	Data/hora da emissão <b>01/08/2014 - 10:52:13</b>
	Natureza da operação <b>Retenção Simples</b>	Número da Nota <b>196</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	Inscrição Municipal	154101
Email	tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br	Inscrição Estadual	ISENTO

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

NOTA DE EMPENHO 9573/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PROJETO SANTA URSULA 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\$)	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: 30/09/2014
- 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.

*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 01/08/2014
- A obra foi realizado em \_\_\_\_\_

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

 <p><b>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE</b>          Rua Miragaia, 444          01.974.088/0001-05          Insc. Estadual ISENTA          78.850-000</p>	<p><b>ORDEN DE SERVIÇO</b> 2083/2014</p>	<p><b>NOTA DE EMPENHO</b> 9573/2014</p>
	<p><b>PROCESSO</b> 4585/2013</p>	<p><b>DATA DO PEDIDO</b> 24/07/2014</p> <p><b>ATIVO</b></p>

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 90

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES &amp; 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: 409

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 25%

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Fresta: SEÇÃO PEDAGÓGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: -PROJETO SANTA URSULA

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 EDUCAÇÃO)	M2	30.250,	*	0,3409	10.312,23
<p><small>Contratação da empresa para prestação de serviços de limpeza predial nas diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital, termo de referência e demais anexos.</small></p>						
Valor Total por Extensão					Valor Total	
DEZ MIL E TREZENTOS E DOZE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS					10.312,23	

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 24 de julho 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: 90

Data: 24/07/2014

Ficha: 408

Reserva: 6171

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: 06.02.56 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 EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				

Marca:

Total por Solicitação => 10.312,23

Total a Empenhar => 10.312,23

  
ADRIANA TOMASONI  
COORDENADORA PEDAGOGICA

  
PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR  
ORDENADOR DE DESPESAS

*Adriana Tomasoni*

Atenção:

*Secretaria de Educação, Cultura*

- O n° do empenho ~~dever~~ <sup>dever</sup> constar nas notas fiscais (Empenho da Despesa).
- As notas fiscais ~~dever~~ <sup>dever</sup> 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.



SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 16/07/12 - 16/07/12  
 AGENCIA: 0001 - AGUAS DE SAO CARLOS - AGUAS DE SAO CARLOS - SP  
 CONTA: 0001-0  
 CLIENTE: PERMUN, PRIMAVERA DO LESTE  
 AGENCIA: 0090-0 CONTA: 0001-0  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 BANCO: 037 - BANCO BRAHMA S.A.  
 AGENCIA: 1458-3 - PRIMAVERA DO LESTE  
 CONTA: 0001-0  
 FAVORECIDO: TRINDADE ALVES & CIA LTDA - RR  
 CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-30  
 VALOR: R\$ 195.011,03  
 DEBITO EM: 08/08/2014  
 DOCUMENTO: 680802  
 AUTENTICADORA: 0001-0

Transação efetuada com sucesso por: 08116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

**Processo de Pagamento Orçamentário 000202 / 074**

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

**9573 / 1**

1

Data de Emissão

Vencimento

Processo

08/08/2014

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

**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	080.802	9.796,62
<b>Total</b>			<b>9.796,62</b>



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

## NOTA DE EMPENHO

**Nro Empenho** 009574

06 - SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

06.002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

06.002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Credor

<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>Item da Despesa</b>		<b>Nro. Folia</b>	<b>Folia</b>
Tipo <b>ORDINARIO</b>		900000 - DIVERSOS		<b>00408</b>	1
<b>Data de Emissão</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Processo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nro. Licitação</b>	<b>Requisição</b>
24/07/2014		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	6170
<b>Fonte de Recursos</b>			<b>Aplicação</b>	<b>Documento</b>	
101 - Recurso Educação 25%			01000000 - Receita de Impostos e Transf.	Contrato 88	

<b>Dotação</b>		<b>Ficha</b>	<b>Classificação Funcional</b>
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.			
Vinculo			
101 - Recurso Educação 25%			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

<b>Valores</b>			
<b>Dotação Autorizada</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.408.290,31	430.431,26	14.999,60	415.431,66

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	44000	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCAÇÃO)		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**

 <b>Pedro H. da Silva Júnior</b> Ordenador de Despesas Portaria 31/2013	 <b>Clair Fortunato Guariento</b> Secretária de Fazenda	 <b>Thiago Jair de Campos</b> Contador/Mal.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

Nro. Empenho: 09574

Nro. Liquidação: 001

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

Nro Ficha

Folha

Tipo  
ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00408

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

88

6170

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  
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 )

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
04/08/2014	04/08/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	749,98
Total Retido .....			749,98

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	04/08/2014	NOTA FISCAL	192	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

Nro. Empenho: 09574  
Nro. Liquidação: 001  
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

Nro Ficha

Folha

Tipo  
ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00408

2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo  
4595

Contrato  
88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva  
6170

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 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 )

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>B1BB.9481.CB95</b>	Data/Hora da emissão <b>01/08/2014 - 10:42:10</b>
	Natureza da operação <b>Retenção Simples</b>	Número da Nota <b>192</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	<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 9574/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF MAURO WEDELINO WEISS 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\$)
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\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	RRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
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: 30/09/2014
- 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.


**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 04/08/2014  
 A obra foi realizado em \_\_\_\_\_

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

Ass: e carimbo

Página: 1						
Data Emissão: 29/07/2014						
 <p><b>MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE</b>  Rua Matriz, 444  01.974.088/0001-05  Insc. Estadual ISENTA  78.850-000</p>	<b>ORDEN DE SERVIÇO</b> 2082/2014					
	<b>PROCESSO</b> 4585/2013					
<b>NOTA DE EMPENHO</b> 9574/2014						
<b>DATA DO PEDIDO</b> 24/07/2014						
<b>ATIVO</b>						
Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013						
Solicitação: 0	Número Pedido: 89					
Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & 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					
Banco:	CEP: 78.850-000					
	Fax: 66 3497-1517					
	Conta:					
Agência:						
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 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)	M2	44.000,	*	0,3409	14.999,60
<small>Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial nas diversas unidades da Secretaria da EDUCAÇÃO, conforme edital, termo de referência e demais anexos.</small>						
Valor Total por Extensão					Valor Total	
(GRUPO MIL. E NOBRESSES E NOBRESSES E NOBRESSES E NOBRESSES CURSOS)					14.999,60	
Autorizo a execução do serviço PRIMAVERA DO LESTE - MT, 24 de julho de 2014.						
Assinatura e carimbo do responsável						
<b>Atenção:</b> - 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: 89

Data: 24/07/2014

Ficha: 408

Reserva: 6170

Contrato n°: 88/2013

Fornecedor: 101111 TRINDADE ALVES &amp; 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

N° 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 EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				

Marca:

Total por Solicitação =&gt; 14.999,60

Total a Empenhar => 14.999,60

*Tomasoni*  
ADRIANA TOMASONI  
COORDENADORA PEDAGOGICA

*[Signature]*  
PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR  
ORDENADOR DE DESPESAS

*Adriana Tomasoni*  
Secretaria de Educação, Cultura  
Esportes e Lazer  
por 008/2014

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.



Emissão de comprovantes

08/08/2014 16:07:58

SICRH - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2014 - AUTENTICAMENTO - 16.07.58  
009003199 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DISCENVEL  
CLIENTE: PREF.MUN.PRIMAVERA DO LESTE  
AGENCIA: 5290-9 CONTA: 8.006-8  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1456-3 - PRIMAVERA DO LESTE  
CONTA: 0.293-0

FAVORECIDO: TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME  
CPF/CNPJ: 79.461.188/0001-30  
VALOR: R\$ 195.012,03  
DEBITO EM: 08/08/2014  
DOCUMENTO: 080802  
AUTENTICACAO SICRH: F.08C.64D.806.FA4.DA6

Transação efetuada com sucesso por: JB116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

**Processo de Pagamento Orçamentário 000202 / 075**

**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**

**9574 / 1**

1

Data de Emissão  
08/08/2014

Vencimento

Processo  
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
				<b>Total</b>	<b>14.249,62</b>

**Por Extenso**

\*\*\*\*(quatorze mil e trezentos 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
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	080.802	14.249,62
<b>Total</b>			<b>14.249,62</b>



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

## NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho **009716**

06 - SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

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		Nº. Ficha	Folha
Tipo		900000 - DIVERSOS		<b>00472</b>	1
ORDINARIO					
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nº. Licitação	Requisição
28/07/2014		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	Reserva 6347
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento	
999 - Outros Recursos			00000000 - Recursos Ordinários sem	Contrato 88	

Dotação		Ficha	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,			
Vinculo			
999 - Outros Recursos			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores	Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
	231.000,00	116.282,37	<b>23.858,74</b>	92.423,63

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
1	69987,5	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (ESPORTE)		23.858,74
				Total	23.858,74

Por Extenso \*\*\*\*\*(vinte e tres mil e trezentos 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  
014820/O

Liquidação

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

Pagamento

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

Banco: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_ Banco: **195.012,03**

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: 09718

Nro. Liquidação: 001

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

Nro Ficha

Folha

Tipo  
ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00472

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

88

6347

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

Vínculo

999-Outros Recursos

Crédito

ORCAMENTARIO

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 )

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
04/08/2014	04/08/2014	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	04/08/2014	NOTA FISCAL	188	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: **09716**  
Nº. Liquidação: **001**  
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

00472

2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nº Licitação

Requisição

Reserva

4595

88

6347

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

Vínculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho  
23.858,74

Valor Liquidação  
23.858,74

Saldo a Liquidar  
23.858,74

Valor Retenção  
1.192,94

Valor Líquido  
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>EB9E.26B1.8B83</b>	Data/Hora de emissão <b>01/08/2014 - 10:28:50</b>
	Natureza da operação <b>Retenção Simples</b>	Número da Nota <b>188</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 9716/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COORDENADORIA DE ESPORTE 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\$)	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: 30/09/2014
- 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.


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

Ass. e carimbo

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Mirim, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 2153/2014</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 9716/2014</p>
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 28/07/2014  ATIVO</p>

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 95

Fornecedor: 101111 - TRINAIDE ALVES &amp; 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: 472

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Opomentária/Nº da Frota: SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

Ação: MANUT COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER

Destino: COORDENADORIA DE ESPORTES GINASIO PIANFO

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 FREDIAL, 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 FREDIAL (ESPORTE)	M2	69.987,	+	0,3409	23.858,74
<small>CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO FREDIAL DA SECRETARIA DE ESPORTE CONFORME EDITAL TIPO DE REFERÊNCIA E MENOR PREÇO</small>						

Valor Total por Extenso

VINTE E TRÊS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Valor Total

23.858,74

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 28 de julho de 2014.

Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

- O número do empenho (Empenho da Despesa) deverá constar nas notas fiscais;
- Não enjobar 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 Mirim, 444 - CEP: 78.650-000

PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66)34883333 - Fax:

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Ordem de Empenho

Processo nº: 4595/2013 - Registro de Preços

Emprego nº: 98 - Pedido: 95

Data: 28/07/2014

Ficha: 472

Reserva: 6347

Contrato nº: 88/2013

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

CNPJ: 79.401.188/0001-30

AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDOADO

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.	QTD	VER. UNITÁRIO	VER. 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 EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS

Marca:

Total por Solicitação = 23.858,74

Total a Empenhar = 23.858,74

ADRIANA TOMASONI  
COORDENADORA PEDAGOGICA

Adriana Tomasoni

Atenção: Secretaria de Educação, Cultura

- 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 SILVEIRA JUNIOR  
ORDENADOR DE DESPESAS

Emissão de comprovantes

08/08/2014 16:06:18



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2014 - AUTOCANCELAMENTO - 16.06.19  
3290103290 SEQUENCIA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF.MUN.PRIMAVERA DO LESTE

AGENCIA: 3290-5 CONTA: 6.026-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRABENCO S.A.

AGENCIA: 1458-3 - PRIMAVERA DO LESTE

CONTA: 2.393-0

FAVORECIDO: TRINDADE ALVES & CIA LIDA - ME

CPF/CNPJ: 70.401.145/0001-20

VALOR: R\$ 195.010,00

DEBITO EM: 08/08/2014

DOCUMENTO: 080801

AUTENTICACAO SISBB: A.09C.64D.8D6.FA4.DA4

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 / 062

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

### Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta Bancária

101.111 - 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

9716 / 1

1

Data de Emissão

Vencimento

Processo

08/08/2014

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

### 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	080.802	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

06.005 - SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

06.005 - SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

**Nro Empenho 011169**

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
26/08/2014		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		7208
Fonte de Recursos		Aplicação		Documento		
999 - Outros Recursos		00000000 - Recursos Ordinários sem		Contrato 88		

Dotação		Ficha	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
316.310,00	138.436,39	<b>23.858,74</b>	114.577,65

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
1	69987.5	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (ESPORTE)	0,34	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

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: 11169  
Nº. Liquidação: 001  
Data Emissão: 16/09/2014

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	00472	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio
		4595	88	
Fonte de Recurso		Modalidade		
999-Outros Recursos		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		
Vínculo		
999-Outros Recursos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		


Valores:	Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
	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 )

Retenções:			Valor Retido
Data Ret.	Data Venc.	Conta	
16/09/2014	16/09/2014	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	16/09/2014	NOTA FISCAL	212	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

Nro. Empenho: 11169  
Nro. Liquidação: 001  
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:

ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00472

Folha

2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

7208

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Ficha

00472

Classificação Funcional

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

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho  
23.858,74

Valor Liquidação  
23.858,74

Saldo a Liquidar  
23.858,74

Valor Retenção  
1.192,94

Valor Líquido  
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>27D6.F566.F1CE</b>	Data/Hora da emissão <b>02/09/2014 - 09:41:09</b>
	Natureza da operação <b>Retenção Simples</b>	Número da Nota <b>212</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 <a href="mailto:atendimento@vetorservicesprimavera.com.br">atendimento@vetorservicesprimavera.com.br</a>	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 11169/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COORDENADORIA DE ESPORTES GINÁSIO PIANÃO 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\$)
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: 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 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 16-09
- A obra foi realizado em \_\_\_\_\_

*Maritânia A. Gomes*  
Raquel Martins Eberle  
Compras/Secel  
Port. 484/13

Ass: e carimbo

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Maringá, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 2439/2014</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 11169/2014</p>
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 26/08/2014  ADITIVO</p>

Modalidade: PREGÃO Nro: 99/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 102

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) 79.401.189/0001-30

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 Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER	06.06005.27.912.0049-2052	99/2013

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 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMais ANEXOS

Valor Total por Extensão

Vinte e três mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos

Valor Total

23.858,74

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 26 de agosto 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: 102

Data: 26/08/2014

Ficha: 472

Reserva: 7208

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 EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS					

Marca:

Total por Solicitação => 23.858,74

Total a Empenhar => 23.858,74

  
**ADRIANA TOMASONI**  
 COORDENADORA PEDAGOGICA  
*Adriana Tomasoni*  
 Secretária de Educação, Cultura e Esporte e Lazer

  
**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	3280-5	
Conta corrente	8026-8	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LESTE

**Creditado**

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1458	PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV)	23930	
CNPJ	78.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA -	

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento	92.508
Valor	195.012,03
Data transferência	25/09/2014

\*C\* - CNPJ diferente

Autenticação SISBB: 76B9460F6172E2BD

Assinado por	J8118438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
	J8118748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

25/09/2014 11:51:20
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 / 180

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>			Número NE/NI	Folha	
Tipo			11169 / 1	1	
Orçamentário			Evento		
			900000 - DIVERSOS		
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		00472	27.812.0048-2.052
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		Crédito	
Vinculo		Orçamentário	
999 - Outros Recursos			

<b>Valores</b>			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
23.858,74		1.192,94	22.665,80
			23.858,74

Histórico				Valor Líquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		Itens de Pagamento	22.665,80	22.665,80
Total					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                      CLAIR FORTUNATO GUARIENTO  
 Ordenador de Despesas                      Secretária de Fazenda

**Liquidação**

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

**Pagamento**

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	092.506	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: 011170

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	Reserva
26/08/2014		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		7203
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		Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
Dotação Autorizada	1.544.290,31	213.426,83	14.999,60	198.427,23

Histórico					Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item			
1	44000	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCACAO)		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  
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

Nro. Empenho: 11170  
Nro. Liquidação: 001  
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

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

88

7203

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

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

16/09/2014

16/09/2014

1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

749,98

Total Retido .....

749,98

Documentos:

Item

Data

Tipo de Documento

Nro. Documento

Valor

0001

16/09/2014

NOTA FISCAL

216

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: 11170  
Nº. Liquidação: 001  
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

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

88

7203

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

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>4C6F.A5C9.C4B3</b>	Data/Hora da emissão <b>02/09/2014 - 09:49:18</b>
	Natureza da operação <b>Retenção Simples</b>	Número da Nota <b>216</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 11170/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF MAURO WEDELINO WEISS 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\$)
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\$)	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\$)	
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: 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.

Juliana 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 16-09  
 A obra foi realizado  
em \_\_\_\_\_

Raquel Martins e Berle  
Compras/Secel  
Port. 484/13

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

Data Emissão: 29/08/2014		Página: 1				
 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Mringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 2434/2014</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 11170/2014</p>				
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 26/08/2014 ADITIVO</p>				
Modalidade: PREGÃO		Nro: 98/2013				
Solicitação: 0		Número Pedido: 97				
<p>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:</p>						
<p>Condição Pagto: Prazo Entrega: Local Entrega:</p>						
<p>Ficha: 408 Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 254 Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA Destino: -EMEF MAURO WEDELINO WEISS</p>						
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	44.000,	*	0,3409	14.999,60
Valor Total por Extenso					Valor Total	
QUATROZ MIL E NOZENTAS E NOZENTA E NOZES REAIS E SESENTA CENTAVOS					14.999,60	
<p>Autorizo a execução do serviço PRIMAVERA DO LESTE - MT, 26 de agosto de 2014.</p> <p style="text-align: right;">_____ Assinatura e carimbo do responsável</p>						
<p>Atenção:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- O número do empenho (Empenho da Despesa) deverá constar nas notas fiscais;</li> <li>- Não englobar duas ou mais ordens de serviço na mesma nota fiscal;</li> <li>- Os itens constantes nas notas fiscais deverão estar de acordo com as ordens de serviço;</li> <li>- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras;</li> </ul>						



# 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: 97

Data: 26/08/2014

Ficha: 408

Reserva: 7203

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

Marca:

Total por Solicitação => 14.999,60

*Adriana Tomasoni*

ADRIANA TOMASONI  
COORDENADORA PEDAGOGICA

Total a Empenhar => 14.999,60

*Pedro Honorato da Silva Junior*  
PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR  
ORDENADOR DE DESPESAS

**Atenção:**

*Adriana Tomasoni*  
*Secretaria de Educação, Cultura*

- O n° do empenho deve constar nas notas fiscais (Empenho da Despesa).
- As notas fiscais devem ser emitidas de acordo com as autorizações de compras, que estão por dentro.
- 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	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 TERCERIZACOES LTDA -	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	92.508	
Valor	105.012,03	
Data transferência	25/08/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	76B9460F6172E2BD	
Assinado por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	25/08/2014 11:51:20
	J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	25/09/2014 16:08:33

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 000244 / 188

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>			Número NE/NL	Folha
Tipo			11170 / 1	1
Orçamentário				
Evento				
900000 - DIVERSOS				
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
25/09/2014		4595		
Fonte de Recursos				
101 - Recurso Educação 25%				


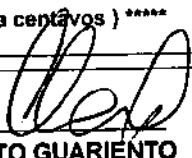
<b>Dotação</b>		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00408	12.361.0042-2.045
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		Crédito	
Vínculo		Orçamentário	
101 - Recurso Educação 25%			

<b>Valores</b>			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
14.999,60	749,98	14.249,62	14.999,60

Histórico				Valor Líquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
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**                      **CLAIR FORTUNATO GUARIENTO**  
 Ordenador de Despesas                              Secretária de Fazenda

**Liquidação**

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

**Pagamento**

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	092.506	14.249,62
Total			14.249,62



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

## NOTA DE EMPENHO

Nro Empenho **011171**

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
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 <b>ORDINARIO</b>		900000 - DIVERSOS	<b>00408</b>	1		
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
26/08/2014		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		7202
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			
ORCAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
1.544.290,31	198.427,23	17.812,03	180.615,20

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	52250	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCAÇÃO)		0,34 17.812,03
<b>Total</b>					<b>17.812,03</b>

<b>Por Extenso</b> ***** (dezesete mil e oitocentos e doze reais e tres centavos) *****			
<b>Autorização</b>	<b>Pedro H. da 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.8741 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

Nro. Empenho: 11171

Nro. Liquidação: 001

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:

Tipo  
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00408

Ficha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

7202

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

16/09/2014

16/09/2014

1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

890,60

Total Retido .....

890,60

Documentos:

Item

Data

Tipo de Documento

Nro. Documento

Valor

0001

16/09/2014

NOTA FISCAL

214

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

Nº. Empenho: 11171  
Nº. Liquidação: 001  
Data Emissão: 16/09/2014

Credor:

Razão 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

Nº Ficha

00408

Folha

2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo  
4595

Contrato  
88

Convênio

Nº Licitação

Requisição

Reserva  
7202

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  
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 )

Total dos Documentos .....

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 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>48CB.8463.4C3E</b>	Data/Hora da emissão <b>02/09/2014 - 09:44:54</b>
	Natureza da operação <b>Retenção Simples</b>	Número da Nota <b>214</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, CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333.		
Bairro	78850-000		
Cep	PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL		
Cidade		Inscrição Municipal	154101
Email	tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br	Inscrição Estadual	ISENTO

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

NOTA DE EMPENHO 11171/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF CARLOS DRUMMOND 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\$)
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\$)	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\$)	
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: 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 Municipal 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 \_\_\_\_\_

*Maritônio A. Gomes*  
Raquel Martins Oberte  
Compras/Secel  
Port. 484/13

Ass e carimbo

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Maringa, 44 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 2433/2014</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 11171/2014</p>
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 26/08/2014  ADITIVO</p>

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 96

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

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDOorado

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 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 CARLOS DRUMOND

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	52.250,	*	0,3409	17.812,03

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 Extensão

DEZESSE MIL E QUINHENTOS E DOZE REAIS E TRÊS CENTAVOS

Valor Total

17.812,03

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 26 de agosto 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: 96

Data: 26/08/2014

Ficha: 408

Reserva: 7202

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

Marca:

Total por Solicitação =>

17.812,03

Total a Empenhar =>

17.812,03

*Tomasoni*

ADRIANA TOMASONI  
COORDENADORA PEDAGOGICA

*Adriana Tomasoni*

*[Signature]*  
PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR  
ORDENADOR DE DESPESAS

Atenção:

*Secretaria de Educação, Cultura*

- O n° do empenho <sup>Empenho Lazer</sup> deverá constar nas notas fiscais (Empenho da Despesa).
- As notas fiscais deverão ser emitidas de acordo com as autorizações de compras, que estão por 000/2013
- 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	5290-5	
Conta corrente	8026-8	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES

**Creditado**

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

Conta corrente (com DV)	23930
-------------------------	-------

CNPJ	79.401.188/0001-30
------	--------------------

Nome favorecido	VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
-----------------	--

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

Número documento	92.508
------------------	--------

Valor	195.012,03
-------	------------

Data transferência	25/09/2014
--------------------	------------

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

Autenticação SISBB	76B9460F6172E2BD
--------------------	------------------

Assinado por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	25/09/2014 11:51:20
	J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	25/09/2014 16:08:33

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 000244 / 186**

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 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME					
Endereço		Cidade	Telefone		
AV FLORIANOPOLIS, 630		PRIMAVERA DO	66 8114-2168		

<b>Empenho</b>			<b>Número NE/NL</b>	<b>Folha</b>
Tipo			11171 / 1	1
Orçamentário				
Evento				
900000 - DIVERSOS				
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
25/09/2014		4595		
Fonte de Recursos				
101 - Recurso Educação 25%				

<b>Dotação</b>		<b>Nro Red</b>	<b>Classificação Funcional</b>
Natura 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>
17.812,03	890,60	16.921,43	17.812,03

<b>Histórico</b>				<b>Valor Líquido</b>	<b>Valor Total</b>
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		Itens de Pagamento	16.921,43	16.921,43
<b>Total</b>					16.921,43

**Por Extenso**  
\*\*\*\*\* (dezesete mil e oitocentos e doze reais 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	092.506	16.921,43
<b>Total</b>			16.921,43



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

## NOTA DE EMPENHO

06 - SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Nro Empenho 011172

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
26/08/2014		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	7204
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,			
Vinculo			
101 - Recurso Educação 25%			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
1.544.290,31	180.615,20	10.312,23	170.302,97

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
1	30250	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCACAO)		0,34 10.312,23
				<b>Total</b>	<b>10.312,23</b>

Por Extenso	***** (dez mil e trezentos e onze 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. 8741 CRC-MT 014620/O

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

Pagamento	Data: / /	Cheque:	Cheque:	Cheque:
		Banco:	Banco:	Banco:
		Conta:	Conta:	Conta:
		R\$:	R\$:	R\$:

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

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

RG/CPF:

Nome:



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº. Empenho: 11172  
Nº. Liquidação: 001  
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:

Tipo  
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00408

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

7204

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

16/09/2014 16/09/2014 1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

515,61

Total Retido .....

515,61

Documentos:

Item

Data

Tipo de Documento

Nro. Documento

Valor

0001

16/09/2014

NOTA FISCAL

220

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  
08.002-SEÇÃO PEDAGOGICA

Nº. Empenho: 11172  
Nº. Liquidação: 001  
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:

ORDINARIO

Item Despesa  
900000-DIVERSOS

Nº Ficha

00408

Folha

2

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio	Nº Licitação	Requisição	Reserva
		4595	88				7204

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%

Crédito

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>FA3D.C3CE.0AFD</b>	Data/Hora de emissão <b>02/09/2014 - 10:07:21</b>
	Natureza da operação <b>Retenção Simples</b>	Número da Nota <b>220</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, CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333.	
Bairro	78850-000	
Cep	PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL	
Cidade	tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br	Inscrição Municipal 154101
Email		Inscrição Estadual ISENT0

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

NOTA DE EMPENHO 11172/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PROJETO SANTA URSULA 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\$)
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\$)	RRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
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: 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,  
Esportes 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 Oberle  
Compras/Secel  
Port. 484/13

Ass. e carimbo

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Maringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 2435/2014</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 11172/2014</p>
	<p>PROCESSO 4596/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 26/08/2014 ADITIVO</p>

Modalidade: FREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 98

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 3114-2168

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 da 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 TRÊZENTOS E DOZE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS

Valor Total

10.312,23

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 26 de agosto 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: 98****Data: 26/08/2014****Ficha: 408****Reserva: 7204****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:** 06.02.56 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 EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				

**Marca:****Total por Solicitação => 10.312,23**

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

Total a Empenhar → 10.312,23

*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**

Debitado		
Agência	3280-5	
Conta corrente	8026-8	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES
Credilitado		
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 TERCERIZACOES LTDA -	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	92.568	
Valor	195.012,03	
Data transferência	25/09/2014	
*C - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	76B9460F0172E2BD	
Assinado por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	25/09/2014 11:51:20
	J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	25/09/2014 16:08:33

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 000244 / 193

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-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME		Cidade	Telefone		
Endereço		PRIMAVERA DO	66 8114-2168		
AV FLORIANOPOLIS, 630					

<b>Empenho</b>		<b>Evento</b>	<b>Número NE/INL</b>	<b>Folha</b>
Tipo		900000 - DIVERSOS	11172/1	1
Orçamentário				
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
25/09/2014		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>Retenção</b>	<b>Pagamento Líquido</b>	<b>Saldo Atual</b>
Valor Despesa		515,61	9.796,62	10.312,23
10.312,23				

<b>Histórico</b>				<b>Valor Líquido</b>	<b>Valor Total</b>
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
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
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	092.506	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  
 Credor

Nro Empenho 011173

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	Tip	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
26/08/2014		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		7205
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
1.544.290,31	170.302,97	7.499,80	162.803,17

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	22000	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCACAO)		7.499,80
Total					7.499,80

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 Guarento  
 Secretária de Fazenda

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

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável:

Pagamento

Data: / /

Cheque: Banco: Conta: R\$: \_\_\_\_\_

Cheque: Banco: Conta: R\$: \_\_\_\_\_

Cheque: Banco: Conta: R\$: \_\_\_\_\_

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

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



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº. Empenho: 11173  
Nº. Liquidação: 001  
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

Nº Ficha

Folha

Tipo  
ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00408

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nº Licitação

Requisição

Reserva

4595

88

7205

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%

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 )

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
16/09/2014	16/09/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	374,99
Total Retido .....			374,99

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nº. Documento	Valor
0001	16/09/2014	NOTA FISCAL	211	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: 11173  
Nº. Liquidação: 001  
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

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

88

7205

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

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 <b>AAFD.BB08.945C</b>	Data/Hora da emissão <b>02/09/2014 - 09:38:58</b>
Natureza da operação <b>Retenção Simples</b>	Número da Nota <b>211</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 11173/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CME BOA ESPERANÇA 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\$)
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.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\$)
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: 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.


Daniela Tomasoni  
 Secretaria Municipal 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 Eberle  
 Compras/Secel  
 Port. 484/13

Ass: e carimbo

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Miranga, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 2436/2014</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 11173/2014</p>
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 26/08/2014</p> <p>ADITIVO</p>

Modalidade: PREGÃO Nro: 99/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 99

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES &amp; 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 25%

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	99/2013

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 - Anexo de referência e demais anexos.

Valor Total por Extenso

SETE MIL E QUATROCENTOS E NOVENA E NOVE REAIS E OSENTA CENTAVOS

Valor Total

7.499,80

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 26 de agosto 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: 99****Data: 26/08/2014****Ficha: 408****Reserva: 7205****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 EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				

**Marca:****Total por Solicitação =>****7.499,80**


Total a Empenho =>

7.499,80



ADRIANA TOMASONI  
COORDENADORA PEDAGÓGICA  
*Adriana Tomasoni*

Secretaria de Educação, Cultura  
Esporte e Lazer



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	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 TERCERIZACOES LTDA -	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	92.506	
Valor	185.012,03	
Data transferência	25/09/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	78B9460F0172E2BD	
Assinado por	J8116430 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	25/09/2014 11:51:20
	J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	25/09/2014 16:08:33

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 000244 / 185**

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

**Crédor** Razão Social / Fornecedor: **101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME** CNPJ / CPF: **79.401.188/0001-30** Banco Agência Conta Bancária: **PRIMAVERA DO** Telefone: **66.8114-2168**

**Endereço** AV FLORIANOPOLIS, 630

**Empenho** Tipo: **Orçamentário** Evento: **900000 - DIVERSOS** Número NE/NL: **1173/1** Folha: **1**

Data de Emissão: **25/09/2014** Vencimento: **4595** Processo: **101 - Recurso Educação 25%**

Fonte de Recursos: **101 - Recurso Educação 25%**

**Dotação** Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -** Nro. Rad.: **00408** Crédito: **12.361.0042-2.045** Vinculo: **101 - Recurso Educação 25%** Orçamentário

**Valores** Valor Despesa: **7.499,80** Retenção: **374,99** Pagamento Líquido: **7.124,81** Saldo Atual: **7.499,80**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	7.124,81	7.124,81
<b>Histórico</b>				<b>Total</b>	<b>7.124,81</b>

**Por Extensão** .....(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** Documento: \_\_\_\_\_ Responsável: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Pagamento** Receb(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.  
 CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME  
 Tipo Pagamento: **Banco** BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO  
 Documento: **092.506** Valor: **7.124,81**  
**Total** ..... **7.124,81**



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

## NOTA DE EMPENHO

Nro Empenho **011174**

06 - SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

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>

Empenho Tipo <b>ORDINARIO</b>		Item da Despesa <b>900000 - DIVERSOS</b>	Nro. Ficha <b>00408</b>	Folha <b>1</b>
Data de Emissão <b>26/08/2014</b>	Vencimento	Processo <b>4595</b>	Tipo <b>PREGAOPRESENCIAL</b>	Nro. Licitação <b>98</b>
Fonte de Recursos <b>101 - Recurso Educação 25%</b>		Aplicação <b>01000000 - Receita de Impostos e Transf.</b>	Documento <b>Contrato 88</b>	

Dotação 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>			

Valores	Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
	1.544.290,31	162.803,17	<b>46.873,75</b>	115.929,42

Histórico					Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item			
1	137500	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCACAO)		0,34	46.873,75
<b>Total</b>						<b>46.873,75</b>

Por Extenso  
 \*\*\*\*\*(quarenta e seis mil, 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 de Campos</b> 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: 11174  
Nº. Liquidação: 001  
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:

Tipo  
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00408

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nro Licitação

Requerição

Reserva

7206

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

46.873,75

Valor Liquidação

46.873,75

Saldo a Liquidar

46.873,75

Valor Retenção

2.343,69

Valor Líquido

44.530,06

### 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

16/09/2014

16/09/2014

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

16/09/2014

NOTA FISCAL

215

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: 11174  
Nro. Liquidação: 001  
Data Emissão: 18/09/2014

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

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

88

7206

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  
46.873,75

Valor Liquidação  
46.873,75

Saldo a Liquidar  
46.873,75

Valor Retenção  
2.343,69

Valor Líquido  
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 <b>702B.92B6.F28D</b>	Data/Hora da emissão <b>02/09/2014 - 09:46:41</b>
Natureza da operação <b>Retenção Simples</b>	Número da Nota <b>215</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 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 ISENT0
--	---	---

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

NOTA DE EMPENHO 11174/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF MARIA DALLAFIORA COSTA 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\$)	Aliquota (%)	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: 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 Municipal 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 Eberle  
Compras/Secel  
Port. 484/13

 <p><b>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE</b> Rua Maringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<b>ORDEN DE SERVIÇO</b> 2437/2014	<b>NOTA DE EMPENHO</b> 11174/2014
	<b>PROCESSO</b> 4595/2013	<b>DATA DO PEDIDO</b> 26/08/2014 <b>ADITIVO</b>

Modalidade: FREGÃO Nro: 99/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 100

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 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 Extensão

QUARENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Valor Total

46.873,75

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 26 de agosto 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: 100

Data: 26/08/2014

Ficha: 408

Reserva: 7206

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: 0100C000 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 EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				

Marca:

Total por Solicitação => 46.873,75

*Tomasoni*

ADRIANA TOMASONI  
COORDENADORA PEDAGÓGICA

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

Total a Empenhar => 46.873,75

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**

Dobrado	
Agência	3290-5
Conta corrente	8028-8
Credenciado	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES
Banco	237
Agência (sem DV)	1458
Conta corrente (com DV)	23930
CNPJ	79.401.188/0001-30
Nome favorecido	VEFOR SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA -
Fundado	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	92.868
Valor	195.012,03
Data transferência	25/08/2014
C. - CNPJ diferente	
Autorizada SISBB	788468F9172E2BD
Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
	J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

25/08/2014 11:51:20

25/08/2014 16:00:33



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

## Processo de Pagamento Orçamentário 000244 / 187

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			11174 / 1	1
Orçamentário				
Evento				
900000 - DIVERSOS				
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
25/09/2014		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
46.873,75	2.343,69	44.530,06	46.873,75

Histórico				Valor Líquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
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	092.506	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

**Nro Empenho** 011175

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		

<b>Empenho</b>		Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha
Tipo <b>ORDINARIO</b>		900000 - DIVERSOS		<b>00408</b>	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
26/08/2014		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	7207
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
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,			
Vínculo			
101 - Recurso Educação 25%			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

<b>Valores</b>			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
1.544.290,31	115.929,42	31.292,92	84.636,50

<b>Histórico</b>					
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 duzentos 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.8741 CRC-MT 014820/O

Liquidação

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

Pagamento

Data: / /

Cheque: \_\_\_\_\_ Cheque: \_\_\_\_\_ Cheque: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_ Banco: **195.012,03**

Conta: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_

RS: \_\_\_\_\_ RS: \_\_\_\_\_ RS: *meta*

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

Nro. Empenho: 11175  
Nro. Liquidação: 001  
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

00408

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convenio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

7207

Fonte da 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  
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
16/09/2014	16/09/2014	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	16/09/2014	NOTA FISCAL	213	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

Nº. Empenho: 11175  
Nº. Liquidação: 001  
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  
4595

Contrato  
88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva  
7207

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

31.292,92

31.292,92

31.292,92

1.564,65

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

CB8A.9717.F5E6

Data/Hora da emissão

02/09/2014 - 09:42:55

Natureza da operação

Retenção Simples

Número da Nota

213

**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 11175/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF 13 DE MAIO 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\$)
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.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: 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.


*Tomazoni*  
Arakana Tomazoni  
Secretaria Municipal 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 \_\_\_\_\_

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

Ass: e carimbo

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Maringá, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 2438/2014</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 11175/2014</p>
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 26/08/2014 ADITIVO</p>

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 101

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. (CEP) 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 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 nas diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital, termo de referência e demais anexos.

Valor Total por Extensão

TRINTA E UM MIL E SETECENTOS E NOVENA E DOIS REAIS E NOVENA E DOIS CENTAVOS

Valor Total

31.292,92

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 26 de agosto 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: 101****Data: 26/08/2014****Ficha: 408****Reserva: 7207****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 258  
**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 EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				

**Marca:****Total por Solicitação =>****31.292,92**

Total a Empenhar => 31.292,92

*Adriana Tomasoni*

ADRIANA TOMASONI  
COORDENADORA PEDAGOGICA

*Adriana Tomasoni*

*Secretaria de Educação, Cultura*

*Esporte e Lazer*

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	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	78.401.188/0001-30	
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 de origem		
Autenticação SISBB	7689468F6172E2BD	
Assinado por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	25/09/2014 11:51:20
	J8116748 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	25/09/2014 16:08:33

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 000244 / 161**

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		11175/1	1
Orçamentário	900000 - DIVERSOS			
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
25/09/2014		4595		
Fonte de Recursos				
101 - Recurso Educação 25%				


Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00406	12.361.0042-2.045
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Vínculo		Crédito	
101 - Recurso Educação 25%		Orçamentário	

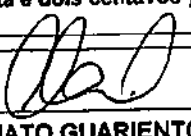
Valores	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
Valor Despesa			
31.292,92		1.564,65	29.728,27
			31.292,92

Histórico				Valor Líquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		Itens de Pagamento	29.728,27	29.728,27
Total					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	092.506	29.728,27
Total			29.728,27



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

## NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho: **012799**

### 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 da Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
<b>25/09/2014</b>		<b>4595</b>	<b>PREGAOPRESENCIAL</b>	<b>98</b>		<b>8151</b>
Fonte de 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>		
Vinculo		
<b>101 - Recurso Educação 25%</b>		
Crédito		
<b>ORCAMENTARIO</b>		

### Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
<b>1.860.983,12</b>	<b>245.277,99</b>	<b>31.292,92</b>	<b>213.985,07</b>

### Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	91795	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	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: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_ R\$: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_ R\$: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_ R\$: \_\_\_\_\_

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

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



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº. Empenho: 12799  
Nº. Liquidação: 001  
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

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

88

8151

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  
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
03/10/2014	03/10/2014	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	03/10/2014	NOTA FISCAL	241	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

Nº. Empenho: 12799  
Nº. Liquidação: 001  
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

8151

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	Data/Hora da emissão
<b>EFDD.584D.B587</b>	<b>01/10/2014 - 14:34:23</b>
Natureza da operação	Número da Nota
<b>Retenção Simples</b>	<b>241</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 12799/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF 13 DE MAIO 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\$)
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: 28/11/2014


- PROCON Culabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Argeles - Fone: (66) 3498-8500 ou 151.  
PROCON Primavera do Leste-MT: Av. Culabá, 653; Bairro Cidade Primavera - Fone: (66) 3498-6262 ou 151.

**DECLARO POR FINS DE ARQUIVAMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:**  
 Os materiais foram recebidos em  
 Os serviços foram prestados em 03/10/14  
 A obra foi realizado em

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

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

*Rosângela M. V.*

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Mringa, 444 01.974.068/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 2819/2014</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 12799/2014</p>
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 25/09/2014 ADITIVO</p>

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 108

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDOorado

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 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: MANUT. 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 nas diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital, termo de referência e demais anexos.

Valor Total por Extensão

Valor Total

TRINTA E UM MIL E SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

31.292,92

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25 de setembro de 2014.

Assinatura e carimbo do responsável

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

Atenção:

- 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: 108

Data: 25/09/2014

Ficha: 408

Reserva: 8151

Contrato nº: 88/2013

Fornecedor: 101111 TRINDADE ALVES &amp; 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 EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				

Marca:

Total por Solicitação =&gt; 31.292,92



ADRIANA TOMASONI  
COORDENADORA PEDAGOGICA

*Adriana Tomasoni*

*Secretaria de Educação, Cultura*

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR  
ORDENADOR DE DESPESAS

Atenção:

- O n° do empenho <sup>Esporte e Lazer</sup> deve constar nas notas fiscais (Empenho da Despesa).
- As notas fiscais deverão ser emitidas de acordo com as autorizações de compras, que estão em <sup>PORT. 006/2013</sup>
- Não englobar duas ou mais autorizações de compras na mesma nota fiscal (ordem de empenho).
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras.



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

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

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento	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 Orgamentario 000259 // 014

Ordernador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orgamentaria, 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  
 Banco Agência Conta Bancária: [ ] [ ] [ ]  
**Endereço** AV FLORIANOPOLIS, 630  
 PRIMAVERA DO Cidades: 66 8114-2168 Telefone

**Empenho** Tipo: Orgamentario  
 Evento: 900000 - DIVERSOS  
 Número NE/INL: 12799 / 1  
 Folha: 1  
 Data de Emissão: 09/10/2014  
 Vencimento: [ ]  
 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 Rec: 00408  
 Classificação Funcional: 12.361.0042-2.045  
 Orgamentario

**Valores** Valor Despesa: 31.292,92  
 Retencao: 1.564,65  
 Pagamento Liquido: 29.728,27  
 Saldo Atual: 31.292,92

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	29.728,27	29.728,27
<b>Total</b>				<b>29.728,27</b>	<b>29.728,27</b>

**Por Extensao** \*\*\*\*(trinta e um mil e quarenta e nove 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** Receb(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.  
 CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME  
 Tipo Pagamento: Banco  
 BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO  
 Documento: 100.909  
 Valor: 29.728,27  
**Total** 29.728,27



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

## NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho: **012800**

<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>		Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha
Tipo		900000 - DIVERSOS	00408	1
ORDINARIO				
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação
25/09/2014		4595	PREGAOPRESENCIAL	98
			Requisição	Reserva
				8146
Fonte do 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			
ORCAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
1.860.983,12	213.985,07	17.812,03	196.173,04

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	52250	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCACAO)		17.812,03
				Total	17.812,03

**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: **174.392,33**

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

Nro. Empenho: 12800

Nro. Liquidação: 001

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

Nro Ficha

00408

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

8146

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
03/10/2014	03/10/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	890,60
Total Retido .....			890,60

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	03/10/2014	NOTA FISCAL	242	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: 12800  
Nro. Liquidação: 001  
Data Emissão: 03/10/2014

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

2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

8146

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%

Crédito

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 )

Total dos Documentos .....

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 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.	<b>Código de verificação</b> <b>2DC7.813D.639B</b>	<b>Data/Hora da emissão</b> <b>01/10/2014 - 14:36:41</b>
	<b>Natureza da operação</b> <b>Retenção Simples</b>	<b>Número da Nota</b> <b>242</b>

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviço**

<b>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

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

NOTA DE EMPENHO 12800/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF CARLOS DRUMMOND 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\$)
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\$)	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\$)
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 DO DOCUMENTO FISCAL QUE
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 28/11/2014


- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Anápolis nº 3613-8500 ou 151  
PROCON Primavera do Leste-MT: Av. Cuiabá, 653; Bairro Cidade Primavera nº 1667-098-2262/01/14

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

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

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

*Rosângela m. v*

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Maringá, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 2814/2014</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 12800/2014</p>
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 25/09/2014</p> <p>ADITIVO</p>

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 103

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

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE EL DORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.189/0001-30

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 Prota: SEÇÃO PEDAGÓGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: -EMEF CARLOS DRUMOND

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 ASSISIO 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	52.250,	-	0,3409	17.812,03

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 Extensão

OZESENT MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS E TRÊS CENTOS

Valor Total

17.812,03

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25 de setembro 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;

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

**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: 103

Data: 25/09/2014

Ficha: 408

Reserva: 8146

Contrato nº: 88/2013

Fornecedor: 101111 TRINDADE ALVES &amp; 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 EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				

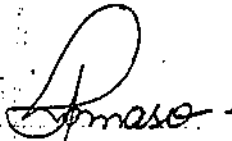
Marca:

Total por Solicitação =&gt;

17.812,03


Total a Empenhar =>

17.812,03



ADRIANA TOMASONI  
COORDENADORA PEDAGOGICA  
*Adriana Tomasoni*

Secretaria de Educação, Cultura  
Esporte e Lazer



PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR  
ORDENADOR DE DESPESAS

Atenção:

- O n° do empenho ~~dever~~ 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	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	A52E3681207909F9
--------------------	------------------

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

09/10/2014 11:33:35

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 / 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.

<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>Tipo</b>	<b>Evento</b>	<b>Número/NE/NL</b>	<b>Folha</b>
Orçamentário				900000 - DIVERSOS	12800/1	1
<b>Data de Emissão</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Processo</b>				
09/10/2014		4595				
<b>Fonte de Recursos</b>						
101 - Recurso Educação 25%						

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

<b>Valores</b>	<b>Retenção</b>	<b>Pagamento Líquido</b>	<b>Saldo Atual</b>
Valor Despesa			
17.812,03	890,60	16.921,43	17.812,03

<b>Histórico</b>				<b>Valor Líquido</b>	<b>Valor Total</b>
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		Itens de Pagamento	16.921,43	16.921,43
				<b>Total</b>	<b>16.921,43</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*\*\* (dezesete mil e oitocentos e doze reais 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	100.909	16.921,43
<b>Total</b>			<b>16.921,43</b>



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

## NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho **012801**

### 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>	

Empenho		Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha		
Tipo		<b>900000 - DIVERSOS</b>	<b>00408</b>	<b>1</b>		
<b>ORDINARIO</b>						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro Licitação	Requisição	Reserva
<b>25/09/2014</b>		<b>4595</b>	<b>PREGAOPRESENCIAL</b>	<b>98</b>		<b>8147</b>
Fonte de 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>		
Vinculo		
<b>101 - Recurso Educação 25%</b>		
Crédito		
<b>ORCAMENTARIO</b>		

### Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
<b>1.860.983,12</b>	<b>196.173,04</b>	<b>14.999,60</b>	<b>181.173,44</b>

### Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	44000	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCACAO)	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 Junior**  
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: \_\_\_\_\_  
 R\$: \_\_\_\_\_ R\$: \_\_\_\_\_ R\$: \_\_\_\_\_

Recebi(amos) 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: 12801

Nº. Liquidação: 001

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

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convenio

Nº Licitação

Requisição

Reserva

4595

88

8147

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  
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 )

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
03/10/2014	03/10/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	749,98
Total Retido .....			749,98

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	03/10/2014	NOTA FISCAL	244	14.999,60

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 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: 12801  
Nº. Liquidação: 001  
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

00408

Folha

2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nº Licitação

Requisição

Reserva

8147

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  
14.999,60

Valor Liquidação  
14.999,60

Saldo a Liquidar  
14.999,60

Valor Retenção  
749,98

Valor Liquido  
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>BF28.4CC2.E921</b>	Data/Hora da emissão <b>01/10/2014 - 14:40:47</b>
	Natureza da operação <b>Retenção Simples</b>	Número da Nota <b>244</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 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 12801/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF MAURO WEDELINO WEISS 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\$)	Aliquota(%)	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\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQ(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: 28/11/2014

- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairo Cuiabá - (65) 3613-8500 ou 151.  
PROCON Primavera do Leste-MT: Av. Cuiabá, 653; Balrro Cidade Primavera - (66) 3498-6262 ou 151.

**DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO**

recebidos em \_\_\_\_\_


Os serviços foram prestados em 03/10/14

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

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

*Marcelo Carneiro*  
Secretaria de Educação, Cultura  
Esporte e Lazer  
Port. 006/2013

*Rosângela M.V.*

Data Emissão: 01/10/2014		Página: 1				
 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Miranga, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 2815/2014</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 12801/2014</p>				
	<p>PROCESSO 4586/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 25/09/2014</p> <p>ADITIVO</p>				
Modalidade: EREÇÃO		Nro: 98/2013				
Solicitação: 0		Número Pedido: 104				
<p>Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES &amp; CIA LTDA - ME</p> <p>Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 , Bairro: FARQUE 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:</p>						
<p>Condição Pagto: Prazo Entrega: Local Entrega:</p>						
<p>Ficha: 409 Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 25% Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER Unidade de Orçamentária/Nº da Fresta: SEÇÃO PEDAGOGICA Ação: MANE. SEÇÃO PEDAGÓGICA Destino: -EMEF MAURO WEDELINO WEISS</p>						
Unidade Requisitante		Dotação/Elemento da Despesa	Contrato			
SEÇÃO PEDAGOGICA		06.06002.12.361.0042-2045	88/2013			
<p>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.</p>						
Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCAÇÃO)	M2	44.000,	-	0,3409	14.999,60
<p><small>Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial nas diversas unidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, tanto de substância e demais anexos.</small></p>						
Valor Total por Extensão					Valor Total	
QUATROZ MIL E NOZENTOS E NOVENA E NOZ REAIS E SESENTA CENTAVOS					14.999,60	
<p>Autorizo a execução do serviço PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25 de setembro de 2014.</p>						
<p style="text-align: right;">Assinatura e carimbo do responsável</p> <p style="text-align: right;"><i>Adriana Tomazoni</i> Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer Port. 006/2013</p>						
<p>Atenção:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- O número do empenho (Empenho da Despesa) deverá constar nas notas fiscais;</li> <li>- Não englobar duas ou mais ordens de serviço na mesma nota fiscal;</li> <li>- Os itens constantes nas notas fiscais deverão estar de acordo com as ordens de serviço;</li> <li>- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras;</li> </ul>						



**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: 104

Data: 25/09/2014

Ficha: 408

Reserva: 8147

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

Marca:

Total por Solicitação => 14.999,60

Total a Empenhar = 14.999,60

*Adriana Tomasoni*

ADRIANA TOMASONI  
COORDENADORA PEDAGOGICA

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR  
ORDENADOR DE DESPESAS

Atenção:

*Adriana Tomasoni*  
*Secretaria de Educação, Cultura*

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

Empenho  
 Tipo: Orçamentário  
 Evento: 900000 - DIVERSOS  
 Número NE/NL: 12801 / 1  
 Fonte: 1

Data de Emissão: 09/10/2014  
 Vencimento:   
 Processo: 4595  
 Fonte de Recursos: 101 - Recurso Educação 25%

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

Valores  
 Valor Despesa: 14.999,60  
 Relatório: 749,98  
 Pagamento Líquido: 14.249,62  
 Saldo Atual: 14.999,60

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	14.249,62	14.249,62
Total				14.249,62	14.249,62

Por Extensão ..... (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: 100.909  
 Valor: 14.249,62  
 Debito Automático: BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO  
 Total: 14.249,62



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

## NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho **012802**

### 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	
Tipe		900000 - DIVERSOS		00408	1	
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipe	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
25/09/2014		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		8148
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
1.860.983,12	181.173,44	10.312,23	170.861,21


### Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	30250	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCAÇÃO)	0,34	10.312,23
<b>Total</b>					<b>10.312,23</b>

### Por Extenso

\*\*\*\*\* (dez mil e trezentos e onze 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 Jalr de Campos  
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

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: 12802  
Nº. Liquidação: 001  
Data Emissão: 03/10/2014

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	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato
		4595	88
			Convênio
			Nro Licitação
			Requisição
			Reserva
			8148
Fonte de Recurso	Modalidade		
101-Recurso Educação 25%	PREGAOPRESENCIAL		

**Dotação:**

Naturaza 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
	10.312,23	10.312,23	10.312,23	515,61	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
03/10/2014	03/10/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	515,61
Total Retido .....			515,61

**Documentos:**

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	03/10/2014	NOTA FISCAL	248	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: 12802  
Nro. Liquidação: 001  
Data Emissão: 03/10/2014

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	2
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato
		4595	88
		Convênio	Nro Licitação
			Requisição
			Reserva
			8148
Fonte do 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 Líquido
	10.312,23	10.312,23	10.312,23	515,61	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>1AC9.338E.305D</b>	Data/hora da emissão <b>01/10/2014 - 14:56:47</b>
	Natureza da operação <b>Retenção Simples</b>	Número da Nota <b>248</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 12802/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PROJETO SANTA URSULA 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\$)
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**

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

ISS(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: 28/11/2014

- PROCON Culabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araçás, (66) 3618-8800 DE 51.  
 PROCON Primavera do Leste-MT: Av. Culabá, 653; Bairro Cidade Primavera, (66) 3498-3333 DE 191.


FISCAL QUE  
 Os materiais foram recebidos em

Os serviços foram prestados em 03-10  
 A obra foi realizado em

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

*Rozângela M. e*

*Adriano Tomazini*  
 Secretário de Tributos, Controle e Licitação  
 Esporte e Lazer  
 Port. 006/2013

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Miringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 2816/2014</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 12802/2014</p>
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 25/09/2014 ADITIVO</p>

Modalidade: FREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 105

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

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELIDORADO

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: MANUT. 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	10.312,29

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

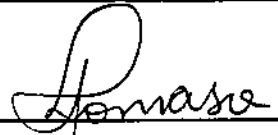
Valor Total

10.312,29

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25 de setembro de 2014.

Assinatura e carimbo do responsável

  
 Adriana Tomazini

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;

**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: 105****Data: 25/09/2014****Ficha: 408****Reserva: 8148****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 EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				

**Marca:****Total por Solicitação => 10.312,23**

Total a Empenhar >

10.312,23

*Adriana Tomasoni*  
ADRIANA TOMASONI

COORDENADORA PEDAGOGICA

*Adriana Tomasoni*

Secretaria de Educação, Cultura  
Esporte e Lazer

*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**
**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 / 036

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

**Credor**

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

CNPJ / CPF: 79.401.188/0001-30

Banco Agência Conta Bancária: PRIMAVERA DO

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630

Cidade: PRIMAVERA DO

Telefone: 66 8114-2168

**Empenho**

Tipo: Orçamentário

Evento: 900000 - DIVERSOS

Fonte de Recursos: 101 - Recurso Educação 25%

Data de Emissão: 09/10/2014

Vencimento: 4595

Processo: 12802/11

Folha: 1

**Datação**

Descrição da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

Nº Red: 00408

Classificação Funcional: 12.361.0042-2.045

Vencido: Crédito

101 - Recurso Educação 25%

Orçamentário

**Valores**

Valor Despesa: 10.312,23

Retenção: 515,61

Pagamento Líquido: 9.796,62

Saldo Atual: 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>	<b>9.796,62</b>

**Por Extensão**

.....(dez mil e trezentos e doze reais e vinte e tres centavos) .....

**Autorização**

Ordernador de Despesas: PEDRO H. DA SILVA JUNIOR

Secretária de Fazenda: CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

**Liquidação**

Data: / /

Documento: Responsável: \_\_\_\_\_

**Pagamento**

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

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

Banco: BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO

100.909

Documento: 9.796,62

Valor: 9.796,62

**Total** 9.796,62



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

## NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho **012803**

### 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	
Tpo <b>ORDINARIO</b>		900000 - DIVERSOS		<b>00408</b>	1	
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
25/09/2014		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		8149
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 -	<b>00408</b>	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		
<b>ORCAMENTARIO</b>		

### Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor da Empenho	Saldo Atual
1.860.983,12	170.861,21	<b>7.499,80</b>	163.361,41

### Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	22000	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCAÇÃO)		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

<b>Pedro H. da 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.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

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: 12803

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 03/10/2014

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
		4595	88
		Convenio	Nro Licitação
			Requisição
			Reserva
			8149
Fonte de Recurso	Modalidade		
101-Recurso Educação 25%	PREGAOPRESENCIAL		

Dotação:

Naturza 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
	7.499,80	7.499,80	7.499,80	374,99	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
03/10/2014	03/10/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	374,99
Total Retido .....			374,99

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	03/10/2014	NOTA FISCAL	239	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: 12803

Nro. Liquidação: 001

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

Nro Ficha

00408

Folha

2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrata

88

Convenio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

8149

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

7.499,80

Valor Liquidação

7.499,80

Saldo a Liquidar

7.499,80

Valor Retenção

374,99

Valor Liquido

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

**0D89.AE09.DED3**

Data/Hora da emissão

**01/10/2014 - 14:30:04**

Natureza da operação

**Retenção Simples**

Número da Nota

**239****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

Inscrição Municipal 448601

Email atendimento@vetorservicesprimavera.com.br

Inscrição Estadual 132290375

**Tomador de Serviço**

Nome do tomador do serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

CPF/CNPJ

01.974.088/0001-05

Endereço

RUA MARINGA, 444,

Bairro

CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333.

Cep

78850-000

Cidade

PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL

Inscrição Municipal 154101

Email

tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br

Inscrição Estadual ISENT0

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

NOTA DE EMPENHO 12803/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CME BOA ESPERANÇA 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\$)	Qt.	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.LL(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\$)
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: 28/11/2014

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

**DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO**

FISCAL QUE RECEBEU OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS EM 03/10/14


Os serviços foram prestados em 03/10/14

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

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

*Marlene*  
Secretaria Municipal de Educação, Cultura  
Esporte e Lazer  
Port. 006/2013

*Marângela M. V.*

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Miranga, 444 01.974.068/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 28177/2014</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 12803/2014</p>
	<p>PROCESSO 4586/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 25/09/2014 ADITIVO</p>

Modalidade: FREGÃO Nro: 99/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 106

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 25%

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 Extensão

SETE MIL E QUATROCENTOS E NOVENA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Valor Total

7.499,80

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25 de setembro 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;

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

**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: 106

Data: 25/09/2014

Ficha: 408

Reserva: 8149

Contrato nº: 88/2013

Fornecedor: 101111 TRINDADE ALVES &amp; 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

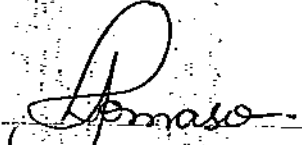
Nº Requisição:


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

Marca:

Total por Solicitação =&gt; 7.499,80

Total a Empenhar => 7.499,80

  
ADEYANA TOMASONI  
COORDENADORA PEDAGOGICA

  
PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR  
ORDENADOR DE DESPESAS

*Adriana Tomasoni*  
Secretaria de Educação, Cultura

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 em anexo.
- Não englobar duas ou mais autorizações de compras na mesma nota fiscal (ordem de empenho).
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras.




---

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

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

**Creditado**

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

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

Número documento	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 / 035**

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>	79.401.188/0001-30
Endereço	Cidade
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO
	Telefone
	66 8114-2168

<b>Empenho</b>			
Tipo	Evento	Número NE / NL	Folha
<b>Orçamentário</b>	900000 - DIVERSOS	<b>12803 / 1</b>	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
09/10/2014		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 -	<b>00408</b>	12.361.0042-2.045
Vinculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

<b>Valores</b>			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
7.499,80	374,99	<b>7.124,81</b>	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
				<b>Total</b>	<b>7.124,81</b>

<b>Por Extenso</b>	
***** (sete mil e quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) *****	
<b>Autorização</b>	
 <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			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	100.909	7.124,81
<b>Total</b>			<b>7.124,81</b>



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

## NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho **012804**

### 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		Nº. 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	Reserva
25/09/2014		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		8150
Fonte de Recursos			Aplicação		Documento	
101 - Recurso Educação 25%			01000000 - Receita de Impostos e Transf.		Contrato 88	

### 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
1.860.983,12	163.361,41	<b>46.873,75</b>	116.487,66


### Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	137500	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCACAO)		0,34
<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

  
Pedro H. da Silva Junior  
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: \_\_\_\_\_

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

Nro. Empenho: 12804  
Nro. Liquidação: 001  
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

Nro Ficha

00408

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

8150

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  
46.873,75

Valor Liquidação  
46.873,75

Saldo a Liquidar  
46.873,75

Valor Retenção  
2.343,69

Valor Líquido  
44.530,06

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
03/10/2014	03/10/2014	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	03/10/2014	NOTA FISCAL	243	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: 12804  
Nro. Liquidação: 001  
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

2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

88

8150

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  
46.873,75

Valor Liquidação  
46.873,75

Saldo a Liquidar  
46.873,75

Valor Retenção  
2.343,69

Valor Líquido  
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

<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>5426.0256.AF13</b>	Data/Hora da emissão <b>01/10/2014 - 14:38:52</b>
	Natureza da operação <b>Retenção Simples</b>	Número da Nota <b>243</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 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 12804/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF MARIA DALLAFIORA COSTA 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\$)	Aliquota(%)	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: 28/11/2014
  - PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Alto São Raimundo - Cuiabá - MT - CEP: 13.049-6262 ou 151.
  - PROCON Primavera do Leste-MT: Av. Cuiabá, 653; Bairro Cidade Primavera - Primavera do Leste - MT - CEP: 78850-000 ou 151.
- DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE**
- Os serviços foram prestados em 03/30/14
- A obra foi realizado em \_\_\_\_\_

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

*Paulo Márcio Castro e Silva*  
Fiscal de Contrato  
Port. 006/2013

*Rosângela M. U.*

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Miranga, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 2818/2014</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 12804/2014</p>
	<p>PROCESSO 4586/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 25/09/2014 ADITIVO</p>

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 107

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

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDOorado

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 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 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

Continuação 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 Extensão

QUARENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Valor Total

46.873,75

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25 de setembro 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;

Adriana Tomasoli  
Secretaria Municipal de Educação  
Empenho nº 98/2013  
Proc. 0007/2013



# 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: 107

Data: 25/09/2014

Ficha: 408

Reserva: 8150

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: 06.02.26 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 EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				

Marca:

Total por Solicitação =>

46.873,75

Total a Empenhar => 46.873,75

*Adriana Tomasoni*  
ADRIANA TOMASONI  
COORDENADORA PEDAGOGICA

*Pedro Honorato da Silva Junior*  
PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR  
ORDENADOR DE DESPESAS

*Adriana Tomasoni*

Atenção: *Secretaria de Educação, Cultura*

- Esporte e Lazer*  
*Pop. 0001/01*
- O n° 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**
**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 / 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.

<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>


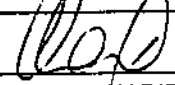
<b>Empenho</b>			
Tipo	Evento	Número: NE / NL	Folha
<b>Orçamentário</b>	<b>900000 - DIVERSOS</b>	<b>12804 / 1</b>	<b>1</b>
Data da Emissão	Vencimento	Processo	
<b>09/10/2014</b>		<b>4595</b>	
Fonte de Recursos			
<b>101 - Recurso Educação 25%</b>			

<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	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
<b>46.873,75</b>	<b>2.343,69</b>	<b>44.530,06</b>	<b>46.873,75</b>

<b>Histórico</b>					
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) \*\*\*\*\*

<b>Autorização</b>	
	
<b>PEDRO H. DA SILVA JUNIOR</b> Ordenador de Despesas	<b>CLAIR FORTUNATO GUARIENTO</b> 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	100.909	44.530,06
Total			44.530,06



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

## NOTA DE EMPENHO

06 - SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER  
06.005 - SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

Nro Empenho **012805**

### 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	
AV FLORIANOPOLIS, 630		PRIMAVERA DO	66 8114-2168	

Empenho		Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha		
Tipo <b>ORDINARIO</b>		<b>900000 - DIVERSOS</b>	<b>00472</b>	<b>1</b>		
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
25/09/2014		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		8224
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento		
999 - Outros Recursos			00000000 - Recursos Ordinários sem	Contrato 88		

### Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	<b>00472</b>	27.812.0048-2.052 - MANUT COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,		
Vinculo		
999 - Outros Recursos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

### Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor da Empenho	Saldo Atual
316.310,00	95.062,52	<b>23.858,74</b>	71.203,78


### Histórico

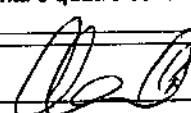
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	69987,5	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (ESPORTE)	0,34	23.858,74
<b>Total</b>					<b>23.858,74</b>

### 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  
 014820/O

### Liquidação

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

### Pagamento

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Cheque: \_\_\_\_\_ Cheque: \_\_\_\_\_ Cheque: \_\_\_\_\_  
 Banco: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_  
 Conta: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_  
 R\$: \_\_\_\_\_ R\$: \_\_\_\_\_ R\$: \_\_\_\_\_

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

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



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

06-SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER  
06.005-SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

Nº. Empenho: 12805  
Nº. Liquidação: 001  
Data Emissão: 03/10/2014

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		900000-DIVERSOS	00472	1
ORDINARIO				
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio
		4595	88	
Fonte de Recurso		Modalidade		
999-Outros Recursos		PREGAOPRESENCIAL		
		Reserva		
		8224		

**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		
ORCAMENTARIO		

<b>Valores:</b>				
Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
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 )


**Retenções:**

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
03/10/2014	03/10/2014	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	03/10/2014	NOTA FISCAL	240	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: 12805  
Nº. Liquidação: 001  
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

00472

2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convenio

Nº Licitação

Requisição

Reserva

4595

88

8224

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

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho  
23.858,74

Valor Liquidação  
23.858,74

Saldo a Liquidar  
23.858,74

Valor Retenção  
1.192,94

Valor Líquido  
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>3D2F.4FDD.172B</b>	Data/Hora da emissão <b>01/10/2014 - 14:32:15</b>
	Natureza da operação <b>Retenção Simples</b>	Número da Nota <b>240</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 12805/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COORDENADORIA DE ESPORTES GINÁSIO PIANÃO 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\$)
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

ISSO(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: 28/11/2014


- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Planalto, 3613-8500 ou 151.  
 - PROCON Primavera do Leste-MT: Av. Cuiabá, 653; Bairro Cidade Primavera, 3498-6262 ou 151.

**DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE**  
 Os materiais foram recebidos em  
 Os serviços foram prestados em 03/10/14  
 A obra foi realizada em \_\_\_\_\_

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

*Assis Maria da Silva*  
 Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
 Port. 006/2013

*Recebi em*

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Mringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 2820/2014</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 12805/2014</p>
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 25/09/2014 ADITIVO</p>

Modalidade: FREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 109

Fornecedor: 101111 - TRINDADE ALVES &amp; 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: 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 PIANO

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 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE CONFORME EDITAL TIPO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS

Valor Total por Extensão

VINTE E TRÊS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Valor Total

23.858,74

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25 de setembro 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;

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



# 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: 109

Data: 25/09/2014

Ficha: 472

Reserva: 8224

Contrato nº: 88/2013

Fornecedor: 101111 TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME

CNPJ: 79.401.188/0001-30

AV FLORIANÓPOLIS, 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 EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS					

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.



# 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: 109

Data: 25/09/2014

Ficha: 472

Reserva: 8152

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: 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

N° Requisição:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	UNID.	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
44646	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (ESPORTE)	M2	69.987,500	0,3409	23.859,28
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS					

Marca:

Total por Solicitação => 23.859,28

Total a Empenhar => 23.859,28

ADRIANA TOMASONI  
COORDENADORA PEDAGOGICA

Adriana Tomasoni

Secretaria de Educação, Cultura

Esporte e Lazer

Atenção:

- O n° 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.

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR  
ORDENADOR DE DESPESAS

Shirley está me devendo  
Ordem comita  
assinada.

12805/2014

R\$ 23.858,74




---

**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 / 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.


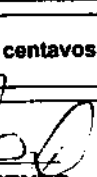
<b>Credor</b>	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
<b>101111 - TRINDADE ALVES &amp; CIA LTDA - ME</b>	79.401.188/0001-30
Endereço	Cidade
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO
	Telefone
	66 8114-2168

<b>Empenho</b>			
Tipo	Evento	Número/NE/NL	Folha
<b>Orçamentário</b>	900000 - DIVERSOS	<b>12805 / 1</b>	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
09/10/2014		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>00472</b>	27.812.0048-2.052
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

<b>Valores</b>			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
23.858,74	1.192,94	<b>22.665,80</b>	23.858,74

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	22.665,80	22.665,80
				Total	22.665,80

<b>Por Extenso</b>	
***** (vinte e tres mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos) *****	
<b>Autorização</b>	
 <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			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	100.909	22.665,80
Total			22.665,80

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**



Rua Manga, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

**NOTA DE EMPENHO**

06 - SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

06.005 - SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

Credor

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

Empenho		Item da Despesa		900000 - DIVERSOS		Nº. Fictio		00472		Forma		1	
ORDINARIO		Tipo		900000 - DIVERSOS		Nº. Licitação		98		Requisição		Reserva	
Data de Emissão		Processo		PREGAOPRESENCIAL		Nº. Licitação		98		Requisição		Reserva	
21/10/2014		4595		PREGAOPRESENCIAL		Nº. Licitação		98		Requisição		Reserva	
Fonte de Recursos		Aplicação		00000000 - Recursos Ordinários sem		Documento		Contrato		88			
999 - Outros Recursos		00000000 - Recursos Ordinários sem		00000000 - Recursos Ordinários sem		Documento		Contrato		88			

Dotação: **3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -**  
 Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -**  
 Sub-Elemento da Despesa: **3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,**  
 Vinculo: **999 - Outros Recursos**  
 Crédito: **ORÇAMENTARIO**

Valores

Saldo Anterior	329.810,00
valor do Empenho	25.598,79
Saldo Atual	1.740,22

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	69987	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (ESPORTE)	0,34	23.858,57
					<b>Total</b>
					<b>23.858,57</b>

Por Extenso .....(vinte e tres mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos ) .....

Autorização

**Pedro H. da Silva Junior**  
 Coordenador de Despesas  
 Portaria 31/2013

**Clair Fortunato Guarento**  
 Secretária de Fazenda

**Thiago Jailr de Campos**  
 Contador/Mat.6741 CRC-MT  
 014620/0

Liquidação

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

Pagamento

Data: / /  
 Cheque: \_\_\_\_\_  
 Banco: \_\_\_\_\_  
 Conta: \_\_\_\_\_  
 R\$: \_\_\_\_\_

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

CP/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: 14147

Nro. Liquidação: 001

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	00472	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Centralo
		4595	88
			Convênio
			Nro Licitação
			Requisição
			Reserva
			9073
Fonte de Recurso	Modalidade		
999-Outros Recursos	PREGAOPRESENCIAL		

**Dotação:**

Naturaza 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		

<b>Valores:</b>	Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
	23.858,57	23.858,57	23.858,57	1.192,93	22.665,64

Por Extenso: ( vinte e tres mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos )


**Retenções:**

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
05/11/2014	05/11/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.192,93
Total Retido .....			1.192,93

**Documentos:**

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	05/11/2014	NOTA FISCAL	265	23.858,57

**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 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: 14147  
Nro. Liquidação: 001  
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

00472

2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

88

9073

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

Vínculo

999-Outros Recursos

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho  
23.858,57

Valor Liquidação  
23.858,57

Saldo a Liquidar  
23.858,57

Valor Retenção  
1.192,93

Valor Líquido  
22.665,64

Por Extenso:

( vinte e tres mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos )

Total dos Documentos .....

23.858,57

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>C3CD.74BD.5623</b>	Data/Hora da emissão <b>01/11/2014 - 12:11:10</b>
	Natureza da operação <b>Retenção do ISSQN</b>	Número da Nota <b>265</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 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
Email	tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br
	Inscrição Municipal 154101
	Inscrição Estadual ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais
NOTA DE EMPENHO 14147/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COORDENADORIA DE ESPORTES NO MÊS 10/2014. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-3 C/C 2393-0

Serviço:	Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES	23.858,57	1,00	0,00	0,00	23.858,57	5,00	1.192,93	23.858,57

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 23.858,57**


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\$)
1.192,93	0,00	1.192,93	22.665,64

Outras Informações
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço</li> <li>- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE</li> <li>- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.</li> <li>- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/12/2014</li> </ul> <p><b>DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS EM 02/11/14</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> A obra foi realizado em _____</p>

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

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Maringá, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 3185/2014</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 14147/2014</p>
	<p>PROCESSO 4585/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 21/10/2014 ADITIVO</p>

Modalidade: FREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 117

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

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDOCRADO

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 Fresta: 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	06.06005.27.912.0048-2052	89/2013
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	Vir Unit.	Vir Total
1	44646 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (ESPORTE)	M2	69.987,	*	0,3409	23.858,57

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER, TERMO DE REFERENCIA E COTAÇÃO ANEXO

Valor Total por Extenso

VINTE E TRÊS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Valor Total

23.858,57

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 21 de outubro de 2014.

Assinatura e Carimbo do responsável

*Adriana Tomazoni*  
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;



# 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: 117

Data: 21/10/2014

Ficha: 472

Reserva: 9073

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	69.987,000	0,3409	23.858,57
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ...ESPORTE CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS					

Marca:

Total por Solicitação => 23.858,57

Total a Empenhar => 23.858,57

**ADRIANA TOMASONI**  
 COORDENADORA PEDAGOGICA

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

Atenção:

*Adriana Tomasoni*  
 Secretaria de Educação, Cultura  
 Esporte e Lazer

- 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.



19/11/2014 10:09:14

---

**DOC ou TED Eletrônico**


---

**Debitado**

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

**Creditado**

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

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

Número documento	111.921
Valor	183.857,68
Data transferência	19/11/2014
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	ABD8DAC5DC88DEC8
--------------------	------------------

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 / 273

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


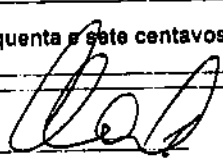
<b>Credor</b>	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	79.401.188/0001-30
Endereço	Cidade
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO
	Telefone
	(66) 3497-1517

<b>Empenho</b>			
Tipo	Evento	Número/NE/INL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	14147/1	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 -	00472	27.812.0048-2.052
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

<b>Valores</b>			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
23.858,57		1.192,93	22.665,64
			23.858,57

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	22.665,64	22.665,64
Total				22.665,64	22.665,64

<b>Por Extenso</b>	
***** (vinte e três mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) *****	
<b>Autorização</b>	
 	
<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-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	111.921	22.665,64
Total			22.665,64



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

## NOTA DE EMPENHO

Nro Empenho **014148**

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

### Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
101131 - 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	Conta		
ORDINARIO		900000 - DIVERSOS	00408	1		
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
21/10/2014		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		9075
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
2.053.983,12	154.801,90	17.812,03	136.989,87


### Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	52250	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCACAO)	0,34	17.812,03
<b>Total</b>					<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

Nro. Empenho: 14148

Nro. Liquidação: 001

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:

Tipo  
ORDINARIO

Item Despesa  
900000-DIVERSOS

Nro Ficha  
00408

Folha  
1

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595	88				9075

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%

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
17.812,03	17.812,03	17.812,03	890,60	16.921,43

Por Extenso: ( dezessete mil e oitocentos e doze reais e tres centavos )

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
05/11/2014	05/11/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	890,60
Total Retido .....			890,60

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	05/11/2014	NOTA FISCAL	267	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-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  
06.002-SEÇÃO PEDAGOGICA

Nº. Empenho: 14148

Nº. Liquidação: 001

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:

Tipo  
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nº Ficha

00408

Folha

2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo  
4595

Contrato  
88

Convênio

Nº Licitação

Requisição

Reserva  
9075

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Conta

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 )

Total dos Documentos .....

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-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>E976.CC78.A56D</b>	Data/Hora da emissão <b>01/11/2014 - 12:15:10</b>
	Natureza da operação <b>Retenção do ISSQN</b>	Número da Nota <b>267</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 <b>154101</b>
Email	tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br	Inscrição Estadual <b>ISENTO</b>

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

NOTA DE EMPENHO 14148/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF CARLOS DRUMMOND 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, 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\$)
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\$)	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\$)
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: 31/12/2014
- Operação com retenção do ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Curitiba - Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste - MT: Rua Londrina, 422; Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

**DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO**

Os materiais foram recebidos em

Os serviços foram prestados em 01/11/14


A obra foi realizado em

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

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Maringá, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 3179/2014</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 14148/2014</p>
	<p>PROCESSO 4585/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 21/10/2014 ATIVO</p>

Modalidade: FREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 111

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 Fresta: SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: -EMEF CARLOS DRUMOND

Unidade Requiritante	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	62.250,	-	0,3409	17.812,03

Contratação da empresa para prestação de serviços de limpeza predial nas diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital, tanto de conservação e demais anexos.

Valor Total por Extenso

Valor Total

DEZESSETE MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS E TRÊS CENTAVOS

17.812,03

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 21 de outubro de 2014.

Assinatura e cargo 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;

**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: 111****Data: 21/10/2014****Ficha: 408****Reserva: 9075****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 EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				


**Marca:****Total por Solicitação => 17.812,03**

Total a Empenhar => 17.812,03



ADRIANA TOMASONI  
COORDENADORA PEDAGOGICA

*Adriana Tomasoni*



PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR  
ORDENADOR DE DESPESAS

Atenção: *Secretaria de Educação, Cultura*

- O n° do empenho <sup>deve estar</sup> nas notas fiscais (Empenho da Despesa).
- As notas fiscais <sup>deverão</sup> ser emitidas de acordo com as autorizações de compras, que estão <sup>Port. 008/2014</sup>
- 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	3280-5	
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	111.921	
Valor	163.657,88	
Data transferência	19/11/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	A9D8DAC5DC88DECB	
Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	19/11/2014 08:04:14
	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 / 271**

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

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

Empenho			Número NE/NL	Folha
Tipo	Evento		14148 / 1	1
Orçamentário	900000 - DIVERSOS			
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
19/11/2014		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	

Valores		Pagamento Líquido	Saldo Atual
Valor Despesa	Retenção		
17.812,03	890,60	16.921,43	17.812,03

Histórico				Valor Líquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
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) \*\*\*\*\*

**Autorização**

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

**CLAIR FORTUNATO GUARIENTO**  
 Secretária de Fazenda

**Liquidação**

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

**Pagamento**

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	111.921	16.921,43
Total			16.921,43



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

## NOTA DE EMPENHO

Nro. Empenho **014149**

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

<b>Credor</b>		<b>CNPJ / CPF</b>	<b>Banco Agência Conta Bancária</b>
Razão Social / Fornecedor		79.401.188/0001-30	
1014111 - TRINDADE ALVES & CIA LTDA - ME		<b>Cidade</b>	<b>Telefone</b>
Endereço		PRIMAVERA DO	66 8114-2168
AV FLORIANOPOLIS, 630			

<b>Empenho</b>		<b>Item da Despesa</b>	<b>Nro. Ficha</b>	<b>Folha</b>
Tipo		900000 - DIVERSOS	00408	1
ORDINARIO				
<b>Data de Emissão</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Processo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nro. Licitação</b>
21/10/2014		4595	PREGAOPRESENCIAL	98
			<b>Requisição</b>	<b>Reserva</b>
				9074
<b>Fonte de Recursos</b>		<b>Aplicação</b>		<b>Documento</b>
101 - Recurso Educação 25%		01000000 - Receita de Impostos e Transf.		Contrato 88

<b>Dotação</b>		<b>Ficha</b>	<b>Classificação Funcional</b>
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,			
Vinculo			
101 - Recurso Educação 25%			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
2.053.983,12	136.989,87	31.292,92	105.696,95

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
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: \_\_\_\_\_

RS: \_\_\_\_\_ RS: \_\_\_\_\_ RS: \_\_\_\_\_

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

Nro. Empenho: 14149

Nro. Liquidação: 001

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:

Tipo  
ORDINARIO

Item Despesa

90000-DIVERSOS

Nro Ficha

00408

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo  
4595

Contrato  
88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva  
9074

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
05/11/2014	05/11/2014	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	05/11/2014	NOTA FISCAL	266	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-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  
06.002-SEÇÃO PEDAGOGICA

Nro. Empenho: 14149

Nro. Liquidação: 001

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

00408

2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

88

9074

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  
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-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>F1E8.596F.0807</b>	Data/Hora da emissão <b>01/11/2014 - 12:12:58</b>
	Natureza da operação <b>Retenção do ISSQN</b>	Número da Nota <b>266</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 <a href="mailto:atendimento@vetorservicesprimavera.com.br">atendimento@vetorservicesprimavera.com.br</a>	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 14149/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF 13 MAIO 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\$)
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\$)	PLS(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: 31/12/2014
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Culabá nos Municípios de 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.


Os serviços foram prestados em 01/11/14

A obra foi realizado em

*Adriana Tomasoni*  
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

 <p><b>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE</b> Rua Miranga, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<b>ORDEN DE SERVIÇO</b> 3184/2014	<b>NOTA DE EMPENHO</b> 14149/2014
	<b>PROCESSO</b> 4585/2013	<b>DATA DO PEDIDO</b> 21/10/2014 <b>ADITIVO</b>

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 116

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

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE EL DORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.198/0001-30

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 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 nas diversas unidades da Secretaria de Educação, conforme edital, termo de referência e demais anexos.

Valor Total por Extensão

TRINTA E UM MIL E QUARENTA E NOVENA E DOIS REAIS E NOVENA E DOIS CENTAVOS

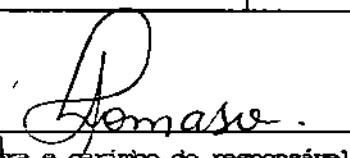
Valor Total

31.292,92

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 21 de outubro de 2014.

Assinatura e carimbo do responsável

  
 Adriana Tomasoni

Atenção:

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

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

**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: 116

Data: 21/10/2014

Ficha: 408

Reserva: 9074

Contrato n°: 88/2013

Fornecedor: 101111 TRINDADE ALVES &amp; 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


N° 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 EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				

Marca:

Total por Solicitação =&gt; 31.292,92


Total a Empenhar = 31.292,92

  
ADRIANA TOMASONI

COORDENADORA PEDAGOGICA

*Adriana Tomasoni*

*Secretaria de Educação, Cultura  
Esporte e Lazer*

  
PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR

ORDENADOR DE DESPESAS

Atenção:

- O n° 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.



19/11/2014 10:09:14

---

**DOC ou TED Eletrônico**


---

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1458	PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV)	23830	
CNPJ	78.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	

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

Número documento	111.921
Valor	183.657,68
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



Processo de Pagamento Orçamentário 000290 / 272

CNPJ: 01.974.088/001-05

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

Credor

Razão Social / Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

CNPJ / CPF: 79.401.188/001-30

Banco Agência Conta Bancária

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630

Cidade: PRIMAVERA DO

Telefone: (66) 3497-1517

Empenho

Tipo: Orçamentário

Evento: 900000 - DIVERSOS

Fonte de Recursos: 101 - Recurso Educação 25%

Data de Emissão: 19/11/2014

Vencimento: 4595

Processo: 1

Empenho

Tipo: Orçamentário

Evento: 900000 - DIVERSOS

Evento NE/NL: 14149/1

Folha: 1

Dotação

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

No Rod: 00408

Classificação Funcional: 12.361.0042-2.045

Vínculo: 101 - Recurso Educação 25%

Orgamentano

Valores

Valor Despesa: 31.292,92

Retenção: 1.564,65

Pagamento Líquido: 29.728,27

Saldo Atual: 31.292,92

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 Extensão .....(trinta e um mil e novecentos e noventa e dois centavos) .....

Autorização

Ordenador de Despesas: PEDRO H. DA SILVA JUNIOR

Secretária de Fazenda: CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

Liquidação

Data: / /

Documento: \_\_\_\_\_

Responsável: \_\_\_\_\_

Pagamento

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

CPF/CNPJ: 79.401.188/001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo Pagamento: Banco

BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO

111.921

Valor: 29.728,27

Total: 29.728,27



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

## NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho **014151**

### Credor

<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>Item da Despesa</b>		<b>Nro. Ficha</b>	<b>Folha</b>
Tipo <b>ORDINARIO</b>		900000 - DIVERSOS		<b>00408</b>	1
<b>Data de Emissão</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Processo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nro. Licitação</b>	<b>Reserva</b>
21/10/2014		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	9129
<b>Fonte de Recursos</b>			<b>Aplicação</b>	<b>Documento</b>	
101 - Recurso Educação 25%			01000000 - Receita de Impostos e Transf.	Contrato 88	

### Dotação

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Ficha</b>	<b>Classificação Funcional</b>
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	<b>00408</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		

### Valores

<b>Datação Autorizada</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.053.983,12	105.696,95	<b>14.999,60</b>	90.697,35

### Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	44000	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCACAO)		0,34
<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: \_\_\_\_\_ 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: 14151  
Nº. Liquidação: 001  
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  
4595

Contrato  
88

Convênio

Nº Licitação

Requisição

Reserva  
9129

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  
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 )

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
05/11/2014	05/11/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	749,98
Total Retido .....			749,98

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	05/11/2014	NOTA FISCAL	269	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-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



# 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  
06.002-SECAO PEDAGOGICA

Nro. Empenho: 14151  
Nro. Liquidacao: 001  
Data Emissao: 05/11/2014

Credor:

Razao Social / Fornecedor  
10111-VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA ME

CNPJ / CPF  
79.401.188/0001-30

Endereço

AV FLORIANOPOLIS, 630  
PRIMAVERA DO

-Empenho:

Item Despesa  
90000-DIVERSOS

Nro Fichas  
00408

Folha  
2

ORDINARIO

Data Emissao  
Processo  
4595

Contrato  
88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva  
9129

Fonte de Recurso  
101-Recurso Educacao 25%

Modalidade  
PREGAO PRESENCIAL

-Dotacao:

Natureza da Despesa

3.3.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE

00408 12.361.0042-2.045 - MANT. SECAO PEDAGOGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVICOS DE

Vinculo

101-Recurso Educacao 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho  
14.999,60

Valor Liquidacao  
14.999,60

Saldo a Liquidar  
14.999,60

Valor Retencao  
749,98

Valor Liquidado  
14.249,62

Por Extenso: ( quatorze mil e novecentos e noventa e sessenta centavos )

Total dos Documentos ..... 14.999,60

Autorizacao

Pedro Honorato da Silva Junior

Pagamento

Data:

Receb(emos) da Prefeitura Primavera do Leste a importancia a que se refere este empenho.  
Fornecedor: 101111-VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES  
CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30



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

<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>2196.6130.8B76</b>	Data/Hora de emissão <b>01/11/2014 - 12:19:04</b>
	Natureza da operação <b>Retenção do ISSQN</b>	Número da Nota <b>269</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      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 14151/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF MAURO W. WEIS 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\$)	Aliquota(%)	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\$)	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\$)
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: 01/12/2014 - Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária. - PROCON Curitiba - Rua Amador de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151. PROCON Primavera - Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151. prestados em 01/11/2014 [X] 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

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Meringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 3180/2014</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 14151/2014</p>
	<p>PROCESSO 4585/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 21/10/2014  ADITIVO</p>

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 112

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 PEDAGÓGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: -EMEF MAURO WEDELINO WEISS

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)	M2	44.000,	*	0,3409	14.999,60

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 Extensão

Valor Total

QUATROZEL E NOVECENTOS E NOVENA E NOZ REAIS E SESSENTA CENTAVOS

14.999,60

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 21 de outubro de 2014.

Assinatura e carimbo do responsável

*Adriana Tomasi*  
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;

**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: 112****Data: 21/10/2014****Ficha: 408****Reserva: 9129****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 EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				

**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*

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR  
ORDENADOR DE DESPESAS

Atenção:

- O n° 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.

**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: 112

Data: 21/10/2014

Ficha: 408

Reserva: 9066

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	14.999,94
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				

Marca:


Total por Solicitação =&gt; 14.999,94

14.999,60

Empenho 14952  
R\$ 14.999,60

Total a Empenhar => 14.999,94

  
ADRIANA TOMASONI  
COORDENADORA PEDAGOGICA  
*Adriana Tomasoni*  
*Secretaria de Educação, Cultura*  
*Esporte e Lazer*

  
PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR  
ORDENADOR DE DESPESAS

**Atenção:**

- O n° do empenho ~~006/2019~~ <sup>006/2018</sup>star 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.



19/11/2014 10:09:14

---

**DOC ou TED Eletrônico**


---

**Debitado**

Agência	3280-5	
Conta corrente	8026-8	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES

**Creditado**

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

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

Número documento	111.921
Valor	183.857,88
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



**Processo de Pagamento Orçamentário 000290 / 269**

CNPJ: 01.974.088/0001-05

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

**Credor**

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

<b>Empenho</b>	<b>Evento</b>	<b>900000 - DIVERSOS</b>	<b>14151 / 1</b>	<b>1</b>
<b>Tipo</b>	<b>Orgamentário</b>			
<b>Data de Emissão</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Processo</b>	<b>4585</b>	<b>19/11/2014</b>
<b>Fonte de Recursos</b>	<b>101 - Recurso Educação 25%</b>			

<b> Dotação</b>	<b>Nº Red</b>	<b>Classificação Funcional</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -</b>	<b>00408</b>	<b>12.361.0042-2.045</b>
<b>Vinculo</b>	<b>101 - Recurso Educação 25%</b>					
<b>Orgamentário</b>	<b>101 - Recurso Educação 25%</b>					

<b>Valores</b>	<b>Valor Despesa</b>	<b>Retenção</b>	<b>Pagamento Líquido</b>	<b>Saldo Atual</b>
	14.999,60	749,98	14.249,62	14.999,60

<b>Histórico</b>	<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>Valor Total</b>
	1	01		Itens de Pagamento	14.249,62	14.249,62
				<b>Total</b>		14.249,62

**Por Extensão** .....(quatorze mil e noventa e nove reais e sessenta centavos) .....

**Autorização**

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

**Secretaria de Fazenda** **CLAIR FORTUNATO GUARIENTO**

**Liquidação** Data: / / Documento: Responsável:

**Pagamento** Recebemos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.  
 CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-10111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME  
**Tipo Pagamento** Banco  
**Debito Automático** BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO  
 111.921  
**Valor** 14.249,62  
**Total** 14.249,62



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

## NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho: **014152**

### 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>	

### Empenho

Tipo		Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha
<b>ORDINARIO</b>		<b>900000 - DIVERSOS</b>	<b>00408</b>	<b>1</b>
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação
<b>21/10/2014</b>		<b>4595</b>	<b>PREGAOPRESENCIAL</b>	<b>98</b>
Requisição	Reserva	Documento		
	<b>9128</b>	<b>Contrato 88</b>		
Fonte de 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	Vínculo	
<b>3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,</b>	<b>101 - Recurso Educação 25%</b>	
Crédito		
<b>ORCAMENTARIO</b>		

### Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
<b>2.053.983,12</b>	<b>90.697,35</b>	<b>10.312,23</b>	<b>80.385,12</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: \_\_\_\_\_ 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: \_\_\_\_\_



# 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: 14152  
Nro. Liquidação: 001  
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

00408

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

88

9128

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

10.312,23

10.312,23

10.312,23

515,61

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

05/11/2014 05/11/2014 1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

515,61

Total Retido .....

515,61

Documentos:

Item

Data

Tipo de Documento

Nro. Documento

Valor

0001

05/11/2014

NOTA FISCAL

273

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-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  
06.002-SEÇÃO PEDAGOGICA

Nro. Empenho: 14152  
Nro. Liquidação: 001  
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:

Tipo  
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00408

Folha

2

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

9128

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

10.312,23

Valor Liquidação

10.312,23

Saldo a Liquidar

10.312,23

Valor Retenção

515,61

Valor Liquido

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-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>863B.D1F2.FEC2</b>	Data/Hora da emissão <b>01/11/2014 - 12:28:35</b>
	Natureza da operação <b>Retenção do ISSQN</b>	Número da Nota <b>273</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 <b>154101</b>
Email	tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br	Inscrição Estadual <b>ISENTO</b>

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

NOTA DE EMPENHO 14152/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PROJETO SANTA URSULANO 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\$)
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: 31/12/2014
- Operação com retenção de ISSQN por substituição Tributária.
- PROCON Culabá - RSCA - Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste - Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARO POR FINS DE  
 RECEBIMENTO DO DOCUMENTO  
 RECEBIDO EM  
 Os materiais foram  
 recebidos em  
 Os serviços foram  
 prestados em  
 A obra foi realizado  
 em

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

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

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Meringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 3181/2014</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 14152/2014</p>
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 21/10/2014 ATIVO</p>

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 113

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

Ponte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 25%

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Fresta: SEÇÃO PEDAGÓGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: PROJETO SANTA URSULA

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 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, educação infantil, ensino de referência e demais áreas.

Valor Total por Extensão

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, 21 de outubro de 2014.

Assinatura e carimbo do responsável

Adriana Tomazoni

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;



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

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

Nº 237522014-88998188

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 de outras, 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 validade 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 em base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2014.

Emitida em 10/9/2014.

Válida por 90 dias úteis.

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:** 13/10/2014 a 11/11/2014

**Certificação Número:** 2014101304470978418721

Informação obtida em 29/10/2014, às 11:07:22.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](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: 113

Data: 21/10/2014

Ficha: 408

Reserva: 9128

Contrato nº: 88/2013

Fornecedor: 101111 TRINDADE ALVES &amp; 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

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

Marca:

Total por Solicitação =&gt; 10.312,23

Total a Empenhar => 10.312,23

---



ADRIANA TOMASONI  
COORDENADORA PEDAGÓGICA  
*Adriana Tomasoni*

*Secretaria de Educação, Cultura  
Esporte e Lazer*

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR  
ORDENADOR DE DESPESAS

Atenção:

- O nº do empenho ~~deve~~ <sup>deve</sup> 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: 113

Data: 21/10/2014

Ficha: 408

Reserva: 9067

Contrato nº: 88/2013

Fornecedor: 101111 TRINDADE ALVES &amp; 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  
 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	10.312,46
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				

Marca:

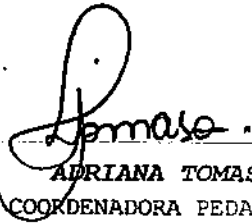
Total por Solicitação =&gt; 10.312,46


10.312,46

Empenho 1453

Rij 10.312,46

Total a Empenhar => 10.312,46

  
ADRIANA TOMASONI  
COORDENADORA PEDAGOGICA

  
PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR  
ORDENADOR DE DESPESAS

Atenção:

*Adriana Tomasoni*  
*Secretaria de Educação, Cultura*

- O n° 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 em anexo.
- 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	3280-5	
Conta corrente	8026-8	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LESTE

**Creditado**

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

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

Número documento	111.621
Valor	183.857,68
Data transferência	19/11/2014
*C* - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	A8D8DAC5DC86DECB
--------------------	------------------

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 / 274**

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	79.401.188/0001-30
	Banco Agência Conta Bancária	
<b>Endereço</b>	Cidade	PRIMAVERA DO
	Telefone	(66) 3497-1517
<b>AV FLORIANOPOLIS, 630</b>		

<b>Empenho</b>	Tipo	Evento	900000 - DIVERSOS	Número NE/NL	14152/11	Folha	1
<b>Orçamentário</b>	Data de Emissão	Vencimento	Processo	4595	19/11/2014	Fonte de Recursos	101 - Recurso Educação 25%

<b>Dotação</b>	Natureza da Despesa	3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	Nº Red	00408	Classificação Funcional	12.361.0042-2.045
<b>Vínculo</b>	101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário				

<b>Valores</b>	Valor Despesa	10.312,23	Retenção	515,61	Pagamento Líquido	9.796,62	Saldo Atual	10.312,23
----------------	---------------	-----------	----------	--------	-------------------	----------	-------------	-----------

<b>Histórico</b>	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
	1	01		Itens de Pagamento	9.796,62	9.796,62
				Totais	9.796,62	9.796,62

Por Extensão ..... (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:

<b>Pagamento</b>	Recebemos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	
Tipo Pagamento	Banco
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO
Valor	Documento
9.796,62	111.921
9.796,62	Totais



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

## NOTA DE EMPENHO

Nro Empenho **014153**

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

### 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		
AV FLORIANOPOLIS, 630		PRIMAVERA DO	66 8114-2168		

Empenho		Item da Despesa		Nro. Folha	Folha
Tipo		900000 - DIVERSOS		<b>00408</b>	1
ORDINARIO					
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
21/10/2014		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	9131
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 -	<b>00408</b>	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
2.053.983,12	80.385,12	<b>7.499,80</b>	72.885,32

### 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. da Silva Júnior**  
Ordenador de Despesas  
Portaria 31/2013

**Clair Fortunato Guariento**  
Secretária de Fazenda

**Thiago Jair de Campos**  
Contador/Mat.6741 CRC-MT  
01482010

### 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: 14153

Nº. Liquidação: 001

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:

Tipo  
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00408

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convenio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

9131

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

Vinculo

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 Liquido

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
05/11/2014	05/11/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	374,99
Total Retido .....			374,99

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	05/11/2014	NOTA FISCAL	264	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-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  
06.002-SEÇÃO PEDAGOGICA

Nº. Empenho: 14153  
Nº. Liquidação: 001  
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		900000-DIVERSOS	00408	2
ORDINARIO				
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio
		4595	88	
				Nº Licitação
				Requisição
				Reserva
				9131
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
7.499,80	7.499,80	7.499,80	374,99	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-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>2EB3.C40B.C570</b>	Data/Hora de emissão <b>01/11/2014 - 12:09:14</b>
	Natureza da operação <b>Retenção do ISSQN</b>	Número da Nota <b>264</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 <a href="mailto:atendimento@vetorservicesprimavera.com.br">atendimento@vetorservicesprimavera.com.br</a>	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	<a href="mailto:tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br">tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br</a>	Inscrição Estadual	ISENTO

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

NOTA DE EMPENHO 14153/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CME BOA ESPERANÇA 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, CHAMINÊS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
7.499,80	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**


ISSQN(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\$)	
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: 31/12/2014
- Operação com retenção do ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá - MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste - MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARO POR FINS DE  
RECEBIMENTO DO DOCUMENTO  
que os serviços foram  
prestados em  
 A obra foi realizado  
em \_\_\_\_\_  
Ass: e carimbo  
*Adriana Tomasoni*  
Secretaria de Educação, Cultura,  
Esporte e Lazer  
Port. 006/2013

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

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Miranga, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISNTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 3182/2014</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 14153/2014</p>
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 21/10/2014 ADITIVO</p>

Modalidade: FREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 114

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

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDOorado

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: 66 8114-2169

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: MANUT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: -CME BOA ESPERANCA

Unidade Requiritante	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 Extensão

SEM MIL E QUATROCENTOS E NOVENA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Valor Total

7.499,80

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 21 de outubro de 2014.

Assinatura e Carimbo em Responsável

*Adriana Tomasi*  
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;



# 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: 114

Data: 21/10/2014

Ficha: 408

Reserva: 9131

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: 06.02.15 CME BOA ESPERANCA

N° 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 EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				

Marca:

Total por Solicitação =>

7.499,80

Total a Empenhar =>

7.499,80



ADRIANA TOMASONI  
COORDENADORA PEDAGÓGICA  
*Adriana Tomasoni*

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR  
ORDENADOR DE DESPESAS

Atenção:

*Secretaria de Educação, Cultura  
Esporte e Lazer*

- O n° 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.



# 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: 114

Data: 21/10/2014

Ficha: 408

Reserva: 9068

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: 06.02.15 CME BOA ESPERANCA

N° 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	7.499,98
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				

Marca:

Total por Solicitação => 7.499,98

7.499,80

Empenho 14150  
R\$ 7.499,80

*Tomasoni*

ADRIANA TOMASONI  
COORDENADORA PEDAGOGICA

*Adriana Tomasoni*  
Secretaria de Educação, Cultura

Total a Empenhar => 7.499,98

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR  
ORDENADOR DE DESPESAS

Atenção:

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



19/11/2014 10:09:14

**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	111.921	
Valor	183.857,66	
Data transferência	19/11/2014	
*C* - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	A8D8DAC5DC86DECB	
Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	19/11/2014 08:04:14
	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 / 268

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


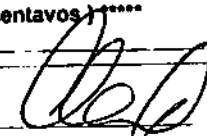
<b>Credor</b>				
<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>CNPJ / CPF</i>	<i>Banco</i>	<i>Agência</i>	<i>Conta Bancária</i>
101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	79.401.188/0001-30			
<i>Endereço</i>	<i>Cidade</i>	<i>Telefone</i>		
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO	(66) 3497-1517		

<b>Empenho</b>				
<i>Tipo</i>	<i>Evento</i>	<i>Número NE/NL</i>	<i>Folha</i>	
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	14153 / 1	1	
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>		
19/11/2014		4595		
<i>Fonte de Recursos</i>				
101 - Recurso Educação 25%				

<b>Dotação</b>			
<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>Vinculo</i>	<i>Crédito</i>		
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário		

<b>Valores</b>			
<i>Valor Despesa</i>	<i>Retenção</i>	<i>Pagamento Líquido</i>	<i>Saldo Atual</i>
7.499,80	374,99	7.124,81	7.499,80

<b>Histórico</b>					
<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	7.124,81	7.124,81
				<b>Total</b>	<b>7.124,81</b>

<b>Por Extenso</b>	
***** (sete mil e quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) *****	
<b>Autorização</b>	
	
<b>PEDRO H. DA SILVA JUNIOR</b> Ordenador de Despesas	<b>CLAIR FORTUNATO GUARIENTO</b> Secretária de Fazenda

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

<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			
<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Banco</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor</i>
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	111.921	7.124,81
<b>Total</b>			<b>7.124,81</b>



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

## NOTA DE EMPENHO

Nro Empenho **014154**

06 - SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER  
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. Folia	Folha		
Tipo		900000 - DIVERSOS	00408	1		
ORDINARIO						
Data da Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
21/10/2014		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		9130
Fonte da Recurso		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
2.053.983,12	72.885,32	46.873,75	26.011,57


### Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	137500	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCAÇÃO)		46.873,75
				Total	46.873,75

### Por Extenso

\*\*\*\*\*(quarenta e seis mil e oitocentos e setenta e tres reais e setenta e cinco centavos) \*\*\*\*\*

### Autorização

  
Pedro H. da Silva Júnior  
Ordenador de Despesas  
Portaria 31/2014

  
Clair Fortunato Guariento  
Secretária de Fazenda

  
Thiago Jair de Campos  
Contador/Mat.6741 CRC-MT  
014620/0

### 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

Nro. Empenho: 14154  
Nro. Liquidação: 001  
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

00408

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

88

9130

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

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:

Data Ret.

Data Venc.

Conta

Valor Retido

05/11/2014 05/11/2014 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

05/11/2014

NOTA FISCAL

268

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-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

## NOTA DE LIQUIDACAO

08-SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER  
06.002-SECAO PEDAGOGICA

Nº. Empenho: 14154  
Nº. Liquidação: 001  
Data Emissão: 05/11/2014

Credor:

BNPJ / CPF Banco Agencia Conta

Razão Social / Fornecedor

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho: Tipo

900000-DIVERSOS

ORDINARIO

Data Emissão

4595

Data Vencimento

88

Contrato

Modelidade PREGAOPRESENCIAL

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Dotação:

Natureza da Despesa

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Ficha

00408

Classificação Funcional

12.361.0042-2.045 - MANT. SECAO PEDAGOGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

101-Recurso Educação 25%

Gradio

ORÇAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho 46.873,75

Valor Liquidado 46.873,75

Saldo a Liquidar 46.873,75

Valor Retenido 2.343,69

Valor Liquidado 44.530,06

Por Extensão: ( 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 Junior

Pagamento

Data:

Recebil(emos) da Prefeitura Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.  
Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES  
BNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30



**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>313D.40DE.85C4</b>	Data/Hora da emissão <b>01/11/2014 - 12:17:10</b>
	Natureza da operação <b>Retenção do ISSQN</b>	Número da Nota <b>268</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	<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>
Email	<b>tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br</b>
	Inscrição Municipal <b>154101</b> Inscrição Estadual <b>ISENTO</b>

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais
<b>NOTA DE EMPENHO 14154/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF MARIA DALLAFIORA COSTA NO MÊS 10/2014. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-3 C/C 2393-0</b>

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\$)
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				
ISS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C S L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
2.343,69	0,00	2.343,69	44.530,06	

Outras Informações
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço</li> <li>- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE</li> <li>- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.</li> <li>- Data do vencimento do ISS desta NFS-e: 01/12/2014</li> <li>- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.</li> <li>- PROCON Cuiabá: Matheus Henrique de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.</li> <li>- PROCON Primavera do Leste - MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.</li> </ul>


DECLARO POR RECEBIMENTO DO DOCUMENTO

Os serviços foram prestados em 05/11/14

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

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

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

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Mringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 3183/2014</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 14154/2014</p>
	<p>PROCESSO 4586/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 21/10/2014  ADITIVO</p>

Modalidade: FREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 115

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 9114-2169

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: MANUT. 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 Extensão

Valor Total

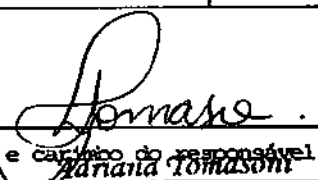
QUARENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

46.873,75

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 21 de outubro de 2014.

Assinatura e Carimbo do responsável

  
Mariana Tomazoni  
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;



# 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: 115

Data: 21/10/2014

Ficha: 408

Reserva: 9130

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: 06.02.26 EMEF MARIA DELLAFIORA COSTA

Nº Requisição:

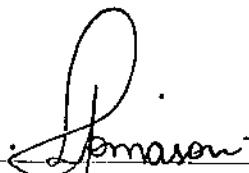
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	UNID.	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCAÇÃO)	M2	137.500,00	0,3409	46.873,75
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				

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

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR  
ORDENADOR DE DESPESAS

Atenção:

- O n° 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 anexadas.
- 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: 115

Data: 21/10/2014

Ficha: 408

Reserva: 9069

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: 06.02.26 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	46.874,80
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				

Marca:

Total por Solicitação =>

46.874,80

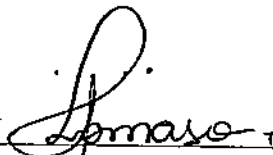
46.873,75


Empenho 14151.

R# 46.873,75

Total a Empenhar =>

46.874,80

  
ADRIANA TOMASONI  
COORDENADORA PEDAGOGICA

  
PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR  
ORDENADOR DE DESPESAS

*Adriana Tomasoni*

Atenção:

*Secretaria de Educação, Cultura*

- O n° 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 em vigor.
- Não englobar duas ou mais autorizações de compras na mesma nota fiscal (ordem de empenho).
- 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

**Creditado**

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

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

Número documento	111.921
Valor	183.867,66
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 / 270**

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

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

Empenho			Número NE / NL	Folha
Tipo	Evento		14154 / 1	1
Orçamentário	900000 - DIVERSOS			
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
19/11/2014		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	

Valores	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
Valor Despesa	46.873,75	2.343,69	44.530,06
			46.873,75

Histórico				Valor Líquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
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-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	111.921	44.530,06
Total			44.530,06



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

## NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho **015628**

### Credor

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

<b>Empenho</b>		Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha
Tipo		900000 - DIVERSOS	<b>00408</b>	1
Data da Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva
25/11/2014		4595		10042
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 -	<b>00408</b>	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		
<b>ORCAMENTARIO</b>		

### Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>2.333.983,12</b>	<b>189.647,15</b>	<b>31.292,92</b>	<b>158.354,23</b>


### Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	91785	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCAÇÃO)		31.292,92
<b>Total</b>					<b>31.292,92</b>

### Por Extenso

\*\*\*\*\* (trinta e um mil e duzentos 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/D

### 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

Nro. Empenho: 15628

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 05/12/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

10111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo  
ORDINARIO

Item Despesa  
900000-DIVERSOS

Nro Ficha  
00408

Folha  
1

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595	88				10042

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 Liquido
31.292,92	31.292,92	31.292,92	1.564,65	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
05/12/2014	05/12/2014	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	05/12/2014	NOTA FISCAL	288	31.292,92
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: 10111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA  
DO LESTE**

Secretaria Municipal de Fazenda

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Código de verificação <b>29F4.860F.DA50</b>	Data Hora da emissão <b>03/12/2014 - 15:30:22</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.	Natureza da operação <b>Retenção do ISSQN</b>	Número da Nota <b>288</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
Email	atendimento@vetorservicesprimavera.com.br	Inscrição Estadual 132290375

**Tomador de Serviço**

Nome do tomador do serviço	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	
CPF/CNPJ	01.974.088/0001-05	
Endereço	RUA MARINGA, 444,	
Bairro	CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333.	
Cep	78850-000	
Cidade	PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL	Inscrição Municipal 154101
Email	tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br	Inscrição Estadual ISENT0

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

NOTA DE EMPENHO 15628/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF 13 DE MAIO NO MÊS 11/2014. 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\$)
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: 30/01/2015

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO SUBSTITUTO Oributária.  
- Operação com retenção de ISSQN por substituição Oributária.  
- PROCON Culabá-MT: Av. Heitor Lopes por Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.  
- PROCON Primavera do Leste: Márcia Rulsom da Silva, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

recebidos em \_\_\_\_\_  
 Os serviços foram prestados em 03/12/14  
 A obra foi realizado em \_\_\_\_\_

Ass: e carimbo  
 Adriana Tomazini  
 Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
 Port: 006/2013

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

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Meringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 3630/2014</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 15628/2014</p>
	<p>PROCESSO 4586/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 25/11/2014  ADITIVO</p>

Modalidade: FREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 131

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELGRADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.189/0001-30

Telefone: (66) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 408

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 25%

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Fresta: 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	89/2013
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 nas diversas unidades da Secretaria de Educação, conforme edital, termo de referência e demais anexos.

Valor Total por Extensão

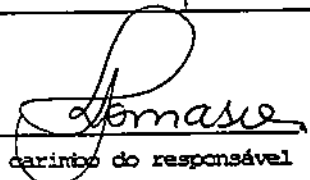
TRÊS E UM MIL E NOZENTOS E NOVENA E DOIS REAIS E NOVENA E DOIS CENTAVOS

Valor Total

31.292,92

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25 de novembro 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;

Adriano Tommasoni  
Secretaria de Educação, Cultura,  
Esporte e Lazer  
Port. 006/2013



# 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: 131

Data: 25/11/2014

Ficha: 408

Reserva: 10042

Contrato nº: 88/2013

Fornecedor: 101111 VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME  
AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO

CNPJ: 79.401.188/0001-30

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE - MT Fone: (66) 3497-

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

Marca:

Total por Solicitação => 31.292,92

Total a Empenhar =

31.292,92

*Tomasi*

ADRIANA TOMASONI  
COORDENADORA PEDAGOGICA  
*Adriana Tomasoni*  
Secretaria de Educação, Cultura  
Esporte e Lazer

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR  
ORDENADOR DE DESPESAS

Atenção:

- O n° 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**
**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	121.109
Valor	146.534,52
Data transferência	11/12/2014
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	3760100F0619678C
--------------------	------------------

Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	11/12/2014 11:37:27
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	11/12/2014 15:23:03

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 000314 / 084**

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 - VETOR SERVIÇOS E TERGEIRIZAÇÕES LTDA ME		79.401.188/0001-30	
Endereço		Cidade	Telefone
AV FLORIANOPOLIS, 630		PRIMAVERA DO	(66) 3497-1517

<b>Empenho</b>				
Tipo		Evento	Número NE/NL	Folha
Orçamentário		900000 - DIVERSOS	15628 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
11/12/2014		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 Liquido	Saldo Atual
31.292,92		1.564,65	29.728,27
			31.292,92

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	29.728,27	29.728,27
				Total	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**                      **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-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	121.109	29.728,27
Total			29.728,27



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

## NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho **015629**

### Credor

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

Empenho		Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha
ORDINARIO		900000 - DIVERSOS		<b>00408</b>	1
Data da Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
25/11/2014		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	Reserva 10041
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 -	<b>00408</b>	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
2.333.983,12	158.354,23	<b>46.873,75</b>	111.480,48

### Histórico

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>					<b>46.873,75</b>

Por Extenso \*\*\*\*\*(quarenta e seis mil e oitocentos e setenta e tres reais e setenta e cinco centavos) \*\*\*\*\*

Autorização

Pedro H. da Silva Júnior Ordenador de Despesas Portaria 317/2013	Clair Fortunato Guariento Secretária de Fazenda	Thiago Luiz de Campos Contador/Mat.6741 CRC-MT 014620/O

### Liquidação

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

### Pagamento

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

Cheque: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_ RS: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_ RS: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_ Banco: **146.534,52** Conta: \_\_\_\_\_ RS: \_\_\_\_\_

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

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

RG/CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nro. Empenho: 15829  
Nro. Liquidação: 001  
Data Emissão: 05/12/2014

Credor:

Razão Social / Fornecedor

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

CNPJ / CPF

79.401.188/0001-30

Banco Agência Conta

Endereço

AV FLORIANOPOLIS, 630

Cidade

PRIMAVERA DO

Telefone

Empenho:

Tipo  
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00408

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

10041

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%

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

46.873,75

Valor Liquidação

46.873,75

Saldo a Liquidar

46.873,75

Valor Retenção

2.343,69

Valor Líquido

44.530,06

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

05/12/2014

05/12/2014

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

05/12/2014

NOTA FISCAL

290

46.873,75

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-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>6DE9.93F0.1D14</b>	Data/hora da emissão <b>03/12/2014 - 15:33:46</b>
	Natureza da operação <b>Retenção do ISSQN</b>	Número da Nota <b>290</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 <a href="mailto:atendimento@vetorservicesprimavera.com.br">atendimento@vetorservicesprimavera.com.br</a>		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		
Email	<a href="mailto:tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br">tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br</a>	Inscrição Municipal	154101
		Inscrição Estadual	ISENTO

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

NOTA DE EMPENHO 15629/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF MARIA DALLAFIORA COSTA NO MÊS 11/2014. 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\$)
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**

JNRR(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**


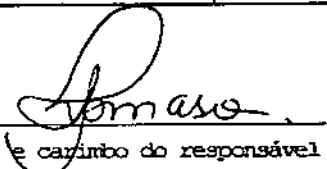
- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/01/2015

**DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO**  
- Operação com retenção de ISSQN em nome do tomador do serviço.  
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Helder de Azevedo, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.  
- PROCON Primavera do Leste: R. Rui Barbosa, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

recebidos em \_\_\_\_\_  
Os serviços foram prestados em 03/12/14  
 A obra foi realizado em \_\_\_\_\_

Ass. e carimbo  
*Auriana Tomaz*  
Secretaria de Educação, Cultura  
Esporte e Lazer  
Port. 006/2013

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

Data Emissão: 01/12/2014		Página: 1				
 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Maringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 3629/2014</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 15629/2014</p>				
	<p>PROCESSO 4586/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 25/11/2014</p> <p>ADITIVO</p>				
<p>Modalidade: PREGÃO</p>		<p>Nro: 98/2013</p>				
<p>Solicitação: 0</p>		<p>Número Pedido: 130</p>				
<p>Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 , Bairro: PARQUE EL DORADO Cidade: PRIMAVERA DO LESTE Estado: MT CEP: 78.850-000 CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30 Telefone: (66) 3497-1517 Fax: Banco: Agência: Conta:</p>						
<p>Condição Pagto: Prazo Entrega: Local Entrega:</p>						
<p>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</p>						
<p>Unidade Requisitante</p>		<p>Dotação/Elemento de Despesa</p>	<p>Contrato</p>			
<p>SEÇÃO PEDAGOGICA</p>		<p>06.06002.12.361.0042-2045</p>	<p>88/2013</p>			
<p>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.</p>						
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
<p><small>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.</small></p>						
<p>Valor Total por Extenso</p>						<p>Valor Total</p>
<p>QUARENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS</p>						<p>46.873,75</p>
<p>Autorizo a execução do serviço PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25 de novembro de 2014.</p>						
<p style="text-align: right;">   Assinatura e carimbo do responsável </p>						
<p>Atenção:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- O número do empenho (Empenho da Despesa) deverá constar nas notas fiscais;</li> <li>- Não englobar duas ou mais ordens de serviço na mesma nota fiscal;</li> <li>- Os itens constantes nas notas fiscais deverão estar de acordo com as ordens de serviço;</li> <li>- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras;</li> </ul>						
<p style="text-align: right;"> Adriana Tommasini  Secretaria de Educação, Cultura,  Esporte e Lazer  Port. 006/2013 </p>						

**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: 130

Data: 25/11/2014

Ficha: 408

Reserva: 10041

Contrato nº: 88/2013

Fornecedor: 101111 VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

CNPJ: 79.401.188/0001-30

AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE - MT Fone: (66) 3497- 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: 06.02.26 EMEF MARIA DELLAFIORA COSTA

Nº Requisição:

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

Marca:

Total por Solicitação =&gt; 46.873,75

Total a Empenhar =>

46.873,75

*Tomasoni*

ADRIANA TOMASONI  
COORDENADORA PEDAGOGICA

*[Signature]*  
PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR  
ORDENADOR DE DESPESAS

*Adriana Tomasoni*

Atenção:

*Secretaria de Educação, Cultura*

- O n° 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 em anexo.
- Não englobar duas ou mais autorizações de compras na mesma nota fiscal (ordem de empenho).
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras.



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

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

---

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

Número documento	121.109
------------------	---------

Valor	146.534,52
-------	------------

Data transferência	11/12/2014
--------------------	------------

"C" - CNPJ diferente

---

Autenticação SISBB	3760100F0619678C
--------------------	------------------

---

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

11/12/2014 11:37:27

11/12/2014 15:23:03

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 000314 / 080**

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	15629 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
11/12/2014		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 -	0408	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	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-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	121.109	44.530,06
Total			44.530,06



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

## NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho **015630**

### Credor

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

<b>Empenho</b>		Item da Despesa		Nro. Fichas	Folha
Tipo <b>ORDINARIO</b>		900000 - DIVERSOS		<b>00408</b>	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Reserva
25/11/2014		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	10040
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
2.333.983,12	111.480,48	<b>7.499,80</b>	103.980,68

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	22000	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCAÇÃO)		0,34
					7.499,80
<b>Total</b>					<b>7.499,80</b>

<b>Por Extenso</b>	*****(sete mil e quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos)*****	
<b>Autorização</b>		
<b>Pedro H. da Silva Júnior</b>	<b>Clair Fortunato Guariento</b>	<b>Thiago Jair de Campos</b>
Ordenador de Despesas	Secretária de Fazenda	Contador/Mat.8741 CRC-MT
Portaria 31/2013		014820/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

Nro. Empenho: 15630

Nro. Liquidação: 001

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

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo  
4595

Contrato  
88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva  
10040

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%

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 )

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
05/12/2014	05/12/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	374,99
Total Retido .....			374,99

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	05/12/2014	NOTA FISCAL	286	7.499,80
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-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>76D8.A564.5D22</b>	Data/Hora da emissão <b>03/12/2014 - 15:20:00</b>
	Natureza da operação <b>Retenção do ISSQN</b>	Número da Nota <b>286</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	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 01.874.088/0001-05 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 15630/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CME BOA ESPERANÇA NO MÊS 11/2014. 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\$)	Aliquota (%)	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.L. (R\$)	RRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN (R\$)	Outras Deduções	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 imposto desta NFSE: 30/01/2015
  - Operação com retenção de imposto de renda por substituição tributária.
  - PROCON Cuiabá-MT: Av. Professor Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
  - PROCON Primavera do Leste: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.
- DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:
- Os materiais foram recebidos em \_\_\_\_\_
- Os serviços foram prestados em 02/12/14
- A obra foi realizada em \_\_\_\_\_

*Adriano Tomaz*  
Ass: e carimbo  
Adriano Tomaz  
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
Port. 006/2013

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

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Mringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 3628/2014</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 15630/2014</p>
	<p>PROCESSO 4585/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 25/11/2014 ADITIVO</p>

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 129

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FELICRIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDOorado

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CEP) 79.401.189/0001-30

Telefone: (66) 3497-1517

Fax:

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: -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)	MZ	22.000,	-	0,3409	7.499,80

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

Valor Total por Extensão

SETE MIL E QUATROCENTOS E NOSENTA E NOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Valor Total

7.499,80

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25 de novembro 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;

Adriana Tomaz  
Secretaria de Educação, Cultura,  
Esporte e Lazer  
POC 005/2013



# 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: 129

Data: 25/11/2014

Ficha: 408

Reserva: 10040

Contrato nº: 88/2013

Fornecedor: 101111 VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

CNPJ: 79.401.188/0001-30

AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66) 3497-

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 PEDAGÓGICA

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

Marca:

Total por Solicitação =>

7.499,80

Total a Empenhar

7.499,80

*Tomasoni*

ADELIANA TOMASONI  
COORDENADORA PEDAGOGICA

*Adriana Tomasoni*

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR  
ORDENADOR DE DESPESAS

Atenção:

*Secretaria de Educação, Cultura*

- 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 em anexo.
- 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	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	121.109	
Valor	146.534,52	
Data transferência	11/12/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	3760100F0619678C	
Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	11/12/2014 11:37:27
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	11/12/2014 15:23:03

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.





# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

## NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho **015631**

### Credor

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

Empenho		Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha
Tipo		900000 - DIVERSOS	<b>00408</b>	1
ORDINARIO				
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva
25/11/2014		4595		10039
		Tipo	Nro. Licitação	
		PREGAOPRESENCIAL	98	
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 -	<b>00408</b>	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
2.333.983,12	103.980,68	<b>10.312,23</b>	93.668,45


### Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	30250	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCAÇÃO)	0,34	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

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: 15631  
Nº. Liquidação: 001  
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

Nº Ficha

00408

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nº Licitação

Requisição

Reserva

10039

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
05/12/2014	05/12/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	515,61
Total Retido .....			515,61

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nº. Documento	Valor
0001	05/12/2014	NOTA FISCAL	295	10.312,23
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-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

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

Código de verificação	Data/Hora da emissão
<b>20CD.4080.F55F</b>	<b>03/12/2014 - 15:45:36</b>
Natureza da operação	Número da Nota
<b>Retenção do ISSQN</b>	<b>295</b>

**Prestador de Serviços**

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

Inscrição Municipal 448601  
Inscrição Estadual 132290375

**Tomador de Serviço**

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

Inscrição Municipal 154101  
Inscrição Estadual ISENTO

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

NOTA DE EMPENHO 15631/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PROJETO SANTA URSULA 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, 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\$)
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\$)	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\$)	
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: 30/01/2015

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.

- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Akleas - CEP: 78500-000 ou 151.  
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera - CEP: (66) 3498-3333 ou 151.


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

Os tributos foram recebidos em  
estes serviços foram prestados em 03/12/14

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

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

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

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Maringá, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 3627/2014</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 15631/2014</p>
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 25/11/2014 ADITIVO</p>

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 128

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE EL DORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.189/0001-30

Telefone: (66) 3497-1517

Fax:

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

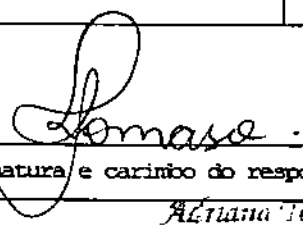
DEZ MIL E TREZENTOS E DOZE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS

Valor Total

10.312,23

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25 de novembro 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;

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



# 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: 128

Data: 25/11/2014

Ficha: 408

Reserva: 10039

Contrato nº: 88/2013

Fornecedor: 101111 VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME  
AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO

CNPJ: 79.401.188/0001-30

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE - MT Fone: (66) 3497- INS. EST.: 13.229.037-5

Fonte de Recurso: 101 Recurso Educação 258  
 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 EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				

Marca:

Total por Solicitação => 10.312,23

Total a Empenhar => 10.312,23

*Tomasoni*

ADRIANA TOMASONI  
COORDENADORA PEDAGOGICA

*Adriana Tomasoni*  
*Secretaria de Educação, Cultura*

*Esporte e Lazer*

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR  
ORDENADOR DE DESPESAS

Atenção:

- O n° 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****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	121.109
------------------	---------

Valor	146.534,52
-------	------------

Data transferência	11/12/2014
--------------------	------------

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

---

Autenticação SISBB	3760100F0619678C
--------------------	------------------

---

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

11/12/2014 11:37:27

11/12/2014 15:23:03

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 000314 / 096**

**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 NE/ML	Folha
<b>Orçamentário</b>	<b>900000 - DIVERSOS</b>	<b>15631 / 1</b>	<b>1</b>
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
<b>11/12/2014</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	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
<b>10.312,23</b>		<b>515,61</b>	<b>9.796,62</b>
			<b>10.312,23</b>

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento		
				<b>9.796,62</b>	<b>9.796,62</b>
			<b>Total</b>		<b>9.796,62</b>

**Por Extenso**  
 \*\*\*\*\* (dez mil e trezentos e doze reais e vinte e tres centavos) \*\*\*\*\*

<b>Autorização</b>	
	
<b>PEDRO H. DA SILVA JUNIOR</b> Ordernador 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			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	121.109	9.796,62
		<b>Total</b>	<b>9.796,62</b>



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

## NOTA DE EMPENHO

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

Nro. Empenho **015632**

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

<b>Empenho</b>		<b>Item da Despesa</b>	<b>Nro. Ficha</b>	<b>Folha</b>
Tipo <b>ORDINARIO</b>		900000 - DIVERSOS	<b>00408</b>	<b>1</b>
<b>Data da Emissão</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Processo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nro. Licitação</b>
25/11/2014		4595	PREGAOPRESENCIAL	98
<b>Requisição</b>		<b>Reserva</b>		
		10037		
<b>Fonte de Recursos</b>		<b>Aplicação</b>	<b>Documento</b>	
101 - Recurso Educação 25%		01000000 - Receita de Impostos e Transf.	Contrato 88	

<b>Dotação</b>		<b>Ficha</b>	<b>Classificação Funcional</b>
Natureza da Despesa		00408	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%			
<b>Crédito</b>			
ORCAMENTARIO			

<b>Valores</b>	<b>Dotação Autorizada</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
	2.333.983,12	93.668,45	14.999,60	78.668,85

<b>Histórico</b>					
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Item</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	44000	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCACAO)	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: \_\_\_\_\_



# 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: 15832  
Nro. Liquidação: 001  
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

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

10037

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  
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 )

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
05/12/2014	05/12/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	749,98
Total Retido .....			749,98

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	05/12/2014	NOTA FISCAL	291	14.999,60
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-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

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

Código de verificação	Data/Hora da emissão
F24A.62AF.F57C	03/12/2014 - 15:35:54
Natureza da operação	Número da Nota
Retenção do ISSQN	291

### Prestador de Serviços

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

Inscrição Municipal 448601  
Inscrição Estadual 132290375

### Tomador de Serviço

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

### Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 15632/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF MAURO WENDELINO WEISS NO MÊS 11/2014. 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\$)
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\$)	PI(SR\$)	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\$)	
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: 30/01/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Herculano de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste: Av. João de Deus, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.


Os serviços foram prestados em 05/12/14

A obra foi realizado em

*[Assinatura]*

Ass e carimbo  
Aglairia Tomazoni  
Secretaria de Educação, Cultura  
Esporte e Lazer  
Port. 006/2013

*[Assinatura]*  
Paulo Marcelo Castro e Silva  
Fiscal de Contrato  
Port. 666/2013

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Maringá, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 3626/2014</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 15632/2014</p>
	<p>PROCESSO 4586/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 25/11/2014 ADITIVO</p>

Modalidade: FREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 127

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDOorado

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: (66) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 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 Requiritante	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	44.000,	-	0,3409	14.999,60

Documentação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial as diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital, termo de referência e demais anexos.

Valor Total por Extensão


QUATROZEL MIL E NOZENTOS E NOZENTA E NOZEL REZEL E SEZENTA CENTZOS

Valor Total

14.999,60

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25 de novembro 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;

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



# 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: 127

Data: 25/11/2014

Ficha: 408

Reserva: 10037

Contrato nº: 88/2013

Fornecedor: 101111 VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME CNPJ: 79.401.188/0001-30  
AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO  
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE - MT Fone: (66) 3497- 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 EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				
	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.				

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



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	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	121.109
Valor	146.534,52
Data transferência	11/12/2014
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	3760100F0619678C
--------------------	------------------

Assinada por	J8118438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	11/12/2014 11:37:27
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	11/12/2014 15:23:03

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 000314 / 093**

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 NE/NL	Folha
<b>Orçamentário</b>	<b>900000 - DIVERSOS</b>	<b>15632/1</b>	<b>1</b>
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
<b>11/12/2014</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>
Vinculo	Crédito	
<b>101 - Recurso Educação 25%</b>	<b>Orçamentário</b>	

<b>Valores</b>			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Liquido	Saldo Atual
<b>14.999,60</b>	<b>749,98</b>	<b>14.249,62</b>	<b>14.999,60</b>

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	14.249,62	14.249,62
<b>Total</b>				<b>14.249,62</b>	<b>14.249,62</b>

**Por Extenso**  
 \*\*\*\*\*(quatorze mil e novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) \*\*\*\*\*

**Autorização**

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

**Liquidação**

Data: / / Documento: Responsável:

**Pagamento**

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	121.109	14.249,62
<b>Total</b>			<b>14.249,62</b>



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

## NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho: **015633**

### Credor

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

<b>Empenho</b>		Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha
Tipo <b>ORDINARIO</b>		900000 - DIVERSOS	<b>00408</b>	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro Licitação
25/11/2014		4595	PREGAOPRESENCIAL	98
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 -			
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,			
Vinculo			
101 - Recurso Educação 25%			
Crédito			
<b>ORCAMENTARIO</b>			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
2.333.983,12	78.668,85	<b>17.812,03</b>	60.856,82

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	52250	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL ( SEC EDUCACAO)	0,34	17.812,03
<b>Total</b>					<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 014820/O

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

<b>Pagamento</b>		
Data: / /	Cheque: _____	Cheque: _____
	Banco: _____	Banco: _____
	Conta: _____	Conta: _____
	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

Nro. Empenho: 15633  
Nro. Liquidação: 001  
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

Folha  
1

Data Emissão	Data Vencimento	Processo 4595	Contrato 88	Convenio	Nro Licitação	Requisição	Reserva 10036
--------------	-----------------	------------------	----------------	----------	---------------	------------	------------------

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 Liquido
17.812,03	17.812,03	17.812,03	890,60	16.921,43

Por Extenso:

( dezessete mil e oitocentos e doze reais e tres centavos )

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
05/12/2014	05/12/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	890,60
Total Retido .....			890,60

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	05/12/2014	NOTA FISCAL	289	17.812,03
Total dos Documentos .....				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-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>4C85.99CD.D79B</b>	Data Hora da emissão <b>03/12/2014 - 15:32:09</b>
	Natureza da operação <b>Retenção do ISSQN</b>	Número da Nota <b>289</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 <a href="mailto:atendimento@vetorservicesprimavera.com.br">atendimento@vetorservicesprimavera.com.br</a>	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 <a href="mailto:tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br">tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br</a>	Inscrição Municipal 154101 Inscrição Estadual ISENT0
--	---	---

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

NOTA DE EMPENHO 15633/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF CARLOS DRUMMOND ANDRADE NO MÊS 11/2014. 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\$)
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**


NSS(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\$)	
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 NFS-e: 30/01/2015
  - Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
  - PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Assis 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.
- Os serviços foram prestados em 03/12/14
- A obra foi realizado em \_\_\_\_\_

Ass e carimbo  
 Adriana Tommasini  
 Secretaria de Educação, Cultura  
 Esporte e Lazer  
 Port. 006/2013

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

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Meringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 3625/2014</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 15633/2014</p>
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 25/11/2014  ADITIVO</p>

Modalidade: FREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 126

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: (66) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 408

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 25%

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: -EMEF CARLOS DRILMOND

Unidade Requiritante	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	52.250,	-	0,3409	17.812,03
<p><small>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.</small></p>						
Valor Total por Extensão						Valor Total
DEZENOVE MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS E TRÊS CENTAVOS						17.812,03

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25 de novembro de 2014.

Assinatura e carimbo do responsável

*Adriana Tomazini*  
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;



# 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: 126

Data: 25/11/2014

Ficha: 408

Reserva: 10036

Contrato nº: 88/2013

Fornecedor: 101111 VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME  
AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO

CNPJ: 79.401.188/0001-30

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE - MT Fone: (66) 3497-

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

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  
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	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	121.109
Valor	146.534,52
Data transferência	11/12/2014
"C" - CNPJ diferente	

---

Autenticação SISBB	3760100F0619678C
--------------------	------------------

---

Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	11/12/2014 11:37:27
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	11/12/2014 15:23:03

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso



Processo de Pagamento nº 000314 / 082

CNPJ: 01.974.088/0001-05

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

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

Empenho		Tipo	
1		Evento	
900000 - DIVERSOS		900000 - DIVERSOS	
Data de Emissão		Vencimento	
11/12/2014		4595	
Fonte de Recursos		101 - Recurso Educação 25%	

Dotação		Natureza da Despesa	
101 - Recurso Educação 25%		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Vinculo		Classificação Funcional	
101 - Recurso Educação 25%		12.361.0042.2.045	

Valores		Retenção	
Valor Despesa		17.812,03	
Pagamento Líquido		17.812,03	
Saldo Anterior			
Histórico		Item	
Quantidade		Unidade	
1		01	
Itens de Pagamento		16.921,43	
Por Extensão		dezenove mil e oitocentos e doze reais e dez centavos	

Autorização		Pedro H. DA SILVA JUNIOR	
Ordernador de Despesas		GRANDEZINHA DE CARVALHO	

Liquidação		Data: / /	
Documento			
Pagamento		Receb(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, em conformidade com o termo de empenho	
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME		Banco	
Tipo Pagamento		Debito Automático	
BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO		16.921,43	
Valor		16.921,43	
Documento		16.921,43	
Total		16.921,43	



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

## NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho **015634**

### Credor

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

<b>Empenho</b>		Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha
Tipo <b>ORDINARIO</b>		<b>900000 - DIVERSOS</b>	<b>00456</b>	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação
25/11/2014		4595	PREGAOPRESENCIAL	98
Fonte de Recursos	Aplicação		Documento	
999 - Outros Recursos	00000000 - Recursos Ordinários sem		Contrato 88	

<b>Dotação</b>		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		<b>00456</b>	13.392.0048-2.050 - MANUT. SEÇÃO DE CULTURA
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,			
Vínculo			
999 - Outros Recursos			
Crédito			
<b>ORCAMENTARIO</b>			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
222.000,00	50.091,42	<b>1.597,97</b>	48.493,45

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	4587,5	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CULTURA)		0,34
<b>Total</b>					<b>1.597,97</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*\*\* (um mil e quinhentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos) \*\*\*\*\*

<b>Autorização</b>			
Pedro H. da Silva Júnior Ordenador de Despesas Portaria 31/2013	Clair Fortunato Guariento Secretária de Fazenda	Thiago Clair 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  
06.004-SEÇÃO DE CULTURA

Nº. Empenho: 15934  
Nº. Liquidação: 001  
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

Nº Ficha

00456

Folha

1

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nº Licitação	Requisição	Reserva
		4595	88				10035

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  
1.597,97

Valor Liquidação  
1.597,97

Saldo a Liquidar  
1.597,97

Valor Retenção  
79,90

Valor Líquido  
1.518,07

Por Extenso:

( um mil e quinhentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos )

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
05/12/2014	05/12/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	79,90
Total Retido .....			79,90

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nº. Documento	Valor
0001	05/12/2014	NOTA FISCAL	285	1.597,97
Total dos Documentos .....				1.597,97

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

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

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Código de verificação

6BFF.73E1.0B30

Data/Hora da emissão

03/12/2014 - 15:18:20

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.

Natureza da operação  
**Retenção do ISSQN**

Número da Nota

**285**

### Prestador de Serviços

**VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME**

AV FLORIANOPOLIS, 630,

PARQUE ELDORADO, Telefone: 6634971517.

CEP 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL

CPF/CNPJ 79.401.188/0001-30

Inscrição Municipal 448601

Email atendimento@vetorservicesprimavera.com.br

Inscrição Estadual 132290375

### Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

CPF/CNPJ

01.974.088/0001-05

Endereço

RUA MARINGA, 444,

Bairro

CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333.

Cep

78850-000

Cidade

PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL

Inscrição Municipal

154101

Email

tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br

Inscrição Estadual

ISENTO

### Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 15634/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO CULTURAL NO MÊS 11/2014. 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\$)
1.597,97	1,00	0,00	0,00	1.597,97	5,00	79,90	1.597,97

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.597,97**

### Retenções

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

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
79,90	0,00	79,90	1.518,07

### 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

**DECLARO POR FINS DE**

**DECERIMENTO DO DOCUMENTO**

**FISCAL QUE**

- Operação com retenção de ISSQN por substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Custódios dos Reis de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste: 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 Tomala  
Secretaria de Educação, Esporte e Lazer  
Porte 006/2014

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

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Maringá, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEM DE SERVIÇO 3624/2014</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 15634/2014</p>
	<p>PROCESSO 4596/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 25/11/2014  ADITIVO</p>

Modalidade: FREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 125

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDOorado

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: (66) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 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 Requiritante	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)	M2	4.687,5	-	0,3409	1.597,97
<small>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA CONFORME EDITAL Nº005/2013 E SEUS ANEXOS</small>						
Valor Total por Extenso						Valor Total
QUATRO MIL E QUINHENTOS E NOVENA E SETE REAIS E NOVENA E SETE CENTAVOS						1.597,97

Autorizo a execução do serviço  
PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25 de novembro 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;

Adriana Tomaz  
Secretaria de Educação, Cultura,  
Esporte e Lazer  
Proc. 005/2013



# 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: 125

Data: 25/11/2014

Ficha: 456

Reserva: 10035

Contrato n°: 88/2013

Fornecedor: 101111 VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME  
AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO

CNPJ: 79.401.188/0001-30

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE - MT Fone: (66) 3497-

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:


N° Requisição:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	UNID.	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
44647	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CULTURA)	M2	4.687,5000	0,3409	1.597,97
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXO					


Marca:

Total por Solicitação => 1.597,97

Total a Empenhar => 1.597,97

  
ADRIANA TOMASONI  
COORDENADORA PEDAGOGICA

Adriana Tomasoni  
Secretaria de Educação, Cultura

  
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 em anexo.
- Não englobar duas ou mais autorizações de compras na mesma nota fiscal (ordem de empenho).
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras.




---

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

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

**Creditado**

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

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

Número documento	121.109
------------------	---------

Valor	146.534,52
-------	------------

Data transferência	11/12/2014
--------------------	------------

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	3760100F0619678C
--------------------	------------------

Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	11/12/2014 11:37:27
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	11/12/2014 15:23:03

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 000314 / 090**

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	Mostrar BOM	Folha
Orçamentário		900000 - DIVERSOS	15634/1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
11/12/2014		4595		
Fonte de Recursos				
999 - Outros Recursos				

### Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0045	13.392.0046-2.050
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

### Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saída Atual
1.597,97		79,90	1.518,07
			1.597,97

### Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento		
				1.518,07	1.518,07
Total					1.518,07

### Por Extenso

\*\*\*\*\* (um mil e quinhentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos) \*\*\*\*\*

### Autorização

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

**CLAIR FORTUNATO GUARIENTO**  
Secretária de Fazenda

### Liquidação

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

### Pagamento

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	121.109	1.518,07
Total			1.518,07



# PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

## NOTA DE EMPENHO

06 - SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER  
06.005 - SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

Nro. Empenho **015636**

### Credor

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

<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
25/11/2014		4595	PREGAOPRESENCIAL	98
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 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,			
Vínculo			
999 - Outros Recursos			
Crédito			
<b>ORCAMENTARIO</b>			

<b>Valores</b>			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
369.810,00	31.890,22	<b>23.858,57</b>	8.031,65

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	89987	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (ESPORTE)		0,34
<b>Total</b>					<b>23.858,57</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*\*\* (vinte e tres mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete 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	

**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  
06.005-SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

Nro. Empenho: 15836

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 05/12/2014

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	
Tipo		900000-DIVERSOS		00472		1	
ORDINARIO							
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595	88				10048
Fonte de Recurso			Modalidade				
999-Outros Recursos			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		
Vínculo		
999-Outros Recursos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

**Valores:**

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
23.858,57	23.858,57	23.858,57	1.192,93	22.665,64

Por Extenso: ( vinte e tres mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos )


**Retenções:**

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
05/12/2014	05/12/2014	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.192,93
Total Retido .....			1.192,93

**Documentos:**

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	05/12/2014	NOTA FISCAL	287	23.858,57
Total dos Documentos .....				23.858,57

**Autorização**

  
Pedro Honorato da Silva Júnior

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

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.  
CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30      Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE

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

Código de verificação	5741.9614.3A4C	Data/Hora da emissão	03/12/2014 - 15:28:45
Natureza da operação	Retenção do ISSQN	Número da Nota	287

### 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 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 15636/2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COORDENADORIA DE ESPORTES GINASIO PIANÃO NO MÊS 11/2014. 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\$)
23.858,57	1,00	0,00	0,00	23.858,57	5,00	1.192,93	23.858,57

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 23.858,57**

### Retenções

INSS (R\$)	IR (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L (R\$)	IRRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)		Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
1.192,93	0,00		1.192,93	22.665,64


### Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com o aval 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 parte do emitente.  
 - PROCON Culabá-MT: Av. INECUBIMENHO DO EMPENHO, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.  
 - PROCON Primavera do Leste: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARO POR FINS DE  
 RECEBIMENTO DO EMPENHO  
 FISCAL QUE  
 Os materiais foram recebidos em  
 Os serviços foram prestados em 03/12/14  
 A obra foi realizado em  
 em \_\_\_\_\_  
 Ass: e carimbo  
 Ariana Tomaz  
 Secretaria de Educação, Cultura  
 Esporte e Lazer  
 Port. 006/2013

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

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Miranga, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEM DE SERVIÇO 3632/2014</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 15636/2014</p>
	<p>PROCESSO 4585/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 25/11/2014 ADITIVO</p>

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 132

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE EL DORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: (66) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 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	Vir Unit.	Vir Total
1	44646 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (ESPORTE)	M2	69.987,	-	0,3409	23.858,57

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA EDUCACIONAL TIPO DE REGIME DE PRECATORIOS ANUOS

Valor Total por Extenso

VINTE E TRÊS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Valor Total

23.858,57

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25 de novembro 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;

Aéciana Tomazini  
Secretaria de Educação, Cultura,  
Esporte e Lazer  
Proc. 006/2013



# 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: 132

Data: 27/11/2014

Ficha: 472

Reserva: 10043

Contrato nº: 88/2013

Fornecedor: 101111 VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

CNPJ: 79.401.188/0001-30

AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE - MT Fone: (66) 3497- 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	69.987,000	0,3409	23.858,57
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS					

Marca:

Total por Solicitação => 23.858,57

Total a Empenhar 23.858,57

  
**ADRIANA TOMASONI**  
 COORDENADORA PEDAGÓGICA  
*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****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	121.109
Valor	146.534,52
Data transferência	11/12/2014
*C* - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB 3760100F0619678C

Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	11/12/2014 11:37:27
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	11/12/2014 15:23:03

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: 900000 / 086

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 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	79.401.188/0001-30
Endereço	Banco Agência Conta Bancária
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO (66) 3497-1517

<b>Empenho</b>			
Tipo	Evento	Número NE/ML	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	15636 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
11/12/2014		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 -	000000 27.812.0048-2.052
Vínculo	Crédito
999 - Outros Recursos	Orçamentário

<b>Valores</b>			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Liquido	Saldo Atual
23.858,57		1.192,93	22.665,64
			23.858,57

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento		
				<b>Total</b>	<b>22.665,64</b>

**Por Extenso**  
 \*\*\*\*\*(vinte e tres mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) \*\*\*\*\*

**Autorização**

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR  
 Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GABRIENTO  
 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-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - C/C 8.026-8 - MOVIMENTO	121.109	22.665,64
<b>Total</b>			<b>22.665,64</b>