



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 **000567**

Credor		CNPJ / CPF	Banco Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		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	00563	1
ORDINARIO				
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação
07/01/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98
			Requisição	Reserva
				830
Fonte de Recursos		Aplicação	Documento	
999 - Outros Recursos		0100000000 - 0.1.00.000000	Contrato 88	

 Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00563	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
9.515,47	661.405,53	23.858,74	637.546,79

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	69987,5	83	SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME		0,34
					23.858,74
Total					23.858,74

Por Extenso
***** (vinte e tres mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos) *****

Autorização

Pedro H. 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
06.005-SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

Nro. Empenho: 00567

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 20/02/2015

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00563

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

830

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00563

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 Liquido

22.665,80

Por Extenso:

(vinte e dois mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos)

Retenções:

Data Ret.

Data Venc.

Conta

Valor Retido

20/02/2015

20/02/2015

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

20/02/2015

NOTA FISCAL

328

23.858,74

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-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação B481.666E.1C78	Data/Hora da emissão 13/02/2015 - 10:12:43
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 328

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 567/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COORDENADORIA DE ESPORTES NO MÊS 01/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583 C/C 23930

Serviço: 710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor do Serviço (R\$)</th> <th>Qtd.</th> <th>Desconto(R\$)</th> <th>Dedução(R\$)</th> <th>Base de Cálculo(R\$)</th> <th>Alíquota(%)</th> <th>Valor do ISS(R\$)</th> <th>Total(R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23.858,74</td> <td>1,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>23.858,74</td> <td>5,00</td> <td>1.192,94</td> <td>23.858,74</td> </tr> </tbody> </table>	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 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.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\$)	
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: 31/03/2015
 - Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
 - PROCON Culabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araçá em (65) 3613-8500 ou 151.
 - PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera em (66) 3498-3333 ou 151.
- DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE
- Os materiais foram recebidos em 13/02/15
- Os serviços foram prestados em 20/02/15
- A obra foi realizada em _____

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

Ass. e carimbo
 Adriana Tomasoni
 Secretária Municipal de
 Educação e Esportes
 Port 006/2013



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

**ORDEM DE
SERVIÇO**

265/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

567/2015

**DATA DO
PEDIDO**

07/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 153

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: 563

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

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

Ação: MANUT COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER

Destino: -COORDENADORIA DE ESPORTES GINASIO PIANAO

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

06.06005.27.812.0048-2052

88/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	23357 SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME	SERV	69.987,	*	0,3409	23.858,74

Valor Total por Extenso

VINTE E TRES 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, 7 de janeiro de 2015.

Assinatura e carimbo do responsável

Adriana Tomasoni
Adriana Tomasoni
 Secretária Municipal de
 Educação e Esportes
 Por 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
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE - MT

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 153

Data do Pedido: 7/1/2015

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

Ficha: 563

Reserva de Dotação: 830

Data da Reserva: 05/01/2015

Centro de Custo: 06005 - SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

Ação: 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: 0100000000 - 0.1.00.000000

Fonte de Recurso: 999 - Outros Recursos

Item de Despesa: 900000 - DIVERSOS

Convênio:

Destino: 060501 - COORDENADORIA DE ESPORTES GINASIO PIANAO

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO Cep: 78850000

Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66) 3497-1517 Fax:

Contrato/Ano: 88 / 2013

Data de Início: 30/09/2013

Data de Término: 31/12/2013

Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Solicitação/Ano: 0 / 2015

Table with 5 columns: Item, Código, Descrição, Qtde., Unid., Vir. Unit., Vir. Total. Row 1: 23357, SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME, 69987,5, SERV, 0,3409, 23.858,74

Total por Solicitação => 23.858,74

Total a Empenhar => 23.858,74

Handwritten signature of Adriana Tomasoni

ADRIANA TOMASONI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Fone: 3497-1517

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Handwritten number 567

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	30.422
------------------	--------

Valor	22.865,80
-------	-----------

Data transferência	04/03/2015
--------------------	------------

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

Autenticação SISBB	17E8E4DFA3C82DBF
--------------------	------------------

Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	04/03/2015 12:13:51
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	04/03/2015 12:55:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000044 / 002

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	567 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
04/03/2015		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00563	27.812.0048-2.052
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
23.858,74	1.192,94	22.665,80	23.858,74

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	22.665,80	22.665,80
Total				22.665,80	22.665,80

Por Extenso

*****(vinte e tres mil eoitocentos 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-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	030.422	22.665,80
Total			22.665,80



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: **000568**

Credor

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

Empenho		Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha
ORDINARIO		900000 - DIVERSOS	00519	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva
07/01/2015		4595		820
Fonte de Recursos		Aplicação	Documento	
101 - Recurso Educação 25%		0101000000 - 0.1.01.000000	Contrato 88	

Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00519	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
85.680,62	3.255.439,88	2.765,55	3.252.674,33

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	8112,5	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)		0,34 2.765,55
Total					2.765,55

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

Autorização		
Pedro H. da Silva Júnior Ordenador de Despesas Portaria 31/2016	Clair Fortunato Guariento Secretária de Fazenda	Thiago Jair de Campos Contador/Mat.5741 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

Nro. Empenho: 00568

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 20/02/2015

Credor:

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

Empenho:	Item Despesa	Nro Ficha	Folha
ORDINARIO	900000-DIVERSOS	00519	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato
		4595	88
			Convenio
			Nro Licitação
			Requisição
			Reserva
			820
Fonte da Recurso	Modalidade		
101-Recurso Educação 25%	PREGAOPRESENCIAL		

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00519	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vinculo		
101-Recurso Educação 25%		
Credito		
ORCAMENTARIO		

Valores:

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

Por Extenso:

(dois mil e seiscentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
20/02/2015	20/02/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	138,28
Total Retido			138,28

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	20/02/2015	NOTA FISCAL	334	2.765,55
Total dos Documentos				2.765,55

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

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

Código de verificação

0C5D.06C6.89C8

Data/Hora da emissão

13/02/2015 - 10:23:32

Natureza da operação

Retenção do
ISSQN

Número da Nota

334

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 568/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEI BERÇARIO RAO DE SOL NO MÊS 01/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-3 C/C 2393-0

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.765,55

Retenções

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

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

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/03/2015

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.

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

DECLARO POR FINS DE
RECEBIMENTO DO DOCUMENTO
FISCAL QUE

Os serviços foram
prestados em 13/02/15

A obra foi realizada

em _____

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

Ass: e carimbo
Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Port. 006/2013



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO

255/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

568/2015

DATA DO
PEDIDO

07/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 143

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: 519

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 25%

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: -EMEI BERCARIO RAI0 DE SOL

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	8.112,5	.	0,3409	2.765,55

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

DOIS MIL E SETECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Valor Total

2.765,55

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 7 de janeiro de 2015.

Assinatura e carimbo

Prima
Rinaldo Tomazoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
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;



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços N° Licitação: 98
Modalidade: Pregão
Data de Homologação: 30/09/2013
Pedido: 143
Data do Pedido: 7/1/2015

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

Ficha: 519
Reserva de Dotação: 820
Data da Reserva: 05/01/2015
Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA
Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento: 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Aplicação: 0101000000 - 0.1.01.000000
Fonte de Recurso: 101 - Recurso Educação 25%
Item de Despesa: 900000 - DIVERSOS
Convênio:
Destino: 060221 - EMEI BERCARIO RAI0 DE SOL

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME
Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30
Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO Cep: 78850000
Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT
Fone: (66) 3497-1517 Fax:

Contrato/Ano: 88 / 2013
Data de Início: 30/09/2013
Data de Término: 31/12/2013

Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE
Solicitação/Ano: 0 / 2015

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
2	44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	8112,5	M2	0,3409	2.765,55

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

Total por Solicitação => 2.765,55

Total a Empenhar => 2.765,55


ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Port. 0001/2013


PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

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

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

Número documento	30.430
------------------	--------

Valor	2.627,27
-------	----------

Data transferência	04/03/2015
--------------------	------------

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

Autenticação SISBB	F6C07AE0633CBA3E
--------------------	------------------

Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	04/03/2015 12:20:27
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	04/03/2015 12:55:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000044 / 010

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

Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	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	568 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
04/03/2015		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 -	00519	12.361.0042-2.045
Vínculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

Valores

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

Histórico

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

Por Extenso

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

Autorização


PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas


CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
Secretária de Fazenda

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável:

Pagamento

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	030.430	2.627,27
Total			2.627,27



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 **000569**

Credor

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

Empenho		<i>Item da Despesa</i>	<i>Nro. Ficha</i>	<i>Folha</i>
ORDINARIO		900000 - DIVERSOS	00519	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	<i>Tipo</i>	<i>Nro. Licitação</i>
07/01/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98
<i>Requisição</i>	<i>Reserva</i>	<i>Documento</i>		
	821	Contrato 88		
<i>Fonte de Recursos</i>		<i>Aplicação</i>		<i>Documento</i>
101 - Recurso Educação 25%		0101000000 - 0.1.01.000000		Contrato 88

Dotação

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Ficha</i>	<i>Classificação Funcional</i>
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00519	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
<i>Sub-Elemento da Despesa</i>		
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,		
<i>Vinculo</i>		
101 - Recurso Educação 25%		
<i>Crédito</i>		
ORCAMENTARIO		

Valores

<i>Dotação Autorizada</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>valor do Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>
85.680,62	3.252.674,33	17.812,03	3.234.862,30

Histórico

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

Por Extenso

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

Autorização

Pedro H. da Silva Júnior
Ordenador de Despesas
Portaria 31/2015

Clair Fortunato Guariento
Secretária de Fazenda

Thiago Jair de Campos
Contador/Mat.8741 CRC-MT
014620/O

Liquidação

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

Pagamento

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

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

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

RG/CPF: _____

Nome: _____



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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: 00589

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 20/02/2015

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa
900000-DIVERSOS

Nro Ficha
00519

Folha
1

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595	88				821

Fonte de Recurso
101-Recurso Educação 25%

Modalidade
PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00519 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
17.812,03	17.812,03	17.812,03	890,60	16.921,43

Por Extenso:

(dezesseis mil e novecentos e vinte e um reais e quarenta e tres centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
20/02/2015	20/02/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	890,60
Total Retido			890,60

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	20/02/2015	NOTA FISCAL	330	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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 8173.3BBC.1503	Data/hora da emissão 13/02/2015 - 10:16:37
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 330

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 569/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF CARLOS DRUMMOND ANDRADE NO MÊS 01/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-3 C/C 2393-0

Serviço:	710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES						
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
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: 31/03/2015

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Culabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Aracés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera - (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE TODOS OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS EM (66) 3498-3333 ou 151.

Os serviços foram prestados em 13/02/15
 A obra foi realizado em _____

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

Ass. e carimbo
Adriana Tomasoni
Secretária Municipal de Educação e Esportes
Port 006/2013



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO

256/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

569/2015

DATA DO
PEDIDO

07/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 144

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: 519

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 DRUMMOND

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	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 Extenso

DEZESSETE MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS E TRES CENTAVOS

Valor Total

17.812,03

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 7 de janeiro de 2015.

Assinatura e carimbo de

[Assinatura]
Secretária Municipal de
Educação e Esportes
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;



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 144

Data do Pedido: 7/1/2015

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

Ficha: 519

Reserva de Dotação: 821

Data da Reserva: 05/01/2015

Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Aplicação: 0101000000 - 0.1.01.000000

Fonte de Recurso: 101 - Recurso Educação 25%

Item de Despesa: 900000 - DIVERSOS

Convênio:

Destino: 060216 - EMEF CARLOS DRUMMOND

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO Cep: 78850000

Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66) 3497-1517 Fax:

Contrato/Ano: 88 / 2013

Data de Início: 30/09/2013

Data de Término: 31/12/2013

Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Solicitação/Ano: 0 / 2015

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
2	44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	52250	M2	0,3409	17.812,02

Desc. Detalhada: 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.

Total por Solicitação => 17.812,02

Total a Empenhar = 17.812,03


ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES


PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

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

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

Número documento	30.424
Valor	16.921,43
Data transferência	04/03/2015
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	FF4AA1E1D64F19E1
--------------------	------------------

Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	04/03/2015 12:15:14
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	04/03/2015 12:55:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000044 / 004

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

Credor

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

Empenho

<i>Tipo</i>	<i>Evento</i>	<i>Número NE / NL</i>	<i>Folha</i>
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	569 / 1	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	
04/03/2015		4595	
<i>Fonte de Recursos</i>			
101 - Recurso Educação 25%			

Dotação

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Nro Red.</i>	<i>Classificação Funcional</i>
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00519	12.361.0042-2.045
<i>Vínculo</i>	<i>Crédito</i>	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

Valores

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

Histórico

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

<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Banco</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor</i>
Debito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	030.424	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
06.002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Nro. Empenho **000570**

Credor

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

Empenho		Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS	00519	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação
07/01/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98
Fonte de Recursos	Aplicação		Documento	
101 - Recurso Educação 25%	0101000000 - 0.1.01.000000		Contrato 88	

 Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00519	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
85.680,62	3.234.862,30	2.437,44	3.232.424,86

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
1	7150	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)		2.437,44
				Total	2.437,44

Por Extenso
***** (dois mil e quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos) *****

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

Liquidação
Data: / / Documento: Responsável: _____

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

Recebi(emos) da Prefeitura de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30 RG/CPF: _____ Nome: _____



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nro. Empenho: 00570
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 20/02/2015

Credor:

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

Empenho:		Item Despesa	Nro Ficha	Folha
Tipo		900000-DIVERSOS	00519	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio
		4595	88	
Fonte de Recurso		Modalidade		
101-Recurso Educação 25%		PREGAOPRESENCIAL		

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00519	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vinculo		
101-Recurso Educação 25%		
Credito		
ORCAMENTARIO		

Valores:				
Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
2.437,44	2.437,44	2.437,44	121,87	2.315,57

Por Extenso: (dois mil e trezentos e quinze reais e cinquenta e sete centavos)

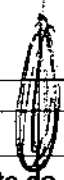
Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
20/02/2015	20/02/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	121,87
Total Retido			121,87

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	20/02/2015	NOTA FISCAL	333	2.437,44
Total dos Documentos				2.437,44

Autorização


Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.
CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30 Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 137F.9CB9.F38D	Data/Hora de emissão 13/02/2015 - 10:21:25
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 333

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 570/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA NO MÊS 01/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-3 C/C 2393-0

Serviço: 710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
2.437,44	1,00	0,00	0,00	2.437,44	5,00	121,87	2.437,44

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.437,44

Retenções

ISSN(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\$)	
121,87	0,00	121,87	2.315,57	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
 - Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
 - Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
 - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/03/2015
 - Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
 - PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Aracá, CEP 13060-000 ou 151.
 - PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera, CEP 78850-000 ou 151.
- DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE
- Os materiais foram
- Os serviços foram prestados em 13/02/15
- A obra foi realizada em

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

Ass: e carimbo
 Adriana Tomasoni
 Secretária Municipal de
 Educação e Esportes
 Port. 006/2013



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

**ORDEN DE
SERVIÇO**

257/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

570/2015

**DATA DO
PEDIDO**

07/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 145

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: 519

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 NOSSA SENHORA APARECIDA

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	7.150,0	.	0,3409	2.437,44

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

DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Valor Total

2.437,44

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 7 de janeiro de 2015.

Assinatura e carimbo do responsável

Adriana Tomazoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
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;



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98
 Modalidade: Pregão Pedido: 145

Data de Homologação: 30/09/2013
 Data do Pedido: 7/1/2015

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

Ficha: 519 Reserva de Dotação: 822 Data da Reserva: 05/01/2015

Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Aplicação: 0101000000 - 0.1.01.000000

Fonte de Recurso: 101 - Recurso Educação 25%

Item de Despesa: 900000 - DIVERSOS

Convênio:

Destino: 060218 - EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO Cep: 78850000

Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66) 3497-1517 Fax:

Contrato/Ano: 88 / 2013

Data de Início: 30/09/2013

Data de Término: 31/12/2013

Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Solicitação/Ano: 0 / 2015

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
2	44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	7150	M2	0,3409	2.437,43

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

Total por Solicitação => 2.437,43

Total a Empenhar => 2.437,44

ADRIANA TOMASONI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Adriana Tomasoni
 Secretária Municipal de
 Educação e Esportes
 Port. 1000001

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
 ORDENADOR DE DESPESAS

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

Emp. 570

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	30.429
Valor	2.315,57
Data transferência	04/03/2015
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	62119CE7CC8A28D3
--------------------	------------------

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

04/03/2015 12:19:49

04/03/2015 12:55:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000044 / 009

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

Credor

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

Empenho

<i>Tipo</i>	<i>Evento</i>	<i>Número NE / NL</i>	<i>Folha</i>
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	570 / 1	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	
04/03/2015		4595	
<i>Fonte de Recursos</i>			
101 - Recurso Educação 25%			

Dotação

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Nro Red.</i>	<i>Classificação Funcional</i>
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00519	12.361.0042-2.045
<i>Vínculo</i>	<i>Crédito</i>	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

Valores

<i>Valor Despesa</i>	<i>Retenção</i>	<i>Pagamento Líquido</i>	<i>Saldo Atual</i>
2.437,44	121,87	2.315,57	2.437,44

Histórico

<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor Líquido</i>	<i>Valor Total</i>
1	01		Itens de Pagamento	2.315,57	2.315,57
Total				2.315,57	2.315,57

Por Extenso

***** (dois mil e quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta 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-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Banco</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor</i>
Debito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	030.429	2.315,57
Total			2.315,57



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 PEDAGÓGICA

Nro Empenho **000574**

Credor

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

Empenho		Item da Despesa		Nro. Ficha	Feita
ORDINARIO		900000 - DIVERSOS		00519	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Reserva
07/01/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	823
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento	
101 - Recurso Educação 25%			0101000000 - 0.1.01.000000	Contrato 88	

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00519	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
85.680,62	3.232.424,86	14.999,60	3.217.425,26

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	44000	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)		14.999,60
Total					14.999,60

Por Extenso

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

Autorização

Pedro H. da Silva Júnior
Ordenador de Despesas
Portaria 31/2015

Clair Fortunato Guariento
Secretária de Fazenda

Thiago Jaír de Campos
Contador/Mat.8741 CRC-MT
014820/O

Liquidação

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

Pagamento

Data: ___/___/___ Cheque: _____ Cheque: _____ Cheque: _____
 Banco: _____ Banco: _____ Banco: _____
 Conta: _____ Conta: _____ Conta: _____
 R\$: _____ R\$: _____ R\$: _____

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nro. Empenho: 00574
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 20/02/2015

Credor:

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

Empenho:		Item Despesa	Nro Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000-DIVERSOS	00519	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio
		4595	88	
Fonte do Recurso		Modalidade		
101-Recurso Educação 25%		PREGAOPRESENCIAL		
				Reserva
				823

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00519	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 Liquido
14.999,60	14.999,60	14.999,60	749,98	14.249,62

Por Extenso:

(quatorze mil e duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
20/02/2015	20/02/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	749,98
Total Retido			749,98

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	20/02/2015	NOTA FISCAL	332	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 - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 5704.F5D1.CFBE	Data/Hora da emissão 13/02/2015 - 10:19:48
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 332

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 574/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF MAURO WEDELINO WEISS NO MÊS 01/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-3 C/C 2393-0

Serviço: 710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
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\$)	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\$)	
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: 31/03/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Culabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917, Bairro Araçás - (66) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera - (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE

- Os materiais foram recebidos em _____
- Os serviços foram prestados em 13/02/15
- A obra foi realizada em _____

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

Ass: e carimbo
Ariana Tomasoni
Secretaria Municipal de Educação e Esportes
Port 006/2013



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO

258/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

574/2015

DATA DO
PEDIDO

07/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 146

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: 519

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 25%

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: -EMEF MAURO WEDELINO WEISS

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

SEÇÃO PEDAGOGICA

06.06002.12.361.0042-2045

88/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	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 Extenso

QUATORZE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Valor Total

14.999,60

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 7 de janeiro de 2015.

Assinatura e Carimbo do Responsável

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
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;



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

CEP: 78.850-000 Bairro: Centro
Fone: (68)34983333 Fax:

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 146

Data do Pedido: 7/1/2015

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

Ficha: 519

Reserva de Dotação: 823

Data da Reserva: 05/01/2015

Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Aplicação: 0101000000 - 0.1.01.000000

Fonte de Recurso: 101 - Recurso Educação 25%

Item de Despesa: 900000 - DIVERSOS

Convênio:

Destino: 060217 - EMEF MAURO WEDELINO WEISS

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO Cep: 78850000

Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66) 3497-1517 Fax:

Contrato/Ano: 88 / 2013

Data de Início: 30/09/2013

Data de Término: 31/12/2013

Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Solicitação/Ano: 0 / 2015

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
2	44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	44000	M2	0,3409	14.999,60
<p>Desc. Detalhada: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.</p>						

Total por Solicitação => 14.999,60

Total a Empenhar => 14.999,60

ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Port. 09/2013

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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

574

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	30.426
Valor	14.249,62
Data transferência	04/03/2015

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	35810DD992637A13
--------------------	------------------

Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	04/03/2015 12:16:47
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	04/03/2015 12:55:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000044 / 006

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

Credor

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

Empenho

<i>Tipo</i>	<i>Evento</i>	<i>Número NE / NL</i>	<i>Folha</i>
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	574 / 1	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	
04/03/2015		4595	
<i>Fonte de Recursos</i>			
101 - Recurso Educação 25%			

Dotação

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Nro Red</i>	<i>Classificação Funcional</i>
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00519	12.361.0042-2.045
<i>Vínculo</i>	<i>Crédito</i>	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

Valores

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

Histórico

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

Por Extenso

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

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
Secretária de Fazenda

Liquidação

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

Pagamento

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

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

<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Banco</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor</i>
Debito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	030.426	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 **000575**

Credor

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

Empenho		Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS		00519	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
07/01/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	Reserva 824
Fonte de Recursos			Aplicação		Documento
101 - Recurso Educação 25%			0101000000 - 0.1.01.000000		Contrato 88

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00519	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,		
Vinculo		
101 - Recurso Educação 25%		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
85.680,62	3.217.425,26	10.312,23	3.207.113,03

Histórico

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

Por Extenso

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

Autorização

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

Clair Fortunato Guariento
Secretária de Fazenda

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

Liquidação

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

Pagamento

Data: ___/___/___

Cheque: _____ Cheque: _____ Cheque: _____

Banco: _____ Banco: _____ Banco: _____

Conta: _____ Conta: _____ Conta: _____

RS: _____ RS: _____ RS: _____

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

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

RG/CPF: _____

Nome: _____



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nro. Empenho: 00575
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 20/02/2015

Credor:

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

Empenho:		Item Despesa	Nro Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000-DIVERSOS	00519	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio
		4595	88	
			Nro Licitação	Requisição
				Reserva
				824
Fonte de Recurso		Modalidade		
101-Recurso Educação 25%		PREGAOPRESENCIAL		

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00519	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
10.312,23	10.312,23	10.312,23	515,61	9.796,62

Por Extenso:

(nove mil e setecentos e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
20/02/2015	20/02/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	515,61
Total Retido			515,61

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	20/02/2015	NOTA FISCAL	336	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, informando o código de verificação.

Código de verificação

44EB.3CF3.03D8

Data/Hora da emissão

13/02/2015 - 10:26:36

Natureza da operação

Retenção do
ISSQN

Número da Nota

336

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 575/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PROJETO SANTA URSULA NO MÊS 01/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-3 C/C 2393-0

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
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\$)	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\$)
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: 31/03/2015

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917, Bairro Pólis - CEP 05000-000 ou 151.
PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera - CEP 78850-000 ou 151.

DECLARO POR FINS DE

IMPENHO DE PAGAMENTO DO ISSQN DE R\$ 515,61

FISCAL QUE - (66) 3498-3333 ou 151.

Os materiais foram

recebidos em

Os serviços foram

prestados em 20/02/15

A obra foi realizado

em

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

Ass. e Carimbo

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Port 006/2013



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

**ORDEM DE
SERVIÇO**

259/2015

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

575/2015

**DATA DO
PEDIDO**

07/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 147

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: 519

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 ns 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 TRES CENTAVOS

Valor Total

10.312,23

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 7 de janeiro de 2015.

Assinatura e carimbo

Adriana Tomazoni
Adriana Tomazoni
Secretária Municipal de
Educação e Esportes
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
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE - MT

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 147

Data do Pedido: 7/1/2015

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

Ficha: 519

Reserva de Dotação: 824

Data da Reserva: 05/01/2015

Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Aplicação: 0101000000 - 0.1.01.000000

Fonte de Recurso: 101 - Recurso Educação 25%

Item de Despesa: 900000 - DIVERSOS

Convênio:

Destino: 060256 - PROJETO SANTA URSULA

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO Cep: 78850000

Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66) 3497-1517 Fax:

Contrato/Ano: 88 / 2013

Data de Início: 30/09/2013

Data de Término: 31/12/2013

Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Solicitação/Ano: 0 / 2015

Table with 5 columns: Item, Código, Descrição, Qtde., Unid., Vir. Unit., Vir. Total. Row 1: 2, 44617, SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO), 30250, M2, 0,3409, 10.312,22

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

Total por Solicitação => 10.312,22

Total a Empenhar => 10.312,23

ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Port. 0001/2013

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Handwritten signature/initials

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	30.427	
Valor	9.796,62	
Data transferência	04/03/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	00CFA18AB870E5AB	
Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	04/03/2015 12:18:18
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	04/03/2015 12:55:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000044 / 007

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

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

Empenho	
Tipo Orçamentário	Evento 900000 - DIVERSOS
	Número NE / NL 575 / 1
	Folha 1
Data de Emissão 04/03/2015	Vencimento
	Processo 4595
Fonte de Recursos 101 - Recurso Educação 25%	

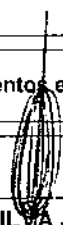

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	Nro Red. Classificação Funcional 00519 12.361.0042-2.045
Vínculo 101 - Recurso Educação 25%	Crédito Orçamentário

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
10.312,23		9.796,62	10.312,23

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

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

Autorização

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

Liquidação

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

Pagamento

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	030.427	9.796,62
Total			9.796,62

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

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

Data: _____ Cheque: _____ Banco: _____ Conta: _____

RS: _____ RS: _____

Pagamento

Liquidação

Data: _____ Documento: _____ Responsável: _____

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
 014620/0

Autorização

Por Extenso (sete mil e quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) *****

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	22000	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)	0,34	7.499,80
					Total
					7.499,80

Valores		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual	
85.680,62		3.207.113,03		7.499,80		3.199.613,23	

Detalhamento		Natureza da Despesa		Ficha		Classificação Funcional	
101 - Recurso Educação 25%		101 - Recurso Educação 25%		010100000 - 01.01.000000		12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA	
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		00519		00519	
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		00519		00519	

Empenho		Tipo		Ordinário		Nº. Folia	
900000 - DIVERSOS		1		00519		1	

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

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

Nº Empenho 000576



NOTA DE EMPENHO



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nro. Empenho: 00576

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 20/02/2015

Credor:

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

Empenho: ORDINARIO		Item Despesa 900000-DIVERSOS	Nro Ficha 00519	Folha 1			
Data Emissão	Data Vencimento	Processo 4595	Contrato 88	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva 825
Fonte de Recurso 101-Recurso Educação 25%		Modalidade PREGAOPRESENCIAL					

Dotação:		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE		00519	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 cento e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos)

Retenções:				Valor Retido
Data Ret.	Data Venc.	Conta		
20/02/2015	20/02/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		374,99
Total Retido				374,99

Documentos:				
Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	20/02/2015	NOTA FISCAL	327	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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

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

Código de verificação 86B1.5BBD.E983	Data/Hora da emissão 13/02/2015 - 10:10:42
Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 327

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 576/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CME BOA ESPERANÇA NO MÊS 01/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583 C/C 23930

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
7.499,80	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\$)	IRPJ(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.I.(R\$)	IRRR(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
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: 31/03/2015

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 105, Jardim Primavera - (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
RECIBIMENTO DO DOCUMENTO**

Os serviços foram prestados em 13/02/15

Os serviços foram prestados em 13/02/15
 A obra foi realizado em _____

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

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Port 006/2013



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE SERVIÇO

260/2015

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

576/2015

DATA DO PEDIDO
07/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 148

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: 519

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 Extenso
SETE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Valor Total
7.499,80

Autorizo a execução do serviço
PRIMAVERA DO LESTE - MT, 7 de janeiro de 2015.

Assinatura e carimbo do responsável

Adriana Tomazoni
Secretária Municipal de
Educação e Esportes
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;

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 26/01/2015 a 24/02/2015

Certificação Número: 2015012606411072566838

Informação obtida em 12/02/2015, às 16:57:20.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 237522014-88888188

Nome: VETOR SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA - ME

CNPJ: 79.401.188/0001-30

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

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

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

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

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

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

Emitida em 10/09/2014.

Válida até 09/03/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 148

Data do Pedido: 7/1/2015

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

Ficha: 519

Reserva de Dotação: 825

Data da Reserva: 05/01/2015

Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Aplicação: 0101000000 - 0.1.01.000000

Fonte de Recurso: 101 - Recurso Educação 25%

Item de Despesa: 900000 - DIVERSOS

Convênio:

Destino: 060215 - CME BOA ESPERANCA

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO Cep: 78850000

Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66) 3497-1517 Fax:

Contrato/Ano: 88 / 2013

Data de Início: 30/09/2013

Data de Término: 31/12/2013

Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Solicitação/Ano: 0 / 2015

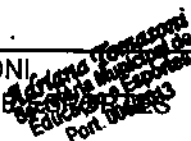
Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
2	44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	22000	M2	0,3409	7.499,80

Desc. Detalhada: 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.

Total por Solicitação => 7.499,80

Total a Empenhar => 7.499,80


ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO


Secretaria Municipal de Educação
Port. 100/2015


PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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

5x6
Ente

**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	30.421	
Valor	7.124,81	
Data transferência	04/03/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B1F9EDB4396A42F6	
Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	04/03/2015 12:13:07
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	04/03/2015 12:55:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000044 / 001

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	576 / 1	1	
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
04/03/2015		4595		
Fonte de Recursos				
101 - Recurso Educação 25%				


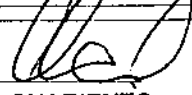
Dotação			
Natureza da Despesa	Nro Red	Classificação Funcional	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00519	12.361.0042-2.045	
Vínculo	Crédito		
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário		

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

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

Por Extenso
 *****(sete mil e quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR **CLAIR FORTUNATO GUARIENTO**
 Ordenador de Despesas 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-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	030.421	7.124,81
Total			7.124,81



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 **000577**

Credor

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

Empenho		Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS	00519	1
Data da Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação
07/01/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98
Fonte de Recursos	Aplicação		Documento	
101 - Recurso Educação 25%	0101000000 - 0.1.01.000000		Contrato 88	

 Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00519	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
85.680,62	3.199.613,23	2.624,93	3.196.988,30

Histórico				
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário
1	7700	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	0,34
				Valor Total
				2.624,93
				Total
				2.624,93

Por Extenso
***** (dois mil e seiscentos e vinte e quatro reais e noventa 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: _____

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: 00577
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 20/02/2015

Credor:

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

Empenho:		Item Despesa		Nro Ficha	Folha
Tipo		900000-DIVERSOS		00519	1
ORDINARIO					
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação
		4595	88		
					Requisição
					Reserva
					826
Fonte de Recurso			Modalidade		
101-Recurso Educação 25%			PREGAOPRESENCIAL		

Dotação:		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00519	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE			
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE			
Vinculo			
101-Recurso Educação 25%			
Credito			
ORCAMENTARIO			

Valores:				
Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
2.624,93	2.624,93	2.624,93	131,25	2.493,68

Por Extenso: (dois mil e quatrocentos e noventa e tres reais e sessenta e oito centavos)

Retenções:				Valor Retido
Data Ret.	Data Venc.	Conta		
20/02/2015	20/02/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		131,25
Total Retido				131,25

Documentos:				
Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	20/02/2015	NOTA FISCAL	335	2.624,93
Total dos Documentos				2.624,93

Autorização



 Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: ____/____/____

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.
 CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30 Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

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

Código de verificação

2C67.10E2.9F9C

Data/Hora da emissão

13/02/2015 - 10:25:02

Natureza da operação

Retenção do
ISSQN

Número da Nota

335

Prestador de Serviços

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

Inscrição Municipal 448601

Inscrição Estadual 132290375

Tomador de Serviço

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

Inscrição Municipal 154101

Inscrição Estadual ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 577/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEI MUNDO ENCANTADO NO MÊS 01/2015. 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\$)
2.624,93	1,00	0,00	0,00	2.624,93	5,00	131,25	2.624,93

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.624,93

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	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\$)
131,25	0,00	131,25	2.493,68

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/03/2015

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro São José, CEP 13061-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera, CEP 78850-3333 ou 151.

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO

em 13/02/2015 às 10:25:02 em Primavera do Leste-MT, por

recebidos em

Os serviços foram

prestados em 20/02/15

A obra foi realizado

em

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

Ass. e carimbo

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO

262/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

577/2015

DATA DO
PEDIDO

07/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 150

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Estado: MT

Telefone: (66) 3497-1517

CEP: 78.850-000

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 519

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 25%

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: -EMEI MUNDO ENCANTADO

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

SEÇÃO PEDAGOGICA

06.06002.12.361.0042-2045

88/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	M2	7.700,0	*	0,3409	2.624,93

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

Valor Total por Extenso

DOIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS

Valor Total

2.624,93

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 7 de janeiro de 2015.

Assinatura e carimbo do responsável

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
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 Manianga, 444
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE - MT
CEP: 78.850-000 Bairro: Centro
Fone: (66)34933333 Fax:

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98
Data de Homologação: 30/09/2013
Modalidade: Preço
Pedido: 150
Data do Pedido: 7/1/2015

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

Ficha: 519 Reserva de Dotação: 826 Data da Reserva: 05/01/2015

Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGÓGICA
Ação: 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: 0101000000 - 0.1.01.000000

Fonte de Recurso: 101 - Recurso Educação 25%
Item de Despesa: 900000 - DIVERSOS

Convênio:
Destino: 060209 - EMEI MUNDO ENCANTADO

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30

Endereço: AV FLORIANÓPOLIS, 630 Bairro: PARQUE EL DORADO Cep: 78850000

Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT
Fone: (66) 3497-1517 Fax:

Contrato/Ano: 88 / 2013
Data de Início: 30/09/2013
Data de Término: 31/12/2013

Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Solicitação/Ano: 0 / 2015

Item	Código	Descrição	Ctde.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
2	44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)		M2	0,3409	2.624,93

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

Total por Solicitação => 2.624,93

Total a Empenho => 2.624,93

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ADRIANA TOMASONI

Assinatura (Comprova) de Responsabilidade por Obrigos Educacionais

ORDENADOR DE DESPESAS
PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR

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

Com: 577

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	30.431
------------------	--------

Valor	2.493,68
-------	----------

Data transferência	04/03/2015
--------------------	------------

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	C068708C74193DCF
--------------------	------------------

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

04/03/2015 12:21:08

04/03/2015 12:55:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000044 / 011

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

Credor

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	577 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
04/03/2015		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 -	00519	12.361.0042-2.045
Vínculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
2.624,93	131,25	2.493,68	2.624,93

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.493,68	2.493,68
Total				2.493,68	2.493,68

Por Extenso

***** (dois mil e seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e tres centavos) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR

Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

Secretária de Fazenda

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável:

Pagamento

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	030.431	2.493,68
Total			2.493,68



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 **000578**

Credor



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

Empenho		Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha
Tipo		900000 - DIVERSOS		00519	1
ORDINARIO					
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
07/01/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	
					Reserva
					828
Fonte de Recursos		Aplicação		Documento	
101 - Recurso Educação 25%		0101000000 - 0.1.01.000000		Contrato 88	

Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00519	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
85.680,62	3.196.988,30	31.292,92	3.165.695,38

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	91795	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)		0,34
					31.292,92
Total					31.292,92

Por Extenso	*****(trinta e um mil e duzentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos) *****	
Autorização		
Pedro H. da Silva Júnior	Clair Fortunato Guariento	Thiago Jair de Campos
Ordenador de Despesas	Secretária de Fazenda	Contador/Mat.6741 CRC-MT
Portaria 31/2015		014620/O

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

Pagamento		
Data: ___/___/___	Cheque: _____	Cheque: _____
	Banco: _____	Banco: _____
	Conta: _____	Conta: _____
	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: 00578

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 20/02/2015

Credor:

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

Empenho:	Item Despesa	Nro Ficha	Folha
ORDINARIO	900000-DIVERSOS	00519	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato
		4595	88
			Convênio
			Nro Licitação
			Requisição
			Reserva
			828
Fonte de Recurso	Modalidade		
101-Recurso Educação 25%	PREGAOPRESENCIAL		

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00519	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vinculo		
101-Recurso Educação 25%		
Credito		
ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
31.292,92	31.292,92	31.292,92	1.564,65	29.728,27

Por Extenso: (vinte e nove mil e setecentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos)


Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
20/02/2015	20/02/2015	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	20/02/2015	NOTA FISCAL	329	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: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 58F7.8CBA.10F7	Data/Hora da emissão 13/02/2015 - 10:14:35
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 329

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 578/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF 13 DE MAIO NO MÊS 01/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583 C/C 23930

Serviço:	710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES						
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
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: 31/03/2015

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Baloiço Aracis - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera - (66) 3498-3333 ou 151.

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

Os serviços foram prestados em 13/02/15

A obra foi realizado em

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

Ass: carimbo

Auriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Port 006/2013



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE

SERVIÇO

264/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

578/2015

DATA DO
PEDIDO
07/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 152

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Estado: MT

Telefone: (66) 3497-1517

CEP: 78.850-000

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 519

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 Extenso

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

Valor Total

31.292,92

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 7 de janeiro de 2015.

Assinatura e carimbo do responsável

Ariana Tomason
Ariana Tomason
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
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
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE - MT

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 152

Data do Pedido: 7/11/2015

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

Ficha: 519

Reserva de Dotação: 828

Data da Reserva: 05/01/2015

Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Aplicação: 0101000000 - 0.1.01.000000

Fonte de Recurso: 101 - Recurso Educação 25%

Item de Despesa: 900000 - DIVERSOS

Convênio:

Destino: 060214 - EMEF 13 DE MAIO

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO Cep: 78850000

Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66) 3497-1517 Fax:

Contrato/Ano: 88 / 2013

Data de Início: 30/09/2013

Data de Término: 31/12/2013

Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Solicitação/Ano: 0 / 2015

Table with 5 columns: Item, Código, Descrição, Qtde., Unid., Vlr. Unit., Vlr. Total. Row 1: 2, 44617, SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO), 91795, M2, 0,3409, 31.292,92

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

Total por Solicitação 31.292,92

Total a Empenhar 31.292,92

Signature of Adriana Tomasoni
ADRIANA TOMASONI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

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

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

Número documento	30.423
Valor	29.728,27
Data transferência	04/03/2015
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	80686877D0D4CCE6
--------------------	------------------

Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	04/03/2015 12:14:34
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	04/03/2015 12:55:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000044 / 003

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

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

Empenho		Evento	Número NE / NL	Folha
Tipo	Orçamentário	900000 - DIVERSOS	578 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
04/03/2015		4595		
Fonte de Recursos				
101 - Recurso Educação 25%				

Dotação		Nro Red	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00519	12.361.0042-2.045
Vínculo	101 - Recurso Educação 25%	Crédito	Orçamentário

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
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	29.728,27

Por Extenso
 *****(trinta e um mil e quinhentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
 Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
 Secretária de Fazenda

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

Pagamento

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	030.423	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 **000579**

Credor

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

Empenho		Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS	00519	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação
07/01/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98
Fonte de Recursos	Aplicação		Documento	
101 - Recurso Educação 25%	0101000000 - 0.1.01.000000		Contrato 88	

 Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00519	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			
ORCAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
85.680,62	3.165.695,38	46.873,75	3.118.821,63

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	137500	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)		0,34 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 31/2013

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: _____
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: 00579

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 20/02/2015

Credor:

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

Empenho:		Item Despesa	Nro Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000-DIVERSOS	00519	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio
		4595	88	
Fonte de Recurso		Modalidade		
101-Recurso Educação 25%		PREGAOPRESENCIAL		
			Nro Licitação	Requisição
				Reserva
				827

Dotação:		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00519	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE			
Vinculo			
101-Recurso Educação 25%			
Credito			
ORCAMENTARIO			


Valores:				
Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
46.873,75	46.873,75	46.873,75	2.343,69	44.530,06

Por Extenso: (quarenta e quatro mil e quinhentos e trinta reais e seis centavos)

Retenções:				Valor Retido
Data Ret.	Data Venc.	Conta		
20/02/2015	20/02/2015	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	20/02/2015	NOTA FISCAL	331	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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação EA9D.482B.7D2B	Data/Hora da emissão 13/02/2015 - 10:18:18
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 331

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 579/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF MARIA DALLAFIORA COSTA NO MÊS 01/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-3 C/C 2393-0

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
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: 31/03/2015

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917, Bairro Arapés (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE
 Os materiais foram recebidos em (65) 3613-8500 ou 151.
 Os serviços foram prestados em 20/02/15
 A obra foi realizada em _____

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

Adriana Tomasoni
Ass: e carimbo
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Port 006/2013



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

**ORDEN DE
SERVIÇO**

263/2015

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

579/2015

**DATA DO
PEDIDO**

07/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 151

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: 519

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 as diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital, termo de referência e demais anexos.

Valor Total por Extenso

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

Valor Total

46.873,75

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 7 de janeiro de 2015.

 Assinatura e carimbo 

 Mariana Tomazoni
Secretária Municipal de
Educação e Esportes
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;



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 151

Data do Pedido: 7/1/2015

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

Ficha: 519

Reserva de Dotação: 827

Data da Reserva: 05/01/2015

Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Aplicação: 0101000000 - 0.1.01.000000

Fonte de Recurso: 101 - Recurso Educação 25%

Item de Despesa: 900000 - DIVERSOS

Convênio:

Destino: 060226 - EMEF MARIA DELLAFIORA COSTA

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO Cep: 78850000

Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66) 3497-1517 Fax:

Contrato/Ano: 88 / 2013

Data de Início: 30/09/2013

Data de Término: 31/12/2013

Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE


Solicitação/Ano: 0 / 2015

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
2	44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	137500	M2	0,3409	46.873,75

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

Total por Solicitação => 46.873,75

Total a Empenhar 46.873,75


ADRIANA TOMASONI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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

DOC ou T D Eletr nico

Debitado

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

Creditado

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

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

Número documento	30.425
------------------	--------

Valor	44.530,06
-------	-----------

Data transferência	04/03/2015
--------------------	------------

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

Autentica�o SISBB	DC3F45D23E282F51
-------------------	------------------

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

04/03/2015 12:16:01

04/03/2015 12:55:57

Transa o efetuada com sucesso.

Transa o 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 000044 / 005

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

Credor

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

Empenho

Tipo	Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	579 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
04/03/2015		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 -	00519	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	8026-8 /MOVIMENTO - BB	030.425	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 **000580**

Credor

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

Empenho		Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS	00534	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação
07/01/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98
Requisição	Reserva	Documento		
	829	Contrato 88		
Fonte de Recursos		Aplicação		Documento
101 - Recurso Educação 25%		0101000000 - 0.1.01.000000		Contrato 88

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - Sub-Elemento da Despesa	00534	12.364.0042-2.047 - MANUT. ENSINO SUPERIOR
Vinculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	ORCAMENTARIO	

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	101.356,00	10.312,23	91.043,77

Histórico

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

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

Nro. Empenho: **00580**
Nro. Liquidação: **001**
Data Emissão: **20/02/2015**

Credor:

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

Empenho:		Item Despesa	Nro Ficha	Ficha
Tipo		900000-DIVERSOS	00534	1
ORDINARIO				
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio
		4595	88	
				Nro Licitação
				Requisição
				Reserva
				829
Fonte de Recurso		Modalidade		
101-Recurso Educação 25%		PREGAOPRESENCIAL		

- Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00534	12.364.0042-2.047 - MANUT. ENSINO SUPERIOR
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 Extensão:

(nove mil e setecentos e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
20/02/2015	20/02/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	515,61
Total Retido			515,61

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	20/02/2015	NOTA FISCAL	337	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 - NFSe

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

Código de verificação

A1F3.C0D8.BA28

Data/Hora da emissão

13/02/2015 - 10:27:59

Natureza da operação

Retenção do
ISSQN

Número da Nota

337

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 580/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UAB NO MÊS 01/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-3 C/C 2393-0

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
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: 31/03/2015

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

DECLARO POR FINS DE
RECEBIMENTO DO DOCUMENTO

recebidos em _____

Os serviços foram

prestados em 13/02/15

A obra foi realizado

em _____

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

Ass: e carimbo
Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Port. 006/2013



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

**ORDEM DE
SERVIÇO**

261/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

580/2015

**DATA DO
PEDIDO**

07/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 149

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: 534

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 25%

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: MANUT. ENSINO SUPERIOR

Destino: -UAB UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

SEÇÃO PEDAGOGICA

06.06002.12.364.0042-2047

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 TRES CENTAVOS

Valor Total

10.312,23

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 7 de janeiro de 2015.

Assinatura e carimbo do responsável

Adriana Tomazoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
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
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE - MTCEP: 78.850-000 Bairro: Centro
Fone: (66)34993333 Fax:

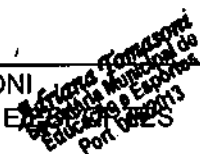
CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO**Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98****Data de Homologação: 30/09/2013****Modalidade: Pregão****Pedido: 149****Data do Pedido: 7/1/2015****Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.**Ficha: 534****Reserva de Dotação: 829****Data da Reserva: 05/01/2015****Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA****Ação: 2047 - MANUT. ENSINO SUPERIOR****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: 0101000000 - 0.1.01.000000****Fonte de Recurso: 101 - Recurso Educação 25%****Item de Despesa: 900000 - DIVERSOS****Convênio:****Destino: 060224 - UAB UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL****Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME****Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30****Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO Cep: 78850000****Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT****Fone: (66) 3497-1517 Fax:****Contrato/Ano: 88 / 2013****Data de Início: 30/09/2013****Data de Término: 31/12/2013****Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE****Solicitação/Ano: 0 / 2015**

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vir. Unlt.	Vir. Total
2	44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	30250	M2	0,3409	10.312,22
Desc. Detalhada: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.						

Total por Solicitação => 10.312,22**Total a Empenhar 10.312,23**

 ADRIANA TOMASONI
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E



 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
 ORDENADOR DE DESPESAS

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

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

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

Número documento	30.428
Valor	9.796,62
Data transferência	04/03/2015
C - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	8AC80AEA5B0DD3E1
--------------------	------------------

Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	04/03/2015 12:19:08
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	04/03/2015 12:55:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000044 / 008

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

Credor

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

Empenho

<i>Tipo</i>	<i>Evento</i>	<i>Número NE / NL</i>	<i>Folha</i>
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	580 / 1	1
<i>Data da Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	
04/03/2015		4595	
<i>Fonte de Recursos</i>			
101 - Recurso Educação 25%			

Dotação

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Nro Red</i>	<i>Classificação Funcional</i>
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00534	12.364.0042-2.047
<i>Vínculo</i>	<i>Crédito</i>	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

Valores

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

Histórico

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

Por Extenso

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

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
Secretária de Fazenda

Liquidação

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

Pagamento

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

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

<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Banco</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor</i>
Debito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	030.428	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

11 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE
11.001 - COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE

Nro Empenho: **000907**

Credor

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

Empenho		Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS		01055	1
Data do Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
26/01/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	1013
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento	
999 - Outros Recursos			0100000000 - 0.1.00.000000	Contrato 88	

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	01055	13.392.0046-2.050 - MANUT.SEÇÃO DE CULTURA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,		
Vínculo		
999 - Outros Recursos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
286,95	269.354,94	17.934,20	251.420,74


Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	49500,968	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CULTURA)		0,36
Total					17.934,20

Por Extenso

***** (dezesete mil e nozentos e trinta e quatro reais e vinte 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

Nº. Empenho: 00907 Nro. Liquidação: 001 11-SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE 11.001-COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE

Credor: Razão Social / Fornecedor 10111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME CNPJ / CPF 79.401.188/0001-30 Banco Agência Conta

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 PRIMAVERA DO

Cidade: Telefone:

Empenho: Tipo: ORDINARIO Item Despesa: 900000-DIVERSOS Nro Folha: 1 Nro Folha: 01055

Data Emissão: 4595 Processo: 88 Contrato: Nro Licitação: Requisição: Reserva: 1013

Fonte de Recurso: 999-Outros Recursos Modalidade: PREGAOPRESENCIAL

Dotação: Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE 01055 13.392.0046-2.050 - MANUT. SEÇÃO DE CULTURA Sub-Elemento da Despesa: 3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE Vinculo: 999-Outros Recursos Credito: ORCAMENTARIO

Valores: Valor Empenho 17.934,20 Valor Liquidado 1.494,59 Saldo a Liquidar 17.934,20 Valor Retido 74,73 Valor Líquido 1.419,86

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

Retenções: Data Ret. 23/02/2015 Conta 1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA Data Venc. 23/02/2015 Total Retido 74,73

Documentos: Item 0001 Data 23/02/2015 Tipo de Documento NOTA FISCAL Nro. Documento 339 Valor 1.494,59 Total dos Documentos 1.494,59

Autorização: Pedro Honorato da Silva Junior

Pagamento: Data: / /

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 8743.D078.4AB0	Data/Hora da emissão 19/02/2015 - 15:26:48
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 339

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 907/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO CULTURAL NO MÊS 01/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-3 C/C 23930

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
1.494,59	1,00	0,00	0,00	1.494,59	5,00	74,73	1.494,59

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.494,59

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\$)	
74,73	0,00	74,73	1.419,86	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/03/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:

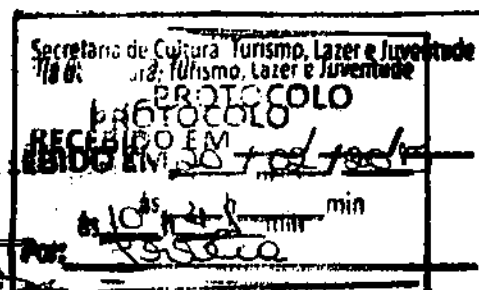
Os materiais foram recebidos em _____


Os serviços foram prestados em 23/02/15

A obra foi realizada em _____

Ass: e Carimbo

Wanderson Lana
Wanderson Alex M. de Lana
Secretario de Cultura Turismo
Lazer e Juventude
Portaria nº 005/15



 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Maringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	ORDEM DE SERVIÇO 340/2015	NOTA DE EMPENHO 907/2015
	PROCESSO 4595/2013	DATA DO PEDIDO 26/01/2015 ADITIVO

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 156

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: 1055

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE

Ação: MANUT. SEÇÃO DE CULTURA

Destino: -

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE	11.11001.13.392.0046-2050	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	49.500,	*	0,3623	17.934,20

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

Valor Total por Extenso

DEZESSETE MIL E NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS

Valor Total

17.934,20

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 26 de janeiro de 2015.

Wanderson da Silva
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;

Wanderson Alex M. da Silva
Secretário de Cultura Turismo
Lazer e Juventude
Portaria nº 005/15



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 237522014-88888188

Nome: VETOR SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA - ME

CNPJ: 79.401.188/0001-30

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

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

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

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

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

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

Emitida em 10/09/2014.

Válida até 09/03/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 26/01/2015 a 24/02/2015

Certificação Número: 2015012606411072566838

Informação obtida em 12/02/2015, às 16:57:20.

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



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 156

Data do Pedido: 26/1/2015

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

Ficha: 1055

Reserva de Dotação: 1013

Data da Reserva: 05/01/2015

Centro de Custo: 11001 - COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE

Ação: 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: 0100000000 - 0.1.00.000000

Fonte de Recurso: 999 - Outros Recursos

Item de Despesa: 900000 - DIVERSOS

Convênio:

Destino: 0 -

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO Cep: 78850000

Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66) 3497-1517 Fax:

Contrato/Ano: 88 / 2013

Data de Início: 30/09/2013

Data de Término: 31/12/2013

Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Solicitação/Ano: 0 / 2015

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
3	44647	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CULTURA)	49500,968	M2	0,3623	17.934,20
Desc. Detalhada: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXO						

Total por Solicitação => 17.934,20

Total a Empenhar => 17.934,20

Wanderson Lana

WANDERSON LANA
 SECRETARIO DE CULTURA

Pedro Honorato da Silva Junior

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
 ORDENADOR DE DESPESAS

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3290-5	
Conta corrente	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	78.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	31.802	
Valor	1.419,86	
Data transferência	18/03/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	2933C5B5D7CF4DC8	
Assinada por	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	18/03/2015 08:47:11
	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	18/03/2015 11:55:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000061 / 011

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

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

Empenho	
Tipo Orçamentário	Evento 900000 - DIVERSOS
Data de Emissão 18/03/2015	Processo 4595
Fonte de Recursos 999 - Outros Recursos	Número NE/NL / Folha 907 / 1

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	Nro Red. Classificação Funcional 01055 13.392.0046-2.050
Vínculo 999 - Outros Recursos	Crédito Orçamentário

Valores				
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual	
1.494,59		74,73	1.419,86	1.494,59

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento		1.419,86
				Total	1.419,86

Por Extenso
 *****(um mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
 Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
 Secretária de Fazenda

Liquidação

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

Pagamento

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	031.802	1.419,86
Total			1.419,86



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

11-SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE
11.001-COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE

Nro. Empenho: 00907
Nro. Liquidação: 002
Data Emissão: 03/03/2015

Credor:

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

Empenho:		Item Despesa	Nro Ficha	Folha
Tipo		900000-DIVERSOS	01055	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	01055	13.392.0046-2.050 - MANUT.SEÇÃO DE CULTURA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vinculo		
999-Outros Recursos		
Credito		
ORCAMENTARIO		

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
17.934,20	1.494,51	16.439,61	74,73	1.419,78

Por Extenso: (um mil e quatrocentos e dezenove reais e setenta e oito centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
03/03/2015	03/03/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	74,73
Total Retido			74,73

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	03/03/2015	NOTA FISCAL	352	1.494,51
Total dos Documentos				1.494,51

Autorização


Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.
CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30 Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
DO LESTE**

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 80CE.B404.98C3	Data/Hora da emissão 02/03/2015 - 12:26:07
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 352

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 907/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO CULTURAL NO MÊS 02/2015. DEPOSITAR NO BANCO SICOOB PRIMAVERA AG. 4345, C/C 2633-6

Serviço: 710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
1.494,51	1,00	0,00	0,00	1.494,51	5,00	74,73	1.494,51

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.494,51

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\$)	
74,73	0,00	74,73	1.419,78	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/04/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCÓN Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCÓN Primavera do Leste-MT: Rua Londrina 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO

FISCAL QUE:

- Os materiais foram recebidos em _____
- Os serviços foram prestados em 02/03/2015
- A obra foi realizada em _____
- _____

Wanderson Lana
Wanderson Alex M. de Lima
Secretário de Cultura, Turismo
Lazer e Juventude
Portaria nº 005/15

Ass: e _____



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
340/2015
PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

907/2015

DATA DO
PEDIDO

26/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 156

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: 1055

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE

Unidade de Orçamentária/Nº da Fresta: COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE

Ação: MANUT. SEÇÃO DE CULTURA

Destino:

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE

11.11001.15.392.0046-2050

98/2013

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

Item Descrição dos Serviços:

Un Qtde. Marca Vlr Unit. Vlr Total

1 44647 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CULTURA)

M2

49.500,

0,5620

17.934,20

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PABILÃO DA SECRETARIA
DE CULTURA CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS

Valor Total por Extenso

Valor Total:

DEZESSETE MIL E NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS

17.934,20

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 26 de janeiro de 2015.

Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

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

Wanderson Alex M. de Lana
Secretário de Cultura Turismo
Lazer e Juventude
Portaria nº 005/15



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 237522014-88888188

Nome: VETOR SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA - ME

CNPJ: 79.401.188/0001-30

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

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

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

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

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

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

Emitida em 10/09/2014.

Válida até 09/03/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 16/02/2015 a 17/03/2015

Certificação Número: 2015021604465318720240

Informação obtida em 24/02/2015, às 18:10:57.

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



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco	756	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	4345	SICOOB PRIMAVERA
Conta corrente (com DV)	26336	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	31.914	
Valor	20.487,04	
Data transferência	19/03/2015	

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D0E1DED2510E43F3

Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	19/03/2015 12:33:08
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	19/03/2015 13:24:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Despesa Paga por Fornecedor

Exercício
2015

Período: 19/03/2015 até 19/03/2015

Data	O.P.	Tp.N.E./PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Fornecedor:		101111		VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME					
19/03	000063	/060	NE 000907	/4595 0002	ORDINARIO ORÇAMENTARIO 1055 13.392.0046-2.050	3.3.90.39.00	999	Itens de Pagamento Banco: 0026-B /MOVIMENTO - BB 031.914	1.494,51 + 1.419,76
Nro. Documento: 352		Tipo: NOTA FISCAL							
19/03	000063	/061	NE 000906	/4595 0002	ORDINARIO ORÇAMENTARIO 0049 04.122.0071-2.144	3.3.90.39.00	999	Itens de Pagamento Banco: 0026-B /MOVIMENTO - BB 031.914	2.667,48 + 2.534,11
Nro. Documento: 350		Tipo: NOTA FISCAL							
19/03	000063	/062	NE 001113	/4595 0002	ORDINARIO ORÇAMENTARIO 0841 08.122.0054-2.084	3.3.90.39.00	999	Itens de Pagamento Banco: 0026-B /MOVIMENTO - BB 031.914	2.507,12 + 2.391,76
Nro. Documento: 346		Tipo: NOTA FISCAL							
19/03	000063	/063	NE 001114	/4595 0002	ORDINARIO ORÇAMENTARIO 0841 08.122.0054-2.084	3.3.90.39.00	999	Itens de Pagamento Banco: 0026-B /MOVIMENTO - BB 031.914	7.570,20 + 7.291,49
Nro. Documento: 347		Tipo: NOTA FISCAL							
19/03	000063	/064	NE 001188	/4595 0002	ORDINARIO ORÇAMENTARIO 0641 08.122.0054-2.084	3.3.90.39.00	999	Itens de Pagamento Banco: 0026-B /MOVIMENTO - BB 031.914	3.663,00 + 3.479,85
Nro. Documento: 348		Tipo: NOTA FISCAL							
19/03	000063	/065	NE 001188	/4595 0001	ORDINARIO ORÇAMENTARIO 0841 08.122.0054-2.084	3.3.90.39.00	999	Itens de Pagamento Banco: 0026-B /MOVIMENTO - BB 031.914	3.663,00 + 3.479,85
Nro. Documento: 349		Tipo: NOTA FISCAL							
SubTotal:									21.565,31 +
Total:									21.565,31 +
Total Geral:									21.565,31 +
Resumo									
Orçamentário:									21.565,31 +
Extra Orçamentário:									0,00
Restos a Pagar:									0,00

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000063 / 060

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

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



Empenho				
<i>Tipo</i>	<i>Evento</i>	<i>Número NE / NL</i>	<i>Folha</i>	
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	907 / 2	1	
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>		
19/03/2015		4595		
<i>Fonte de Recursos</i>				
999 - Outros Recursos				

Dotação			
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Nro Red.</i>	<i>Classificação Funcional</i>	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	01055	13.392.0046-2.050	
<i>Vínculo</i>	<i>Crédito</i>		
999 - Outros Recursos	Orçamentário		

Valores			
<i>Valor Despesa</i>	<i>Retenção</i>	<i>Pagamento Líquido</i>	<i>Saldo Atual</i>
1.494,51	74,73	1.419,78	1.494,51

Histórico					
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor Líquido</i>	<i>Valor Total</i>
1	01		Itens de Pagamento	1.419,78	1.419,78
				Total	1.419,78

Por Extenso
***** (um mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos) *****

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

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

Pagamento			
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.			
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME			
<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Banco</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor</i>
Debito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	031.914	1.419,78
Total			1.419,78



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

11-SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE
11.001-COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE

Nº. Empenho: 00907
Nº. Liquidação: 003
Data Emissão: 10/04/2015

Credor:

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

Empenho:		Item Despesa	Nº Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000-DIVERSOS	01055	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio
		4595	88	
			Nº Licitação	Requisição
				1013
Fonte de Recurso		Modalidade		
999-Outros Recursos		PREGAOPRESENCIAL		

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	01055	13.392.0046-2.050 - MANUT.SEÇÃO DE CULTURA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vinculo		
999-Outros Recursos		
Credito		
ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
17.934,20	1.494,51	14.945,10	74,73	1.419,78

Por Extenso:

(um mil e quatrocentos e dezenove reais e setenta e oito centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
10/04/2015	10/04/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	74,73
Total Retido			74,73

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	10/04/2015	NOTA FISCAL	371	1.494,51
Total dos Documentos				1.494,51

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 2298.826E.70C1	Data/Hora da emissão 01/04/2015 - 10:02:40
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 371

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 907/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO CULTURAL NO MÊS 03/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-8, C/C 2393-0

Serviço:	710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES						
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
1.494,51	1,00	0,00	0,00	1.494,51	5,00	74,73	1.494,51

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.494,51

Retenções


INSS(R\$)	IR(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.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\$)	
74,73	0,00	74,73	1.419,78	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 29/05/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

Wanderson
Wanderson Alex M. de Lana
Secretário de Cultura, Turismo,
Lazer e Juventude
Portaria nº 005/15

DECLARO POR MEUS DE
RECEBIMENTO DO DOCUMENTO
FISCAL QUE:
 Os materiais foram
recebidos em _____
 Os serviços foram
prestados em 10-04
 A obra foi realizada
em _____

 <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 340/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 907/2015</p>
	<p>PROCESSO 4596/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 26/01/2015</p> <p>ADITIVO</p>
<p>Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013</p>		
<p>Solicitação: 0 Número Pedido: 156</p>		
<p>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:</p>		
<p>Condição Pagto: Prazo Entrega: Local Entrega:</p>		
<p>Ficha: 1055 Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos Secretaria: SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE Ação: MANUT. SEÇÃO DE CULTURA Destino: -</p>		
<p>Unidade Requisitante</p>	<p>Dotação/Elemento de Despesa</p>	<p>Contrato</p>
<p>COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE</p>	<p>11.11001.13.392.0046-2050</p>	<p>86/2013</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>		
<p>Item</p>	<p>Descrição dos Serviços:</p>	<p>Un Qtde. Marca Vlr Unit. Vlr Total</p>
<p>1</p>	<p>44647 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CULTURA)</p>	<p>M2 49.500, 0,3623 17.934,20</p>
<p><small>CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA CONFORME EDITAL TIPO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXO</small></p>		
<p>Valor Total por Extenso</p>		<p>Valor Total</p>
<p>DEZESSETE MIL E NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS</p>		<p>17.934,20</p>
<p>Autorizo a execução do serviço PRIMAVERA DO LESTE - MT, 26 de janeiro de 2015.</p>		
<p>Assinatura e carimbo do responsável</p>		
<p>Atenção:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; 		<p><i>Wanderson Alex M. de Lima</i> Secretario de Cultura Turismo Lazer e Juventude Portaria nº 005/15</p>

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 07/03/2015 a 05/04/2015

Certificação Número: 2015030704320491605003

Informação obtida em 18/03/2015, às 19:10:29.

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



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

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

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

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

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

Emitida às 16:14:24 do dia 13/03/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/09/2015.

Código de controle da certidão: 5FA9.E6A4.EC85.B2B1

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3280-5	
Conta corrente	8026-8	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1458	PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV)	23930	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	42.305	
Valor	1.419,78	
Data transferência	23/04/2015	
*CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	308A42E798353469	
Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	23/04/2015 10:32:12
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	23/04/2015 13:29:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000093 / 094

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

Empenho			Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário			900000 - DIVERSOS	907 / 3	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo			
23/04/2015		4595			
Fonte de Recursos					
999 - Outros Recursos					



Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		01055	13.392.0046-2.050
Vínculo		Crédito	
999 - Outros Recursos		Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
1.494,51	74,73	1.419,78	1.494,51

Histórico				Valor Líquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		Itens de Pagamento	1.419,78	1.419,78
Total				1.419,78	1.419,78

Por Extenso
 *****(um mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos) *****

Autorização

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

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

Pagamento			
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.			
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	907.003.042.	1.419,78
Total			1.419,78



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

11-SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE
11.001-COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE

Nro. Empenho: 00907
Nro. Liquidação: 004
Data Emissão: 08/05/2015

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

01055

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

1013

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

01055

13.392.0046-2.050 - MANUT.SEÇÃO DE CULTURA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vencido

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

17.934,20

Valor Liquidação

1.494,51

Saldo a Liquidar

13.450,59

Valor Retenção

74,73

Valor Líquido

1.419,78

Por Extenso:

(um mil e quatrocentos e dezenove reais e setenta e oito centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
08/05/2015	08/05/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	74,73
Total Retido			74,73

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	08/05/2015	NOTA FISCAL	394	1.494,51
Total dos Documentos				1.494,51

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 0581.E837.89FD	Data/Hora da emissão 07/05/2015 - 11:47:40
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 394

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 907/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO CULTURAL NO MÊS 04/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14588, C/C 23930

Serviço 710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES							
Valor do Serviço (R\$)	Qtz	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
1.494,51	1,00	0,00	0,00	1.494,51	5,00	74,73	1.494,51

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.494,51

Retenções

ISSQN (R\$)	IR (R\$)	CoFins (R\$)	C.S.L.T. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
74,73	0,00	74,73	1.419,78	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/06/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:
 Os materiais foram recebidos em _____
 Os serviços foram prestados em 07-05-15
 A obra foi realizada em _____

Wanderson Lima
Wanderson Alex M. de Lana
Secretário de Cultura, Turismo
Lazer e Juventude
Portaria nº 005/15



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE SERVIÇO
340/2015
PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
907/2015
DATA DO PEDIDO
26/01/2015
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 96/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 156

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANÓPOLIS, 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: 1265

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE

Ação: MANUT. SEÇÃO DE CULTURA

Destino:

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE

11.11001.13.392.0046-2050

96/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ABSEIO 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	49.500,		0,3623	17.934,26

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL DA SECRETARIA DE CULTURA CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMais ANEXOS

Valor Total por Extenso

Valor Total:

DEZENOVE MIL E NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS

17.934,26

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 26 de janeiro de 2015.

Wanderson Lana

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.

Wanderson Alex M. de Lana
Secretário de Cultura, Turismo
Lazer e Juventude
Portaria nº 005/15



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

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

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

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

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 19:35:30 do dia 06/04/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/10/2015.

Código de controle da certidão: **F91D.6144.7411.461C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 14/04/2015 a 13/05/2015

Certificação Número: 2015041402244360168363

Informação obtida em 22/04/2015, às 08:34:50.

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

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

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

Número documento	52.015
Valor	133.731,22
Data transferência	20/05/2015
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	448D1E4E733FB717
--------------------	------------------

Assinada por	J8116749 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

20/05/2015 11:23:24

20/05/2015 12:59:55

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 000113 / 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
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	907 / 4	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
20/05/2015		4595		
Fonte de Recursos				
999 - Outros Recursos				

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	01055	13.392.0046-2.050
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
1.494,51	74,73	1.419,78	1.494,51


Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	1.419,78	1.419,78
Total				1.419,78	1.419,78

Por Extenso

***** (um mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos) *****

Autorização


PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
 Ordenador de Despesas


CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
 Secretária de Fazenda

Liquidação

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

Pagamento

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	8026-8 / MOVIMENTO - BB	907.004.052.	1.419,78
Total			1.419,78



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

11-SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE
11.001-COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE

Nro. Empenho: 00907

Nro. Liquidação: 005

Data Emissão: 02/06/2015

Credor:

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

Empenho:		Item Despesa		Nro Ficha	Folha		
Tipo		900000-DIVERSOS		01055	1		
ORDINARIO							
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595	88				1013
Fonte de Recurso			Modalidade				
999-Outros Recursos			PREGAOPRESENCIAL				

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	01055	13.392.0046-2.050 - MANUT.SEÇÃO DE CULTURA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vinculo		
999-Outros Recursos		
Credito		
ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
17.934,20	1.494,51	11.956,08	74,73	1.419,78

Por Extenso: (um mil e quatrocentos e dezenove reais e setenta e oito centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
02/06/2015	02/06/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	74,73
Total Retido			74,73

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	02/06/2015	NOTA FISCAL	425	1.494,51
Total dos Documentos				1.494,51

Autorização



 Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: ____/____/____

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.
 CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30 Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
DO LESTE**

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 2FBA.3225.933B	Data/Hora da emissão 01/06/2015 - 10:49:47
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 425

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 907/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO CULTURAL NO MÊS 05/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-3, C/C 2393-0

Serviço	710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES						
Valor do Serviço (R\$)	Id	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
1.494,51	1,00	0,00	0,00	1.494,51	5,00	74,73	1.494,51

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.494,51

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	CSL 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\$)	
74,73	0,00	74,73	1.419,78	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/07/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARO RECEBER EM RECEBIMENTO O VALOR DA NOTA FISCAL QUE
LI. Os valores foram recebidos em
03-06
* Os valores foram recebidos em
03-06
A obra foi realizada em

Wanderson Lima
Wanderson Alex M. de Lima
Secretário de Cultura Turismo
Lazer e Juventude
Portaria nº 005/15

Ass. e Carimbo



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO

340/2015

PROCESSO
4596/2013

NOTA DE EMPENHO

907/2015

DATA DO
PEDIDO
26/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 96/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 156

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.950-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: (66) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 1055

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE

Ação: MANUT. SEÇÃO DE CULTURA

Destino: -

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE

11.11001.13.392.0046-2050

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	49.500,		0,3623	17.934,20

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PÁRQUE DA SECRETARIA
DE CULTURA CONFORME EDITAL TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS

Valor Total por Extenso

Valor Total

DEZESSETE MIL E NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS

17.934,20

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 26 de janeiro de 2015.

Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

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

IMPRIMIR VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 22/05/2015 a 20/06/2015

Certificação Número: 2015052203371863252476

Informação obtida em 28/05/2015, às 14:55:14.

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



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

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

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

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

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

Emitida às 19:35:30 do dia 06/04/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/10/2015.

Código de controle da certidão: **F91D.6144.7411.461C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	3280-5	
Conta corrente	6028-6	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES
Creditado		
Banco	756	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	4345	SICODB PRIMAVERA
Conta corrente (com DV)	26336	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	61.712	
Valor	32.916,26	
Data transferência	17/06/2015	
C - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	618E94FD882A8FC9	
Assinada por	J8118715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	17/06/2015 15:33:50
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	17/06/2015 15:46:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000140 / 144**Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.****Credor**

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

Empenho

Tipo Orçamentário	Evento 900000 - DIVERSOS	Número NE / RL 907 / 5	Folha 1
Data de Emissão 17/06/2015	Vencimento	Processo 4595	
Fonte de Recursos 999 - Outros Recursos			

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	01055	13.392.0046-2.050
Vinculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
1.494,51		74,73	1.419,78
			1.494,51

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento		
				Total	1.419,78
					1.419,78

Por Extenso

***** (um mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
 Ordenador de Despesas


CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
 Secretária de Fazenda
Liquidação

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

Pagamento

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	0907.005.061	1.419,78
Total			1.419,78



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

11-SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE
11.001-COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE

Nro. Empenho: 00907
Nro. Liquidação: 006
Data Emissão: 06/07/2015

Credor:

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

Empenho:		item Despesa		Nro Fichas	Folha		
Tipo ORDINARIO		900000-DIVERSOS		01055	1		
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595	88				1013
Fonte de Recurso			Modalidade				
999-Outros Recursos			PREGAOPRESENCIAL				

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	01055	13.392.0046-2.050 - MANUT.SEÇÃO DE CULTURA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vínculo		
999-Outros Recursos		
Credito		
ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
17.934,20	1.494,51	10.461,57	74,73	1.404,84

Por Extenso:

(um mil e quatrocentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
06/07/2015	06/07/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	74,73
06/07/2015	06/07/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	14,94
Total Retido			89,67

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	06/07/2015	NOTA FISCAL	450	1.494,51
Total dos Documentos				1.494,51

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 3E91.EFB7.4058	Data/Hora da emissão 01/07/2015 - 15:14:53
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 450

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 907/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO CULTURAL NO MÊS 06/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583, C/C 23930	

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\$)	Totais (R\$)
1.494,51	1,00	0,00	0,00	1.494,51	5,00	74,73	1.494,51

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.494,51

Retenções				
INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.I. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
74,73	0,00	74,73	1.419,78	

Outras Informações	
- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço - Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE - Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010. - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/08/2015 - Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária. - PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Amadeu - (65) 3613-8500 ou 151. - PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 107; Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.	

RETENÇÃO
 OPTANTE PELO SIMPLES
 OPTANTE PELO SIMEI

INSS
 IRRF 14,94
 ISSQN 74,73

Irídia C. S. Balbino
**Secretaria de Cultura Turismo
Lazer e Juventude**
Fiscal de Contratos
Portaria nº 378/15

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

Wanderson Lana
Wanderson Alex M. de Lana
**Secretario de Cultura Turismo
Lazer e Juventude**
Port nº 005/15



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
340/2015

PROCESSO
4596/2013

NOTA DE EMPENHO

907/2015

DATA DO
PEDIDO
26/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 3

Número Pedido: 156

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 611,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.186/0001-30

Telefone: (66) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 1055

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE

Unidade de Orçamentária/Nº da Fone: COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE

Ação: MANUT. SEÇÃO DE CULTURA

Destino: -

Unidade Requiritante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE

11.11001.13.392.0046-2050

88/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44647 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL CULTURAL	M2	49.500,	-	0,3623	17.934,20

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA CONFORME EDITAL TERMO DE REFERÊNCIA E TERMO ADJ. 2013

Valor Total por Extenso

Valor Total

DEZESSETE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS

17.934,20

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 26 de janeiro de 2015.

Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

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

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 10/06/2015 a 09/07/2015

Certificação Número: 2015061003565381455139

Informação obtida em 28/06/2015, às 21:43:25.

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



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

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

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

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

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 19:35:30 do dia 06/04/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/10/2015.

Código de controle da certidão: **F91D.6144.7411.461C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



08/07/2015 11:02:45

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	70.801	
Valor	18.154,84	
Data transferência	08/07/2015	
C - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	67331C2E830573B8	
Assinada por	J8118715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	08/07/2015 09:14:57
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	08/07/2015 11:02:45

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 000154 / 055

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	907 / 6	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
08/07/2015		4595		
Fonte de Recursos				
999 - Outros Recursos				

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	01055	13.392.0046-2.050
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
1.494,51	89,67	1.404,84	1.494,51

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	1.404,84	1.404,84
Total				1.404,84	1.404,84

Por Extenso

***** (um mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos) *****

Autorização


PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas


CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
Secretária de Fazenda

Liquidação

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

Pagamento

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	907.006.070.	1.404,84
Total			1.404,84



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

11-SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE
11.001-COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE

Nro. Empenho: 00907

Nro. Liquidação: 007

Data Emissão: 04/08/2015

Credor:

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

Empenho:		Item Despesa	Nro Ficha	Folha
Tipo		900000-DIVERSOS	01055	1
ORDINARIO				
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio
		4595	88	
				Nro Licitação
				Requisição
				Reserva
				1013
Fonte de Recurso		Modalidade		
999-Outros Recursos		PREGAOPRESENCIAL		

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	01055	13.392.0046-2.050 - MANUT.SEÇÃO DE CULTURA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vinculo		
999-Outros Recursos		
Credito		
ORCAMENTARIO		

Valores:	Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
	17.934,20	1.494,51	8.967,06	74,73	1.404,84

Por Extenso: (um mil e quatrocentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
04/08/2015	04/08/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	74,73
04/08/2015	04/08/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	14,94
Total Retido			89,67

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	04/08/2015	NOTA FISCAL	480	1.494,51
Total dos Documentos				1.494,51

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 34FC.8716.6687	Data/Hora da emissão 03/08/2015 - 14:02:00
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 480

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 907/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO CULTURAL NO MÊS 07/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583, C/C 23930

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
1.494,51	1,00	0,00	0,00	1.494,51	5,00	74,73	1.494,51

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.494,51

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	14,94

ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
74,73	0,00	89,67	1.404,84

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/09/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO

DO DOCUMENTO FISCAL QUE:

Os materiais foram recebido em

Os serviços foram prestado em 04.08.15

A obra foi realizada em _____

Wanderson Alex M. de Lana
 Ass. e carimbo
Wanderson Alex M. de Lana
 Secretário de Cultura Turismo
 Lazer e Juventude
 Port nº 005/15

RETENÇÃO

OPTANTE PELO SIMPLES

OPTANTE PELO SIMEI

INSS -

IRRF 14,94

ISSQN 74,73

Irtilia C. S. Balbino
Irtilia C. S. Balbino
 Secretária de Cultura Turismo
 Lazer e Juventude
 Fiscal de Contratos
 Portaria nº 378/15



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
340/2015

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

907/2015

DATA DO
PEDIDO
28/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 156

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: 1055

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE

Ação: MANUT. SEÇÃO DE CULTURA

Destino: -

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE

11.11001.13.392.0046-2050

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
PRONÓCIO SOCIAL.

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44647 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CULTURA)	M2	49.500,	-	0,3623	17.934,20

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

Valor Total por Extenso

Valor Total

DESESSETE MIL E NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS

17.934,20

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 26 de janeiro de 2015.

Wanderson Lana
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;

Wanderson Alex M. de Lana
Secretario de Cultura Turismo
Lazer e Juventude
Port nº 005/15

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 18/07/2015 a 16/08/2015

Certificação Número: 2015071803431560423800

Informação obtida em 03/08/2015, às 12:07:52.

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



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

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

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

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

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 19:35:30 do dia 06/04/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/10/2015.

Código de controle da certidão: **F91D.6144.7411.461C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1458	PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV)	23930	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	82.122	
Valor	35.077,24	
Data transferência	21/08/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	C8E8DB7888A1E6B2	

Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	21/08/2015 12:41:53
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	21/08/2015 14:45:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000198 / 128

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

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



Empenho			
Tipo	Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	90717	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
21/08/2015		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	01058	13.392.0046-2.050
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
1.494,51		89,67	1.404,84
			1.494,51

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento		
				1.404,84	1.404,84
			Total		1.404,84

Por Extenso
***** (um mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos) *****

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

Liquidação
Data: / / Documento: Responsável:

Pagamento			
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.			
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	0907.007.082	1.404,84
		Total	1.404,84



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

11-SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE
11.001-COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE

Nº. Empenho: 00907
Nº. Liquidação: 008
Data Emissão: 09/09/2015

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

01055

Ficha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

88

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

1013

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

01055 13.392.0046-2.050 - MANUT.SEÇÃO DE CULTURA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
17.934,20

Valor Liquidação
1.494,51

Saldo a Liquidar
7.472,55

Valor Retenção
74,73

Valor Liquido
1.404,84

Por Extenso:

(um mil e quatrocentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
09/09/2015	09/09/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	74,73
09/09/2015	09/09/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	14,94
Total Retido			89,67

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	09/09/2015	NOTA FISCAL	508	1.494,51
Total dos Documentos				1.494,51

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

BED7.2124.D21D

Data/Hora da emissão

08/09/2015 - 11:47:19

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

Natureza da operação

Retenção do ISSQN

Número da Nota

508

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 907/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO CULTURAL NO MÊS 08/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583, C/C 23930.

Serviço:

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

Valor do Serviço (R\$)

1.494,51

Qtd.

1,00

Desconto (R\$)

0,00

Dedução (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

1.494,51

Aliquota (%)

5,00

Valor do ISS (R\$)

74,73

Total (R\$)

1.494,51

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.494,51

Retenções

INSS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

Cofins (R\$)

0,00

C.S.L.L. (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

14,94

ISSQN (R\$)

74,73

Outras Deduções (R\$)

0,00

Total das Retenções (R\$)

89,67

Valor Líquido da Nota (R\$)

1.404,84

Outras Informações

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

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

DECLARADO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:

Os materiais foram recebido em

Os serviços foram prestado em

A obra foi realizada em

Wanderson Lana


Ass: e carimbo

Wanderson Alex M. de Lana
Secretario de Cultura Turismo
Lazer e Juventude
Port de Ans 115

Assinatura
Irléia C. S. Balbino
Secretaria de Cultura Turismo
Lazer e Juventude
Fiscal de Contratos
Portaria nº 378/15

RETENÇÃO

- OPTANTE PELO SIMPLES
- OPTANTE PELO SIMEI
- INSS
- IRRF 14,94
- ISSQN 74,73

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Maringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	ORDEN DE SERVIÇO 340/2015	NOTA DE EMPENHO 907/2015
	PROCESSO 4896/2013	DATA DO PEDIDO 28/01/2015
ADITIVO		

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 156

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: 1055

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE

Ação: MANUT. SEÇÃO DE CULTURA

Destino: -

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento da Despesa	Contrato
COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE	11.11001.13.392.0046-2050	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	49.500,	-	0,3623	17.934,20

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS

Valor Total por Extenso	Valor Total
DEZESSETE MIL E NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS	17.934,20

Autorizo a execução do serviço
PRIMAVERA DO LESTE - MT, 26 de janeiro de 2015.

Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

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

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2015082703305028616077

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

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



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

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

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

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

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

Emitida às 19:35:30 do dia 06/04/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/10/2015.

Código de controle da certidão: **F91D.6144.7411.461C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



01/10/2015 11:04:57

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1458 PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV) 23930
CNPJ 79.401.188/0001-30
Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 100.104
Valor 35.077,24
Data transferência 01/10/2015
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB EBEC8E92AD9A1A38
Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

01/10/2015 10:25:42
01/10/2015 11:04:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000232 / 040

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

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

Empenho		Evento	Número NE/NE	Folha
Tipo		900000 - DIVERSOS	907/8	1
Orçamentário				
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
01/10/2015		4595		
Fonte de Recursos				
999 - Outros Recursos				


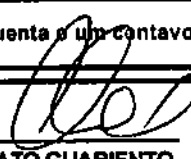
 Dotação		Nro Red	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		101055	13.392.0046-2.050
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		Crédito	
Vinculo		Orçamentário	
999 - Outros Recursos			

Valores		Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
Valor Despesa		89,67	1.404,84	1.494,51
1.494,51				

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	1.404,84	1.404,84
Total				1.404,84	1.404,84

Por Extenso
***** (um mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos) *****

Autorização

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

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável:

Pagamento

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	0907.008.100	1.404,84
Total			1.404,84



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

11-SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE

11.001-COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE

Nº. Empenho: 00907

Nº. Liquidação: 009

Data Emissão: 14/10/2015

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo ORDINARIO		Item Despesa 900000-DIVERSOS			Nro Ficha 01055	Folha 1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo 4595	Contrato 88	Convênio	Nro Licitação	Requisição
Fonte de Recurso 999-Outros Recursos		Modalidade PREGAOPRESENCIAL				
		Reserva 1013				

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	01055	13.392.0046-2.050 - MANUT.SEÇÃO DE CULTURA
Sub-Elemento da Despesa 3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vínculo 999-Outros Recursos		
Crédito ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
17.934,20	1.494,51	5.978,04	74,73	1.404,84

Por Extenso:

(um mil e quatrocentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
14/10/2015	14/10/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	74,73
14/10/2015	14/10/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	14,94
Total Retido			89,67

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	14/10/2015	NOTA FISCAL	526	1.494,51
Total dos Documentos				1.494,51

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

7AE1.B187.4CB9

Data/hora da emissão

08/10/2015 - 18:40:27

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

Natureza da operação

Retenção do ISSQN

Número da Nota

526**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 907/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO CULTURAL NO MÊS 09/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583, C/C 23930.

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
1.494,51	1,00	0,00	0,00	1.494,51	5,00	74,73	1.494,51

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.494,51**Retenções**

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	14,94
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
74,73	0,00	89,67	1.404,84	

Outras Informações

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

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubem de Albuquerque, 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.

 OPTANTE PELO SIMPLES
 OPTANTE PELO SIMPL
 INSS -
 IRRF 14,94
 ISSQN 74,73

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:
 Os materiais foram recebido em _____

 Os serviços foram prestado em 14-10
 A obra foi realizada em _____

Isadora Lima
Írlia C. S. Balbino
Secretaria de Cultura Turismo
Lazer e Juventude
Fiscal de Contratos
Portaria nº 378/15

Wanderson Lima
Ass: e carimbo
Wanderson Alex M. de Lana
Secretario de Cultura Turismo
Lazer e Juventude
Port nº 805/15



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEN DE SERVIÇO
340/2015

PROCESSO
4596/2013

NOTA DE EMPENHO
907/2015

DATA DO PEDIDO
26/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 156

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: 1055

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE

Ação: MANUT. SEÇÃO DE CULTURA

Destino: -

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento da Despesa	Contrato
COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE	11.11001.13.392.0046-2050	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	49.500,	.	0,3623	17.934,20

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS

De 01/2015 a 12/2015

Valor Total por Extenso

DEZESSETE MIL E NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS

01/2015 a 12/2015 : R\$ 17.934,20

Valor Total

17.934,20

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 26 de janeiro de 2015.

02 a 12/2015 : R\$ 17.934,20

Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

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

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 04/10/2015 a 02/11/2015

Certificação Número: 2015100404044294303691

Informação obtida em 08/10/2015, às 18:12:11.

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 18:13:41 do dia 08/10/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/04/2016.

Código de controle da certidão: **FAF0.6C4E.7441.E554**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1458 PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV) 23930
CNPJ 79.401.188/0001-30
Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 110.513
Valor 34.428,04
Data transferência 05/11/2015
C - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E98DC866F80CAB6D

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

05/11/2015 10:55:05
05/11/2015 12:19:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000285 // 004

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

Credor

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

Empenho

<i>Tipo</i>	<i>Evento</i>	<i>Número NE/NL</i>	<i>Folha</i>
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	907/9	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	
05/11/2015		4595	
<i>Fonte de Recursos</i>			
999 - Outros Recursos			

Dotação

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Nro Red.</i>	<i>Classificação Funcional</i>
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	01055	13.392.0046-2.050
<i>Vínculo</i>	<i>Crédito</i>	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

<i>Valor Despesa</i>	<i>Retenção</i>	<i>Pagamento Líquido</i>	<i>Saldo Atual</i>
1.494,51		89,67	1.404,84

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	1.404,84	1.404,84
Total				1.404,84	1.404,84

Por Extenso

***** (um mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos) *****

Autorização


PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas


CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
Secretária de Fazenda

Liquidação

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

Pagamento

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	0907.009.110	1.404,84
Total			1.404,84



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

11-SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE
11.001-COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE

Nro. Empenho: 00907

Nro. Liquidação: 010

Data Emissão: 09/11/2015

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Item Despesa

Nro Ficha

Folha

Tipo
ORDINARIO

900000-DIVERSOS

01055

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

88

1013

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Mocalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

01055

13.392.0046-2.050 - MANUT.SEÇÃO DE CULTURA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

Valor Liquidação

Saldo a Liquidar

Valor Retenção

Valor Liquido

17.934,20

1.494,51

4.483,53

74,73

1.404,84

Por Extenso:

(um mil e quatrocentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
09/11/2015	09/11/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	74,73
09/11/2015	09/11/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	14,94
Total Retido			89,67

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	09/11/2015	NOTA FISCAL	552	1.494,51
Total dos Documentos				1.494,51

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

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

Código de verificação	04/11/2015 - 16:10:22
55A1.41AA.A2E8	
Natureza da operação	Número da Nota
Retenção do ISSQN	552

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 907/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO CULTURAL NO MÊS 10/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583, C/C 23930.

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Descontos (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
1.494,51	1,00	0,00	0,00	1.494,51	5,00	74,73	1.494,51

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.494,51

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.T. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	14,94

ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
74,73	0,00	89,67	1.404,84

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/12/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:

os materiais foram recebido em


Os serviços foram prestado em 08-11-15

A obra foi realizada em

Wanderson Jans
Ass: e Carimbo

Secretaria de Cultura Turismo
Lazer e Juventude
Port nº 005/15

Irléia C. S. Balbino
Secretaria de Cultura Turismo
Lazer e Juventude
Fiscal de Contratos
Portaria nº 378/15

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Maringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEM DE SERVIÇO 340/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 907/2015</p>
	<p>PROCESSO 4596/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 28/01/2015</p> <p>ADITIVO</p>

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 156

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: 1055
Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos
Secretaria: SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE
Unidade de Orçamentária/Nº da Fresta: COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE
Ação: MANUT. SEÇÃO DE CULTURA
Destino: -

Unidade Requiritante	Dotação/Elemento da Despesa	Contrato
COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE	11.11001.13.392.0046-2050	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	49.500,	.	0,3623	17.934,20

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

Valor Total por Extenso DESESSETE MIL E NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS **Valor Total** 17.934,20

De 20/01/2015 a 12/01/2015
01/2015: R\$ 17.934,20

Autorizo a execução do serviço
 PRIMAVERA DO LESTE - MT, 26 de janeiro de 2015.

Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 17:37:35 do dia 16/10/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/04/2016.

Código de controle da certidão: **B74F.62B7.B6ED.B4B0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 23/10/2015 a 21/11/2015

Certificação Número: 2015102305380545318204

Informação obtida em 04/11/2015, às 16:17:05.

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3290-5	
Conta corrente	6026-8	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1458	PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV)	23930	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	111.804	
Valor	49.084,44	
Data transferência	18/11/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	D56F7BB2C3F11C21	
Assinado por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	18/11/2015 12:24:23
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	18/11/2015 13:04:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000333 / 110

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	907 / 10	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
18/11/2015		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	01055	13.392.0046-2.050
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
1.494,51	89,67	1.404,84	1.494,51


Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	1.404,84	1.404,84
Total				1.404,84	1.404,84

Por Extenso

***** (um mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos) *****

Autorização


PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas


CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
Secretária de Fazenda

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável: _____

Pagamento

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	8026-8 / MOVIMENTO - BB	907.010.111.	1.404,84
Total			1.404,84



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

11-SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE
11.001-COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE

Nro. Empenho: 00907

Nro. Liquidação: 011

Data Emissão: 08/12/2015

Credor:

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

Empenho:	Item Despesa	Nro Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO	900000-DIVERSOS	01055	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato
		4595	88
Fonte de Recurso	Modalidade	Convênio	Nro Licitação
999-Outros Recursos	PREGAOPRESENCIAL		
		Requisição	Reserva
			1013

Dotação:	
Natureza da Despesa	Ficha Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	01055 13.392.0046-2.050 - MANUT.SEÇÃO DE CULTURA
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE	
Vinculo	
999-Outros Recursos	
Credito	
ORCAMENTARIO	

Valores:				
Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
17.934,20	1.494,51	2.989,02	74,73	1.404,84

Por Extenso: (um mil e quatrocentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos)

Retenções:				Valor Retido
Data Ret.	Data Venc.	Conta		
08/12/2015	08/12/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		74,73
08/12/2015	08/12/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA		14,94
Total Retido				89,67

Documentos:				
Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	08/12/2015	NOTA FISCAL	601	1.494,51
Total dos Documentos				1.494,51

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação	Data/hora da emissão
	6524.D14E.CD26	03/12/2015 - 17:36:07
	Natureza da operação	Número da Nota
	Retenção do ISSQN	601

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 907/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO CULTURAL NO MÊS 11/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14587, C/C 23930.

Serviço	7.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES						
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
1.494,51	1,00	0,00	0,00	1.494,51	5,00	74,73	1.494,51

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.494,51

Retenções

PIS (R\$)	Cofins (R\$)	CSL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	14,94
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
74,73	0,00	89,67	1.404,84

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 29/01/2016
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:

os materiais foram recebido em

Os serviços foram prestados em 03.12.15

A obra foi realizada em

Irilvia C. S. Balbino
 Secretária de Cultura Turismo
 Lazer e Juventude
 Fiscal de Contratos
 Portaria nº 378/15

Wanderson Almeida de Lima
 Secretário de Cultura Turismo
 Lazer e Juventude
 Port nº 005/15

Data emissão: 26/01/2015



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEN DE
SERVIÇO

340/2015

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

907/2015

DATA DO
PEDIDO

26/01/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 156

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: Av. Primavera do Leste, 444

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: 1055

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE

Ação: MANUT. SEÇÃO DE CULTURA

Destino:

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE

11.11001.13.392.0046-2050

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 46647 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CULTURAL) M2 49.500,00 0,3623 17.934,26

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL

Valor Total por Extenso

Valor Total

DEZESSETE MIL E NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS

17.934,26

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 26 de janeiro de 2015.

Assinatura e rubrica do responsável

Atenção:

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 17:37:35 do dia 16/10/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/04/2016.

Código de controle da certidão: **B74F.62B7.B6ED.B4B0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 30/11/2015 a 29/12/2015

Certificação Número: 2015113003515209169890

Informação obtida em 03/12/2015, às 17:42:18.

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1458 PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV) 23930
CNPJ 79.401.188/0001-30
Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 10.504
Valor 16.671,95
Data transferência 05/01/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8CC5F58B4FF7C844

Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR 05/01/2016 10:11:23
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO 05/01/2016 13:04:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento de Restos a Pagar

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

Credor

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

Empenho

Tipo		Evento	Número do RP	Folha
Restos a Pagar		900000 - DIVERSOS	907 / 11	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
05/01/2016		4595		
Fonte de Recursos				
999 - Outros Recursos				

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
Processo de Pagamento de Restos a Pagar	00000	13.392.0046-2.050
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Restos a Pagar	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
1.494,51		89,67	1.404,84

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	1.404,84	1.404,84
Total				1.404,84	1.404,84

Por Extenso

***** (um mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos) *****

Autorização


PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
 Ordenador de Despesas


CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
 Secretária de Fazenda

Liquidação

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

Pagamento

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	907.011.010.	1.404,84
Total			1.404,84



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

11-SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE
11.001-COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE

Nro. Empenho: 00907
Nro. Liquidação: 012
Data Emissão: 26/01/2016

Credor:

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

Empenho:		item Despesa		Nro Ficha	Folha		
Tipo ORDINARIO		900000-DIVERSOS		01055	1		
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595	88				1013
Fonte de Recurso			Modalidade				
999-Outros Recursos			PREGAOPRESENCIAL				

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	01055	13.392.0046-2.050 - MANUT.SEQÃO DE CULTURA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vinculo		
999-Outros Recursos		
Credito		
ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
17.934,20	1.494,51	1.494,51	74,73	1.404,84

Por Extenso:

(um mil e quatrocentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
26/01/2016	26/01/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	74,73
26/01/2016	26/01/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	14,94
Total Retido			89,67

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	26/01/2016	NOTA FISCAL	646	1.494,51
Total dos Documentos				1.494,51

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

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

Código de verificação

4EB1.A4BF.7F05

Data/Hora da emissão

04/01/2016 - 17:29:14

Natureza da operação

Retenção do ISSQN

Número da Nota

646

Prestador de Serviços

VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

AV FLORIANOPOLIS, 630,

PARQUE ELDORADO, Telefone: 6634971517.

CEP 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL

CPF/CNPJ 79.401.188/0001-30

Inscrição Municipal 448601

Email atendimento@vetorservicesprimavera.com.br

Inscrição Estadual 132290375

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

CPF/CNPJ

01.974.088/0001-05

Endereço

RUA MARINGA, 444,

Bairro

CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333.

Cep

78850-000

Cidade

PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL

Inscrição Municipal 154101

Email

tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br

Inscrição Estadual ISENTA

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 907/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO CULTURAL NO MÊS 12/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583, C/C 23930

Serviço:

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
1.494,51	1,00	0,00	0,00	1.494,51	5,00	74,73	1.494,51

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.494,51

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	14,94
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
74,73	0,00	89,67	1.404,84	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 29/02/2016
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151. PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

Irtila C. S. Balbino
Irtila C. S. Balbino
 Secretária de Cultura Turismo
 Lazer e Juventude
 Fiscal de Contratos
 Portaria nº 378/15

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:

Os materiais foram recebido em

Os serviços foram prestado em 26-01

A obra foi realizada em _____

Wanderson Alex M. de Lana
 Ass: e carimbo

Wanderson Alex M. de Lana
 Secretário de Cultura Turismo
 Lazer e Juventude
 Port nº 378/15



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Validade: 19/12/2015 a 17/01/2016

Certificação Número: 2015121903233220159003

Informação obtida em 04/01/2016, às 17:39:22.

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

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

		Creditado
Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.	
Agência (sem DV)	1458 PRIMAVERA DO LESTE	
Conta corrente (com DV)	23930	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	20.112	
Valor	45.584,57	
Data transferência	01/02/2016	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	C3DA1AABBCA6B47D	
Assinada por	J8118715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	01/02/2016 11:53:07
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	01/02/2016 13:26:29
Transação efetuada com sucesso.		

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento de Restos a Pagar

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

Credor

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

Empenho

Tipo			Evento	Número do RP	Folha
Restos a Pagar			900000 - DIVERSOS	907 / 12	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo			
01/02/2016		4595			
Fonte de Recursos					
999 - Outros Recursos					

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red	Classificação Funcional
Processo de Pagamento de Restos a Pagar	00000	13.392.0046-2.050
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Restos a Pagar	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
1.494,51		89,67	1.404,84

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	1.404,84	1.404,84
Total				1.404,84	1.404,84

Por Extenso

***** (um mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos) *****

Autorização


PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas


CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
Secretária de Fazenda

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável: _____

Pagamento

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	907.012.020.	1.404,84
Total			1.404,84



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

Nro Empenho **001722**

06.002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Credor

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

Empenho		Item da Despesa		Nro. Folha	Folha
Tipo		900000 - DIVERSOS		00519	1
ORDINARIO					
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
03/02/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	1390
Fonte de Recursos		Aplicação		Documento	
101 - Recurso Educação 25%		0101000000 - 0.1.01.000000		Contrato 0	

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00519	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
568.561,70	2.468.093,49	2.939,16	2.465.154,33


Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	8112,5	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)		0,36
Total					2.939,16

Por Extenso

***** (dois mil e novecentos e trinta e nove reais e dezessets 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

Nro. Empenho: 01722

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 06/03/2015

Credor:

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

Endereço	Cidade	Telefone
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO	

Empenho:		Item Despesa				Nro Ficha		Folha	
Tipo		900000-DIVERSOS				00519		1	
ORDINARIO									
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva		
		4595	0				1390		
Fonte de Recurso			Modalidade						
101-Recurso Educação 25%			PREGAOPRESENCIAL						

Dotação:		Ficha	Classificação Funcional		
Natureza da Despesa		00519	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA		
Sub-Elemento da Despesa					
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE					
Vínculo					
101-Recurso Educação 25%					
Crédito					
ORCAMENTARIO					

Valores:				
Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
2.939,16	2.939,16	2.939,16	146,96	2.792,20

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

Retenções:				Valor Retido
Data Ret.	Data Venc.	Conta		
06/03/2015	06/03/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		146,96
Total Retido				146,96

Documentos:				
Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	06/03/2015	NOTA FISCAL	360	2.939,16
Total dos Documentos				2.939,16

Autorização


Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: _____ / _____ / _____

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.
CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30 Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
DO LESTE**

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 635D.076D.F5D5	Data/Hora da emissão 05/03/2015 - 10:25:02
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 360

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

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	Inscrição Estadual	ISENTO
Email	tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br			

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 1722/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEI BERÇARIO RAO DE SOL NO MÊS 02/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO, AG. 1458-3, C/C 2393-0

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
2.939,16	1,00	0,00	0,00	2.939,16	5,00	146,96	2.939,16

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.939,16

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\$)	
146,96	0,00	146,96	2.792,20	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/04/2015


- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Culabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Aracê, (66) 3498-3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera em (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARO POR FINS DE
IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO
FISCAL QUE

Os serviços foram
prestados em 06/03/15
 Já obra foi realizada
em _____

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

Ass. e carimbo
Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Port. 006/2013

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Maringá, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISNTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 502/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 172/2015</p>
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 03/02/2015 ADITIVO</p>

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 166

Fornecedor: 101111 - VEI TOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANÓPOLIS, 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: 519

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: - EMEI BERCARIO RAIJO DE SOL

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
SEÇÃO PEDAGÓGICA	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	8.112,5	-	0,3623	2.939,16

Orçamento de despesas 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

DEZ MIL E NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Valor Total

2.939,16

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 3 de fevereiro de 2015.

Assinatura e cargo do responsável

Adriana Tomazoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
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
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE - MT

CEP: 78.850-000 Bairro: Centro
Fone: (86)34983333 Fax:

CNPJ:01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 166

Data do Pedido: 3/2/2015

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

Ficha: 519

Reserva de Dotação: 1390

Data da Reserva: 05/01/2015

Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Aplicação: 0101000000 - 0.1.01.000000

Fonte de Recurso: 101 - Recurso Educação 25%

Item de Despesa: 900000 - DIVERSOS

Convênio:

Destino: 060221 - EMEI BERCARIO RAO DE SOL

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO Cep: 78850000

Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66) 3497-1517 Fax:

Contrato/Ano: 88 / 2013

Data de Início: 30/09/2013

Data de Término: 31/12/2013

Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Solicitação/Ano: 0 / 2015

Table with 5 columns: Item, Código, Descrição, Qtde., Unid., Vlr. Unit., Vlr. Total. Row 1: 2, 44617, SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO), 8112,5, M2, 0,3623, 2.939,16

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

Total por Solicitação => 2.939,16

Total a Empenhar => 2.939,16

Handwritten signature of Adriana Tomasoni

ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Stamp: Adriana Tomasoni, Secretaria Municipal de Educação e Esportes, Port. 048/2013

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	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	32.702
Valor	80.784,53
Data transferência	27/03/2015
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	1A0311A86B475456
--------------------	------------------

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

27/03/2015 11:58:40

27/03/2015 12:16:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000070 / 014

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

Credor		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		1722/11	1
Orçamentário	900000 - DIVERSOS			
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
27/03/2015		4595		
Fonte de Recursos				
101 - Recurso Educação 25%				


Dotação		Nro Red	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00519	12.361.0042-2.045
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Vínculo		Crédito	
101 - Recurso Educação 25%		Orçamentário	


Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
2.939,16		146,96	2.792,20
			2.939,16

Histórico				Valor Líquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		Itens de Pagamento	2.792,20	2.792,20
Total				2.792,20	2.792,20

Por Extenso
 ***** (dois mil e novecentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos) *****

Autorização

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

 **CLAIR FORTUNATO GUARIENTO**
 Secretária de Fazenda

Liquidação

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

Pagamento			
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.			
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	032.702	2.792,20
Total			2.792,20



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 **001723**

Credor

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

Empenho		<i>Item da Despesa</i>	<i>Nro. Ficha</i>	<i>Folha</i>
ORDINARIO		900000 - DIVERSOS	00519	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	<i>Tipo</i>	<i>Nro. Licitação</i>
03/02/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98
<i>Requisição</i>	<i>Reserva</i>			
	1391			
<i>Fonte do Recursos</i>		<i>Aplicação</i>	<i>Documento</i>	
101 - Recurso Educação 25%		0101000000 - 0.1.01.000000	Contrato 0	

Dotação

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Ficha</i>	<i>Classificação Funcional</i>
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00519	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
<i>Sub-Elemento da Despesa</i>		
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,		
<i>Vínculo</i>		
101 - Recurso Educação 25%		
<i>Crédito</i>		
ORCAMENTARIO		

Valores

<i>Dotação Autorizada</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>valor do Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>
568.561,70	2.465.154,33	18.930,18	2.446.224,15

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	52250	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)		0,36
Total					18.930,18

Por Extenso

***** (dezoito mil e novecentos e trinta reais e dezolito centavos) *****

Autorização

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

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: _____
 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: 01723

Nº. Liquidação: 001

Data Emissão: 06/03/2015

Credor:

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

Empenho:		Item Despesa	Nº Ficha	Fecha
Tipo ORDINARIO		900000-DIVERSOS	00519	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio
		4595	0	
Fonte do Recurso		Modalidade		
101-Recurso Educação 25%		PREGAOPRESENCIAL		
			Nº Licitação	Requisição
				1391
Reserva				
		1391		

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00519	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
18.930,18	18.930,18	18.930,18	946,51	17.983,67

Por Extenso: (dezessete mil e novecentos e oitenta e tres reais e sessenta e sete centavos)

Retenções:				Valor Retido
Data Ret.	Data Venc.	Conta		
06/03/2015	06/03/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		946,51
Total Retido				946,51

Documentos:				
Item	Data	Tipo de Documento	Nº. Documento	Valor
0001	06/03/2015	NOTA FISCAL	356	18.930,18
Total dos Documentos				18.930,18

Autorização


Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento
Data: / /

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.
CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30 Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 89B9.EB3F.E6B6	Data/Hora da emissão 05/03/2015 - 10:15:50
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 356

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 1723/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF CARLOS DRUMMOND ANDRADE NO MÊS 02/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO, AG. 1458-3, C/C 2393-0

Serviço:	710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES						
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
18.930,18	1,00	0,00	0,00	18.930,18	5,00	946,51	18.930,18

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.930,18

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\$)	
946,51	0,00	946,51	17.983,67	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/04/2015

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917, Bairro Amélia - (65) 2613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera - (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE

os serviços foram prestados em 02/03/2015

em 05/03/2015


A obra foi realizada

em

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

em

Adriana Tomasoni
Secretária Municipal de Educação e Esportes
Port 006/2013

 <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 503/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 1723/2015</p>
	<p>PROCESSO 4596/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 03/02/2015</p> <p>ADITIVO</p>

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 167

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

CNEJ. (CEP) 79.401.188/0001-30

Telefone: (66) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 519

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	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	52.250,	*	0,3623	18.930,18

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

R\$ 18.930,18

Valor Total

18.930,18

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 3 de fevereiro de 2015.

Assinatura e carimbo do responsável

Adriana Tomasoni
Secretária Municipal de
Educação e Esportes
Port 006/2013

Atenção:

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



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 167

Data do Pedido: 3/2/2015

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

Ficha: 519

Reserva de Dotação: 1391

Data da Reserva: 05/01/2015

Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Aplicação: 0101000000 - 0.1.01.000000

Fonte de Recurso: 101 - Recurso Educação 25%

Item de Despesa: 900000 - DIVERSOS

Convênio:

Destino: 060216 - EMEF CARLOS DRUMMOND

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO Cep: 78850000

Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66) 3497-1517 Fax:

Contrato/Ano: 88 / 2013

Data de Início: 30/09/2013

Data de Término: 31/12/2013


Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Solicitação/Ano: 0 / 2015

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unif.	Vlr. Total
2	44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	52250	M2	0,3623	18.930,17
<p>Desc. Detalhada: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.</p>						

Total por Solicitação => 18.930,17

Total a Empenhar => 18.930,18


ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO


PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

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

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

Número documento	32.702
Valor	80.784,63
Data transferência	27/03/2015

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	1A0311A88B475456
--------------------	------------------

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

27/03/2015 11:58:40

27/03/2015 12:16:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000070 / 010

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

Credor

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

Empenho

<i>Tipo</i>	<i>Evento</i>	<i>Número NE/NL</i>	<i>Folha</i>
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	1723 / 1	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	
27/03/2015		4595	
<i>Fonte de Recursos</i>			
101 - Recurso Educação 25%			

Dotação

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Nro Red.</i>	<i>Classificação Funcional</i>
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00519	12.361.0042-2.045
<i>Vínculo</i>	<i>Crédito</i>	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

Valores

<i>Valor Despesa</i>	<i>Retenção</i>	<i>Pagamento Líquido</i>	<i>Saldo Atual</i>
18.930,18		17.983,67	18.930,18

Histórico

<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor Líquido</i>	<i>Valor Total</i>
1	01		Itens de Pagamento	17.983,67	17.983,67
Total				17.983,67	17.983,67

Por Extenso

***** (dezoito mil e noventa e três reais e dezoito centavos) *****

Autorização**PEDRO H. DA SILVA JUNIOR**

Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

Secretária de Fazenda

Liquidação

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

Pagamento

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

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

<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Banco</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor</i>
Debito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	032.702	17.983,67
Total			17.983,67



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 **001724**

Credor

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

Empenho		Item da Despesa		Nro. Fichas	Folha
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS		00519	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
03/02/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	1392
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento	
101 - Recurso Educação 25%			0101000000 - 0.1.01.000000	Contrato 0	

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00519	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,		
Vinculo		
101 - Recurso Educação 25%		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
568.561,70	2.446.224,15	2.590,45	2.443.633,70

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	7150	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)		2.590,45
Total					2.590,45

Por Extenso

***** (dois mil e quinhentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos) *****

Autorização

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

Clair Fortunato Guariento
Secretária de Fazenda

Thiago Jair de Campos
Contador/Mat.8741 CRC-MT
014620/O

Liquidação

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

Pagamento

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

Banco: _____ Banco: _____ Banco: _____

Conta: _____ Conta: _____ Conta: _____

RS: _____ RS: _____ RS: _____

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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: 01724
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 06/03/2015

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo ORDINARIO		Item Despesa 900000-DIVERSOS				Nro Ficha 00519	Folha 1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo 4595	Contrato 0	Convenio	Nro Licitação	Requisição	Reserva 1392
Fonte da Recurso 101-Recurso Educação 25%			Modalidade PREGAOPRESENCIAL				

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00519	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vínculo		
101-Recurso Educação 25%		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
2.590,45	2.590,45	2.590,45	129,52	2.460,93

Por Extenso:

(dois mil e quatrocentos e sessenta reais e noventa e tres centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
06/03/2015	06/03/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	129,52
Total Retido			129,52

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	06/03/2015	NOTA FISCAL	359	2.590,45
Total dos Documentos				2.590,45

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

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

Código de verificação	Data/Hora da emissão
E456.0F03.4CD6	05/03/2015 - 10:23:28
Natureza da operação	Número da Nota
Retenção do ISSQN	359

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 1724/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA NO MÊS 02/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO, AG. 1458-3, C/C 2393-0

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
2.590,45	1,00	0,00	0,00	2.590,45	5,00	129,52	2.590,45

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.590,45

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\$)	
129,52	0,00	129,52	2.460,93	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/04/2015

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
 - PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro: Aracá - UF: MT - CEP: 13060-900 - Fone: (65) 3613-8500 ou 151.
 - PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera - UF: MT - CEP: 78850-000 - Fone: (66) 3498-3333 ou 151.


DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO

em 05/03/2015 em 06/03/2015

Os serviços foram prestados em 06/03/15
 A obra foi realizado em

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

Adriana Tomasoni
 Ass. e carimbo
 Secretária Municipal de Educação e Esportes
 Port 006/2013

 <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 504/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 1724/2015</p>
	<p>PROCESSO 4586/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 03/02/2015 ADITIVO</p>

Modalidade: PRECÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 168

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: 519

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 NOSSA SENHORA APARECIDA

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	7.150,0	-	0,3623	2.590,45
<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 Extenso						Valor Total
DOIS MIL E QUINHENTOS E NOVENA REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS						2.590,45

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 3 de fevereiro de 2015.

Assinatura e carimbo

Edna T. Tomasoni
 Edna T. Tomasoni
 Secretária Municipal de
 Educação e Esportes
 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
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE - MTCEP: 78.850-000 Bairro: Centro
Fone: (66)34983333 Fax:

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO**Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98****Data de Homologação: 30/09/2013****Modalidade: Pregão****Pedido: 168****Data do Pedido: 3/2/2015****Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.**Ficha: 519****Reserva de Dotação: 1392****Data da Reserva: 05/01/2015****Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA****Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA****Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA****Subelemento: 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA****Aplicação: 0101000000 - 0.1.01.000000****Fonte de Recurso: 101 - Recurso Educação 25%****Item de Despesa: 900000 - DIVERSOS****Convênio:****Destino: 060218 - EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA****Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME****Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30****Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO Cep: 78850000****Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT****Fone: (66) 3497-1517 Fax:****Contrato/Ano: 88 / 2013****Data de Início: 30/09/2013****Data de Término: 31/12/2013****Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE****Solicitação/Ano: 0 / 2015**

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
2	44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	7150	M2	0,3623	2.590,45

Desc. Detalhada: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.**Total por Solicitação => 2.590,45****Total a Empenhar => 2.590,45**

 ADRIANA TOMASONI
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES



 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
 ORDENADOR DE DESPESAS

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

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

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento	32.702
Valor	80.784,53
Data transferência	27/03/2015
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB 1A0311A86B475456

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

27/03/2015 11:58:40

27/03/2015 12:16:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000070 / 013

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

Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	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	1724 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
27/03/2015		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 -	00519	12.361.0042-2.045
Vínculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
2.590,45		129,52 2.460,93	2.590,45



Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.460,93	2.460,93
Total				2.460,93	2.460,93

Por Extenso

***** (dois mil e quinhentos e noventa reais e quarenta 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	8026-8 /MOVIMENTO - BB	032.702	2.460,93
Total			2.460,93



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 PEDAGÓGICA

Nro Empenho **001725**

Credor

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

Empenho		Item da Despesa	Nro. Ficho	Folha		
Tipo		900000 - DIVERSOS	00519	1		
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
03/02/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		1393
Fonte de Recursos		Aplicação		Documento		
101 - Recurso Educação 25%		0101000000 - 0.1.01.000000		Contrato 0		

Dotação

Naturaza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00519	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,		
Vinculo		
101 - Recurso Educação 25%		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
568.561,70	2.443.633,70	15.941,20	2.427.692,50


Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	44000	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)		0,36
Total					15.941,20

Por Extenso

***** (quinze mil e novecentos e quarenta e um reais e vinte 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: 01725
Nº. Liquidação: 001
Data Emissão: 06/03/2015

Credor:

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

Empenho:		Item Despesa		Nro Ficha		Folha	
Tipo ORDINARIO		900000-DIVERSOS		00519		1	
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nre Licitação	Requisição	Reserva
		4595	0				1393
Fonte de Recurso			Modalidade				
101-Recurso Educação 25%			PREGAOPRESENCIAL				

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00519	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vínculo		
101-Recurso Educação 25%		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
15.941,20	15.941,20	15.941,20	797,06	15.144,14

Por Extenso: (quinze mil e cento e quarenta e quatro reais e quatorze centavos)


Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
06/03/2015	06/03/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	797,06
Total Retido			797,06

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	06/03/2015	NOTA FISCAL	358	15.941,20
Total dos Documentos				15.941,20

Autorização


Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento
Data: _____

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do leste a importancia a que se refere este empenho.
CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30 Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
DO LESTE**

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Código de verificação

22E0.06E3.52C0

Data/hora da emissão

05/03/2015 - 10:20:57

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

Natureza da operação

Retenção do ISSQN

Número da Nota

358

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@vetorservicosprimavera.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 1725/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF MAURO WENDELINO WEIS NO MÊS 02/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO, AG. 1458-3 C/C 2393-0

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
15.941,20	1,00	0,00	0,00	15.941,20	5,00	797,06	15.941,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.941,20

Retenções

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

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
797,06	0,00	797,06	15.144,14

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/04/2015

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

**DECLARO POR FINS DE
RECEBIMENTO DO DOCUMENTO**

PIS/COFINS (65) 3613-8500 ou 151.

INSS (66) 3498-3333 ou 151.

recebidos em _____

Os serviços foram

prestados em _____


A obra foi realizado

em _____

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

Ass: e carimbo

Adriana Tomazoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Port 006/2013

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Maringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEM DE SERVIÇO 505/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 1725/2015</p>
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 03/02/2015 ADITIVO</p>

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 169

Fornecedor: 101111 - VEI TOR 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: 519

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 25%

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Prota: 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,	*	0,3623	15.941,20

Valor Total por Extenso

QUINZE MIL E NOSSCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINZE CENTAVOS

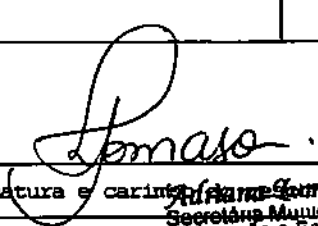
Valor Total

15.941,20

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 3 de fevereiro de 2015.

Assinatura e carimbo


 Secretária Municipal
 Educação e Esportes
 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;



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CNPJ: 01.874.088/0001-05

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços N° Licitação: 98
Modalidade: Pregão

Data de Homologação: 30/09/2013
Data do Pedido: 3/2/2015

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

Ficha: 519

Reserva de Dotação: 1393

Data da Reserva: 05/01/2015

Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Aplicação: 0101000000 - 0.1.01.000000

Fonte de Recurso: 101 - Recurso Educação 25%

Item de Despesa: 900000 - DIVERSOS

Convênio:

Destino: 060217 - EMEF MAURO WEDELINO WEISS

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO Cep: 78850000

Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66) 3497-1517 Fax:

Contrato/Ano: 88 / 2013

Data de Início: 30/09/2013

Data de Término: 31/12/2013

Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Solicitação/Ano: 0 / 2015

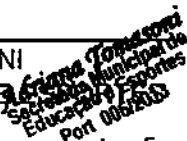
Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
2	44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	44000	M2	0,3623	15.941,20

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

Total por Solicitação => 15.941,20

Total a Empenhar 15.941,20


ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO


Port: 0052003


PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000073 / 296

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	1725 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
31/03/2015		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 -	00519	12.361.0042-2.045
Vínculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
15.941,20	797,06	15.144,14	15.941,20

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	15.144,14	15.144,14
Total				15.144,14	15.144,14

Por Extenso

***** (quinze mil e novecentos e quarenta e um reais e vinte centavos) *****

Autorização


 PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
 Ordenador de Despesas


 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
 Secretária de Fazenda

Liquidação

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

Pagamento

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	033.108	15.144,14
Total			15.144,14



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 **001726**

Credor

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

Empenho			Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha
ORDINARIO			900000 - DIVERSOS		00519	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
03/02/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		1394
Fonte de Recursos			Aplicação		Documento	
101 - Recurso Educação 25%			0101000000 - 0.1.01.000000		Contrato 0	

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00519	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,		
Vinculo		
101 - Recurso Educação 25%		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
568.561,70	2.427.692,50	10.959,58	2.416.732,92

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	30250	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)		10.959,58
Total					10.959,58

Por Extenso

***** (dez mil e novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) *****

Autorização

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

Clair Fortunato Guariento
Secretária de Fazenda

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

Liquidação

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

Pagamento

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

Banco: _____ Banco: _____ Banco: _____

Conta: _____ Conta: _____ Conta: _____

RS: _____ RS: _____ RS: _____

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

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

RG/CPF: _____

Nome: _____



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº. Empenho: 01726

Nº. Liquidação: 001

Data Emissão: 06/03/2015

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nº Ficha

00519

Folha

1

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nº Licitação	Requisição	Reserva
		4595	0				1394

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00519	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vinculo		
101-Recurso Educação 25%		
Credito		
ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
10.959,58	10.959,58	10.959,58	547,98	10.411,60

Por Extenso:

(dez mil e quatrocentos e onze reais e sessenta centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
06/03/2015	06/03/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	547,98
Total Retido			547,98

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	06/03/2015	NOTA FISCAL	362	10.959,58
Total dos Documentos				10.959,58

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação B9F9.8FE7.252A	Data/Hora da emissão 05/03/2015 - 10:30:33
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 362

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 1726/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PROJETO SANTA URSULA NO MÊS 02/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO, AG. 1458-1, 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\$)
10.959,58	1,00	0,00	0,00	10.959,58	5,00	547,98	10.959,58

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.959,58

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\$)	
547,98	0,00	547,98	10.411,60	

Outras Informações


- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/04/2015

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
 - PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Aracê - (66) 3498-2650 No 18.
 PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera - (66) 3498-3333 No 151.

DECLARAR POR FINS DE
 ATENDIMENTO DO DOCUMENTO
 FISCAL QUE
 Os materiais foram recebidos em _____
 Os serviços foram prestados em 06/03/15
 A obra foi realizado em _____

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

Ass. e carimbo
 Adriana Tomasoni
 Secretária Municipal de
 Educação e Esportes
 Port 006/2013

 <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 506/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 1726/2015</p>
	<p>PROCESSO 4585/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 03/02/2015</p> <p>ATIVO</p>

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 170

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: 519

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 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	30.250,	-	0,3623	10.959,58

Documentação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial nas diversas unidades da Secretaria de Educação, cultura, esporte e lazer, termo de referência e demais anexos.

Valor Total por Extensão

Valor Total

DEZ MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

10.959,58

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 3 de fevereiro de 2015.

Assinatura e carimbo do responsável

Mariana Tomasoni
Mariana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
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;



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 170

Data do Pedido: 3/2/2015

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

Ficha: 519

Reserva de Dotação: 1394

Data da Reserva: 05/01/2015

Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Aplicação: 0101000000 - 0.1.01.000000

Fonte de Recurso: 101 - Recurso Educação 25%

Item de Despesa: 900000 - DIVERSOS

Convênio:

Destino: 060256 - PROJETO SANTA URSULA

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO Cep: 78850000

Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66) 3497-1517 Fax:

Contrato/Ano: 88 / 2013

Data de Início: 30/09/2013

Data de Término: 31/12/2013

Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Solicitação/Ano: 0 / 2015

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
2	44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	30250	M2	0,3623	10.959,58
Desc. Detalhada: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.						

Total por Solicitação => 10.959,58

Total a Empenhar = 10.959,58


ADRIANA TOMASONI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Por: 06/02/2015


PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso



Processo de Pagamento Orçamentário 000073 / 292

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

Empenho		Tipo		Evento		900000 - DIVERSOS		Número NE/NL		1726 / 1	
Data de Emissão		Vencimento		Processo		4595		31/03/2015		101 - Recurso Educação 25%	

Dotação		Natureza da Despesa		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		Nro Red		00519		12.361.0042-2.045	
Vínculo		Credito		101 - Recurso Educação 25%		Orgamentário					

Valores		Valor Despesa		10.959,58		Relação		547,98		10.411,60	
Saldo Atual		Pagamento Líquido		10.959,58		Valor Líquido		10.411,60		Total	

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	10.411,60	10.411,60
				Total	10.411,60

Por Extensão (dez mil e novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos)

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

Liquidação		Data:		/ /	
Documento:		Responsável:			

Pagamento		Recebemos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.		CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-10111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	
Tipo Pagamento		Banco		BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	
Valor		Documento		033.107	
10.411,60		Total		10.411,60	



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.068/0001-05

NOTA DE EMPENHO

06 - SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

06.002 - SEÇÃO PEDAGÓGICA

Nro Empenho 001727

001727

Credor

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

CNPJ / CPF: 79.401.188/0001-30

Banco Agência Conta Bancária: [] [] []

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630

Cidade: PRIMAVERA DO

Telefone: (66) 3497-1517

Empenho	Item da Despesa	Nro. Licitação	Requisição	Reserva	Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Aplicação	Documento
ORDINARIO	900000 - DIVERSOS	98	00519	1	03/02/2015	4595	PREGAOPRESENCIAL	98	0101000000 - 0.1.01.000000	Contrato 0

Dotação

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

Sub-Elemento da Despesa: 101 - Recurso Educação 25%

Vinculo: 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORÇAMENTARIO

101 - Recurso Educação 25%

Crédito

Valores

Saldo Anterior	668.561,70
valor do Empenho	7.970,60
Saldo Atual	2.408.762,32

Por Extensão (sete mil e novecentos e setenta reais e sessenta centavos) *****

Autorização

Pedro H. da Silva Júnior
 Ordenador de Despesas
 Portaria 31/2015

Clair Fortunato Guarniento
 Secretária de Fazenda

Thiago Jair de Campos
 Contador/Mat. 8741 CRC-MT
 014620/0

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável: /

Pagamento

Data: / /

Cheque: / Cheque: / Cheque: /

Banco: / Banco: / Banco: /

Conta: / Conta: / Conta: /

RS: / RS: / RS: /

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº. Empenho: 01727
Nº. Liquidação: 001
Data Emissão: 08/03/2015

Credor:

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta
10111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	79.401.188/0001-30			
Endereço	Cidade	Telefone		
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO			

Empenho:	item Despesa	Nº Ficha	Folha				
ORDINARIO	900000-DIVERSOS	00519	1				
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nº Licitação	Requisição	Reserva
		4595	0				1395
Fonte de Recurso	Modalidade						
101-Recurso Educação 25%	PREGAOPRESENCIAL						

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00519	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vínculo		
101-Recurso Educação 25%		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores:	Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
	7.970,60	7.970,60	7.970,60	398,53	7.572,07

Por Extenso: (sete mil e quinhentos e setenta e dois reais e sete centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
06/03/2015	06/03/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	398,53
Total Retido			398,53

Documentos:

Item	Data	Tipo da Documento	Nº. Documento	Valor
0001	06/03/2015	NOTA FISCAL	355	7.970,60
Total dos Documentos				7.970,60

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 - NFSE

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

Código de verificação

DD12.8141.132E

Data/Hora da emissão

05/03/2015 - 10:11:20

Natureza da operação

Retenção do
ISSQN

Número da Nota

355

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 1727/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CME BOA ESPERANÇA NO MÊS 02/2015. DEPOSITAR NO BANCO SICOOB PRIMAVERA, AG. 4345, C/C 2633-6

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
7.970,60	1,00	0,00	0,00	7.970,60	5,00	398,53	7.970,60

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.970,60

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\$)
398,53	0,00	398,53	7.572,07

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: 30/04/2015

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

DECLARAÇÃO POR FINS DE
DOCUMENTO
O presente documento
foi emitido em
05/03/15
Os serviços foram
prestados em
05/03/15
A obra foi realizado
em

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

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

 <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 5077/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 1727/2015</p>
	<p>PROCESSO 4585/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 03/02/2015</p>

Modalidade: FREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 171

Fornecedor: 101111 - VEIOR 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: 519

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: -OME BOA ESPERANCA

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	22.000,	-	0,3623	7.970,60

Continuação 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

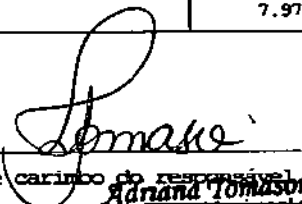
SETE MIL E NOZENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS

Valor Total

7.970,60

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 3 de fevereiro de 2015.

Assinatura e carimbo do responsável

 Mariana Tomazoni
 Secretária Municipal de
 Educação e Esportes
 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.



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços N° Licitação: 98 **Data de Homologação: 30/09/2013**
Modalidade: Pregão **Pedido: 171** **Data do Pedido: 3/2/2015**

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

Ficha: 519 **Reserva de Dotação: 1395** **Data da Reserva: 05/01/2015**

Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Aplicação: 0101000000 - 0.1.01.000000

Fonte de Recurso: 101 - Recurso Educação 25%

Item de Despesa: 900000 - DIVERSOS

Convênio:

Destino: 060215 - CME BOA ESPERANCA

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO Cep: 78850000

Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66) 3497-1517 Fax:

Contrato/Ano: 88 / 2013

Data de Início: 30/09/2013

Data de Término: 31/12/2013

Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Solicitação/Ano: 0 / 2015

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
2	44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	22000	M2	0,3623	7.970,60
Desc. Detalhada: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.						

Total por Solicitação => 7.970,60

Total a Empenhar => 7.970,60


ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E




PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

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

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

Número documento	32.702
------------------	--------

Valor	80.784,53
-------	-----------

Data transferência	27/03/2015
--------------------	------------

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

Autenticação SISBB	1A0311A86B475456
--------------------	------------------

Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	27/03/2015 11:58:40
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	27/03/2015 12:16:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000070 / 012

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

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
101111 - 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	1727 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
27/03/2015		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 -	00519	12.361.0042-2.045
Vínculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
7.970,60	398,53	7.572,07	7.970,60

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	7.572,07	7.572,07
Total				7.572,07	7.572,07

Por Extenso

***** (sete mil e novecentos e setenta 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-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	032.702	7.572,07
Total			7.572,07



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
06.002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Nro Empenho 001728

Credor

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

Empenho			Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha
Tpo ORDINARIO			900000 - DIVERSOS		00534	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tpo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
03/02/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		1396
Fonte de Recursos			Aplicação		Documento	
101 - Recurso Educação 25%			0101000000 - 0.1.01.000000		Contrato 0	

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00534	12.364.0042-2.047 - MANUT. ENSINO SUPERIOR
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
2.310,89	87.889,54	10.959,58	76.929,96

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	30250	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)		0,36 10.959,58
Total					10.959,58

Por Extenso

***** (dez mil e novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito 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

Nro. Empenho: 01728

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 06/03/2015

Credor:

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

Endereço	Cidade	Telefone
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO	

Empenho:		Item Despesa		Nro Ficha		Folha	
Tipo ORDINARIO		900000-DIVERSOS		00534		1	
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595	0				1396
Fonte de Recurso			Modalidade				
101-Recurso Educação 25%			PREGAOPRESENCIAL				

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00534	12.364.0042-2.047 - MANUT. ENSINO SUPERIOR
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vinculo		
101-Recurso Educação 25%		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
10.959,58	10.959,58	10.959,58	547,98	10.411,60

Por Extenso:

(dez mil e quatrocentos e onze reais e sessenta centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
06/03/2015	06/03/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	547,98
Total Retido			547,98

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	06/03/2015	NOTA FISCAL	363	10.959,58
Total dos Documentos				10.959,58

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação C6C9.8494.39B9	Data/Hora da emissão 05/03/2015 - 10:32:28
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 363

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 1728/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL NO MÊS 02/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO, AG. 1458-R, 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\$)
10.959,58	1,00	0,00	0,00	10.959,58	5,00	547,98	10.959,58

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.959,58

Retenções

INSS (R\$)	PIIS (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\$)	
547,98	0,00	547,98	10.411,60	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/04/2015


- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro, Araçá, (66) 3498-3333 ou 151.
PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera, (66) 3498-3333 ou 151.

Os materiais foram recebidos em

Os serviços foram prestados em 05/03/15
 A obra foi realizada em

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

Adriana Tomasoni
Ass. e carimbo
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
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 508/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 1728/2015</p>
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 03/02/2015 ADITIVO</p>

Modalidade: FREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 172

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: 534

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 25%

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: MANUT. ENSINO SUPERIOR

Destino: -UAB UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL

Unidade Requiritante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
SEÇÃO PEDAGOGICA	06.06002.12.364.0042-2047	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,	*	0,3623	10.959,58

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial nas diversas unidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, tanto de manutenção e demais ações.

Valor Total por Extenso

DEZ MIL E NOVENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Valor Total

10.959,58

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 3 de fevereiro de 2015.

Assinatura e carimbo do responsável

Adriana Tomasoni
Secretária Municipal de
Educação e Esportes
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;

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 16/02/2015 a 17/03/2015

Certificação Número: 2015021604465318720240

Informação obtida em 24/02/2015, às 18:10:57.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 237522014-88888188

Nome: VETOR SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA - ME

CNPJ: 79.401.188/0001-30

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

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

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

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

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

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

Emitida em 10/09/2014.

Válida até 09/03/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 172

Data do Pedido: 3/2/2015

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

Ficha: 534

Reserva de Dotação: 1396

Data da Reserva: 05/01/2015

Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: 2047 - MANUT. ENSINO SUPERIOR

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: 0101000000 - 0.1.01.000000

Fonte de Recurso: 101 - Recurso Educação 25%

Item de Despesa: 900000 - DIVERSOS

Convênio:

Destino: 060224 - UAB UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO Cep: 78850000

Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66) 3497-1517 Fax:

Contrato/Ano: 88 / 2013

Data de Início: 30/09/2013

Data de Término: 31/12/2013

Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Solicitação/Ano: 0 / 2015

Table with 5 columns: Item, Código, Descrição, Qtde., Unid., Vlr. Unit., Vlr. Total. Row 1: 2, 44617, SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO), 30250, M2, 0,3623, 10.959,58.

Total por Solicitação => 10.959,58

Total a Empenhar = 10.959,58

ADRIANA TOMASONI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000073 / 297**Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.****Empenho**

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

Empenho	Evento	Número NE/NL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	1728 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
31/03/2015		4595	
Fonte de Recursos			
101 - Recurso Educação 25%			

Detalhamento		Nº Rec.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		0534	12.364.0042-2.047
Vínculo:		Crédito	
101 - Recurso Educação 25%		Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
10.959,88	547,98	10.411,60	10.959,88

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	10.411,60	10.411,60
				Total	10.411,60

Por Extenso
 *****(dez mil e novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) *****

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

Liquidação
Data: _____ Documento: _____ Responsável: _____

Pagamento			
Recab(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.			
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - 3290/44204-8 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	033.108	10.411,60
Total			10.411,60



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 **001729**

Credor

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

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha
ORDINARIO		900000 - DIVERSOS		00519	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
03/02/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	Reserva 1397
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento	
101 - Recurso Educação 25%			0101000000 - 0.1.01.000000	Contrato 0	

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00519	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,		
Vinculo		
101 - Recurso Educação 25%		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
568.561,70	2.408.762,32	2.789,71	2.405.972,61

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	7700	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)		0,36
Total					2.789,71

Por Extenso

***** (dois mil e setecentas e oitenta e nove reais e setenta e um 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: 01729
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 06/03/2015

Credor:

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

Empenho:		Item Despesa		Nro Ficha		Folha	
Tipo ORDINARIO		900000-DIVERSOS		00519		1	
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595	0				1397
Fonte de Recurso			Modalidade				
101-Recurso Educação 25%			PREGAOPRESENCIAL				

Dotação:		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00519	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE			
Vinculo			
101-Recurso Educação 25%			
Crédito			
ORCAMENTARIO			


Valores:	Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquidado
	2.789,71	2.789,71	2.789,71	139,49	2.650,22

Por Extenso: (dois mil e seiscentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos)

Retenções:				Valor Retido
Data Ret.	Data Venc.	Conta		
06/03/2015	06/03/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		139,49
Total Retido				139,49

Documentos:				
Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	06/03/2015	NOTA FISCAL	361	2.789,71
Total dos Documentos				2.789,71

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

33BE.9C34.3462

Data/Hora de emissão

05/03/2015 - 10:26:37

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

Natureza da operação

Retenção do ISSQN

Número da Nota

361**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 1729/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEI MUNDO ENCANTADO NO MÊS 02/2015. 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\$)
2.789,71	1,00	0,00	0,00	2.789,71	5,00	139,49	2.789,71

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.789,71**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\$)
139,49	0,00	139,49	2.650,22

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/04/2015

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

DECLARO POR FINS DE

AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO

FISCAL 006/2013

Cadastrado em (66) 3498-3333

recebidos em

05/03/2015

Os serviços foram


prestados em

A obra foi realizado

em

Paulo Marcio Castro e Silva
Fiscal de Contrato
Port. 565/2013

Adriana Tomasoni
RS e carimbo
Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Port. 006/2013

 <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 509/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 1729/2015</p>
	<p>PROCESSO 4596/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 03/02/2015 ADITIVO</p>

Modalidade: PREGÃO Nro: 99/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 173

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: 519

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 25%

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: -EMEI MUNDO ENCANTADO

Unidade 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 FREDIAL, 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 FREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	M2	7.700,0	-	0,3623	2.789,71

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

DOIS MIL E SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

Valor Total

2.789,71

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 3 de fevereiro de 2015.

Assinatura e cargo do responsável

 Alina Tomazoni
 Secretária Municipal de
 Educação e Esportes
 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;



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 173

Data do Pedido: 3/2/2015

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

Ficha: 519

Reserva de Dotação: 1397

Data da Reserva: 05/01/2015

Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Aplicação: 0101000000 - 0.1.01.000000

Fonte de Recurso: 101 - Recurso Educação 25%

Item de Despesa: 900000 - DIVERSOS

Convênio:

Destino: 060209 - EMEI MUNDO ENCANTADO

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO Cep: 78850000

Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66) 3497-1517 Fax:

Contrato/Ano: 88 / 2013

Data de Início: 30/09/2013

Data de Término: 31/12/2013

Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Solicitação/Ano: 0 / 2015

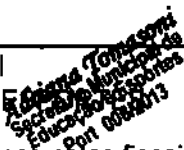
Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
2	44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	7700	M2	0,3623	2.789,71

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

Total por Solicitação => 2.789,71

Total a Empenhar => 2.789,71


ADRIANA TOMASONI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E


Secretaria Municipal de Educação
Porto Primavera


PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

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

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

Número documento	32.702
Valor	80.784,83
Data transferência	27/03/2015
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SiSBB	1A0311A86B475456
--------------------	------------------

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

27/03/2015 11:58:40

27/03/2015 12:16:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000070 / 011

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

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

Empenho			
Tipo	Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	1729 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
27/03/2015		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 -	00519	12.361.0042-2.045
Vínculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
2.789,71		139,49	2.650,22
			2.789,71

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1		01	Itens de Pagamento		2.650,22
				Total	2.650,22

Por Extenso
***** (dois mil e setecentos e oitenta e nove reais e setenta e um centavos) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
Secretária de Fazenda

Liquidação

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

Pagamento

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	032.702	2.650,22
Total			2.650,22



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 **001730**

Credor

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

Empenho		Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS		00519	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Reserva
03/02/2015		4595	PREGAO PRESENCIAL	98	1398
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento	
101 - Recurso Educação 25%			0101000000 - 0.1.01.000000	Contrato 0	

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00519	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,		
Vinculo		
101 - Recurso Educação 25%		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
568.561,70	2.405.972,61	49.816,25	2.356.156,36

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	137500	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)		49.816,25
Total					49.816,25

Por Extenso

*****(quarenta e nove mil e oitocentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos) *****

Autorização

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

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: 01730

Nº. Liquidação: 001

Data Emissão: 06/03/2015

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nº Ficha

00519

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

0

Convênio

Nº Licitação

Requisição

Reserva

1398

Fonte do Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00519

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

49.816,25

Valor Liquidação

49.816,25

Saldo a Liquidar

49.816,25

Valor Retenção

2.490,81

Valor Líquido

47.325,44

Por Extenso:

(quarenta e sete mil e trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
06/03/2015	06/03/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.490,81
Total Retido			2.490,81

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	06/03/2015	NOTA FISCAL	357	49.816,25
Total dos Documentos				49.816,25

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação D6B8.24D7.6EEB	Data/Hora de emissão 05/03/2015 - 10:18:46
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 357

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 1730/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF MARIA DALLAFIORA COSTA NO MÊS 02/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO, AG. 1458-3, C/C 2393-0

Serviço: 710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
49.816,25	1,00	0,00	0,00	49.816,25	5,00	2.490,81	49.816,25

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 49.816,25

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\$)	
2.490,81	0,00	2.490,81	47.325,44	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/04/2015

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Arges, (66) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera, (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARO POR FINS DE
RECERIMENTO DO DOCUMENTO.

Arges, (66) 3613-8500 ou 151.

Cidade Primavera do Leste-MT, 05/03/2015.

recebidos em _____

Os serviços foram


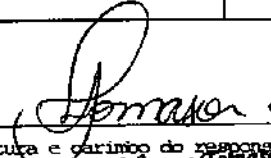
prestados em 05/03/2015

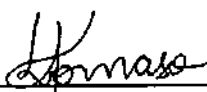
A obra foi realizada

em _____


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

Adriana Tomasoni
Ass. e carimbo
Adriana Tomasoni
Secretária Municipal de
Educação e Esportes
Port 006/2013

Data Emissão: 04/03/2015		Página: 1				
 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Mirim, 444 01974-088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 510/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 1730/2015</p>				
	<p>PROCESSO 4586/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 03/02/2015</p> <p>ADITIVO</p>				
Modalidade: FREGÃO		Nro: 98/2013				
Solicitação: 0		Número Pedido: 174				
<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: 519 Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 25% Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER Unidade de Orçamentária/Nº da Fosta: SEÇÃO PEDAGÓGICA Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA Destino: -EMEF MARIA DELLAFIORA COSTA</p>						
Unidade Requisitante		Dotação/Elemento da Despesa	Contrato			
SEÇÃO PEDAGÓGICA		06.06002.12.361.0042-2045	98/2013			
<p>Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSIETO 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	-	0,3623	49.816,25
<p><small>Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial nas diversas unidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, saúde, administração e promoção social.</small></p>						
Valor Total por Extensão						Valor Total
QUATRO E NOVE MIL E OITOCENTOS E TRZESSETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS						49.816,25
<p>Autorizo a execução do serviço PRIMAVERA DO LESTE - MT, 3 de fevereiro de 2015.</p>						
Assinatura e carimbo do responsável						
 Adriana Tomasoni Secretária Municipal de Educação e Esportes Puri 006/2013						
<p>Atenção:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Valor do Empenho: 49.816,25


PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
 ORDENADOR DE DESPESAS

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



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 174

Data do Pedido: 3/2/2015

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

Ficha: 519

Reserva de Dotação: 1398

Data da Reserva: 05/01/2015

Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Aplicação: 0101000000 - 0.1.01.000000

Fonte de Recurso: 101 - Recurso Educação 25%

Item de Despesa: 900000 - DIVERSOS

Convênio:

Destino: 060226 - EMEF MARIA DELLAFIORA COSTA

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO Cep: 78850000

Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66) 3497-1517 Fax:

Contrato/Ano: 88 / 2013

Data de Início: 30/09/2013

Data de Término: 31/12/2013

Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Solicitação/Ano: 0 / 2015

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
2	44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	137500	M2	0,3623	49.816,25

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

Total por Solicitação => 49.816,25

Total a Empenhar => 49.816,25

ADRIANA TOMASONI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
03/02/2015

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

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

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

Número documento	32.702
------------------	--------

Valor	80.784,53
-------	-----------

Data transferência	27/03/2015
--------------------	------------

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

Autenticação SISBB	1A0311A86B475456
--------------------	------------------

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

27/03/2015 11:58:40

27/03/2015 12:16:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000070 / 015

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

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

Empenho			
Tipo	Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	1730 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
27/03/2015		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 -	00519	12.361.0042-2.045
Vínculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
49.816,25		47.325,44	49.816,25

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	47.325,44	47.325,44
Total				47.325,44	47.325,44

Por Extenso
 ****(quarenta e nove mil e oitocentos e dezessets reais e vinte 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	8026-8 /MOVIMENTO - BB	032.702	47.325,44
Total			47.325,44

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

06.002 - SEÇÃO PEDAGÓGICA

Nro Empenho **001731**

Credor

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

Empenho

Ordinário	1	900000 - DIVERSOS	00519	0
Data de Emissão	03/02/2015	Processo	4595	Reserva
Vencimento	98	Nro. Licitação	98	1399
Fonte de Recursos	101 - Recurso Educação 25%			
Aplicação	010100000 - 0.1.01.000000			
Documento	Contrato 0			

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional	Sub-Elemento da Despesa	Vínculo	ORÇAMENTARIO
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00519	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA	3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	101 - Recurso Educação 25%	Crédito

Valores

Saldo Anterior	2.356.156,36	valor do Empenho	33.257,33	Saldo Atual	2.322.899,03
-----------------------	---------------------	-------------------------	------------------	--------------------	---------------------

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	03	91795	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCARAO)	0,36	33.257,33
Total					33.257,33

Por Extenso (trinta e tres mil e quizesentos e cinquenta e sete reais e tres centavos) *****

Autorização

Pedro H. da Silva Júnior
 Ordenador de Despesas
 Portaria 31/2013
Clair Fortunato Guarento
 Secretária de Fazenda
Thiagu Jaír de Campos
 Contador/Mat.6741 CRC-MT
 014820/0

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável:

Pagamento

Data: / / Cheque: Cheque: Cheque: Cheque:
 Banco: Banco: Banco: Banco:
 Conta: Conta: Conta: Conta:
 R\$: R\$: R\$: R\$: Nome: CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nro. Empenho: **01731**
Nro. Liquidação: **001**
Data Emissão: **08/03/2015**

Credor:

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

Empenho:		item Despesa	Nro Ficha	Ficha
Tipo		900000-DIVERSOS	00519	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio
		4595	0	
			Nro Licitação	Requisição
				Reserva
				1399
Fonte de Recurso		Modalidade		
101-Recurso Educação 25%		PREGAOPRESENCIAL		

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00519	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vinculo		
101-Recurso Educação 25%		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
33.257,33	33.257,33	33.257,33	1.662,87	31.594,46

Por Extenso:

(trinta e um mil e quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
06/03/2015	06/03/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.662,87
Total Retido			1.662,87

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	06/03/2015	NOTA FISCAL	354	33.257,33
Total dos Documentos				33.257,33

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
DO LESTE**

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 1254.6FDA.E1A5	Data/Hora da emissão 05/03/2015 - 10:08:00
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 354

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 1731/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF 13 DE MAIO NO MÊS 02/2015. DEPOSITAR NO BANCO SICOOB PRIMAVERA, AG. 4345, C/C 2633-6

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
33.257,33	1,00	0,00	0,00	33.257,33	5,00	1.662,87	33.257,33

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33.257,33

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(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
1.662,87	0,00	1.662,87	31.594,46	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/04/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917, Bairro APAES - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera - (66) 3498-3333 ou 151.


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

- Os materiais foram recebidos em _____ (66) 3498-3333 ou 151.
 Os serviços foram prestados em _____ (66) 3498-3333 ou 151.

A obra foi realizado em _____

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

Ass. e carimbo
 Adriana Tomasoni
 Secretária Municipal de
 Educação e Esportes
 Port. 006/2013

 <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 511/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 1731/2015</p>
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 03/02/2015</p> <p>ADITIVO</p>

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 175

Fornecedor: 101111 - VEICOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.950-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: (66) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 519

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 13 DE MAIO

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	91.795,	*	0,3623	33.257,33

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

Valor Total por Extensão

TRINHA E TRÊS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINHA E TRÊS CENTAVOS

Valor Total

33.257,33

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 3 de fevereiro de 2015.

Assinatura e carimbo do Responsável

Assinatura
 Secretária Municipal de
 Educação e Esportes
 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
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE - MT

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 175

Data do Pedido: 3/2/2015

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

Ficha: 519

Reserva de Dotação: 1399

Data da Reserva: 05/01/2015

Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Aplicação: 0101000000 - 0.1.01.000000

Fonte de Recurso: 101 - Recurso Educação 25%

Item de Despesa: 900000 - DIVERSOS

Convênio:

Destino: 060214 - EMEF 13 DE MAIO

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO Cep: 78850000

Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66) 3497-1517 Fax:

Contrato/Ano: 88 / 2013

Data de Início: 30/09/2013

Data de Término: 31/12/2013

Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Solicitação/Ano: 0 / 2015

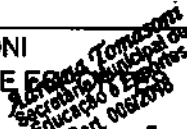
Table with 5 columns: Item, Código, Descrição, Qtde., Unid., Vlr. Unit., Vlr. Total. Row 1: 2, 44617, SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO), 91795, M2, 0,3623, 33.257,33. Includes detailed description below.

Total por Solicitação => 33.257,33

Total a Empenhar => 33.257,33

Handwritten signature of Adriana Tomasoni

ADRIANA TOMASONI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE



PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

Handwritten signature of Pedro Honorato da Silva Junior

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

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

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

Número documento	33.108
Valor	57.150,20
Data transferência	31/03/2015
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	3EA597892E74E1D5
--------------------	------------------

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

31/03/2015 13:19:42
31/03/2015 14:08:41

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 ANULAÇÃO DE EMPENHO

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

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

Empenho			Evento	Nro. Empenho
Tipo			900000 - DIVERSOS	001737
ORDINARIO				
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva
16/03/2015		4595		1626
				Nro. Anulação
				000022

Dotação		Nro Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		
Vínculo	999 - Outros Recursos	00563	27.812.0048-2.052 - MANUT COORDENADORIA DE
		CRÉDITO	ORÇAMENTARIO

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

Dotação			
Dotação Autorizada	Empenhado	Valor do Anulado	Saldo Atual
9.515,47	24.694,74	23.858,74	8.679,47

Valores do Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor do Anulado	Saldo Atual
23.858,74	0,00	23.858,74	0,00


Pedro H. da Silva Júnior
Ordenador de Despesas

Histórico
Anulação de Empenho

Por Extenso
***** (vinte e tres mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos) *****

OF. nº 0988/2015 - SMEE

Primavera do Leste - MT, 11 de Março de 2015.

Prezado Senhor

Ao cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para solicitar a vossa senhoria o cancelamento das nota de empenho 1737/2015, da empresa Vetor Serviços e Terceirizações Ltda. ME, de 03/02/2015, no valor de R\$ 23.858,74;

Atenciosamente



ADRIANA TOMASONI
Secretária Municipal de Educação e Esportes

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

*Recebi em 16/03/2015
José Luiz*

Ilmo. Sr.
THIAGO JAIR DE CAMPOS
Contador
Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT



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



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
06.006 - SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

Nro Empenho: 001737

Credor

Razão Social / Fornecedor: 10111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME
 Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630
 Cidade: PRIMAVERA DO LESTE
 Telefone: (66) 3497-1517

CNPJ / CPF: 79.401.188/0001-30
 Banco Agência Conta Bancária: []

Empenho	Tipo	Item da Despesa	Nro. Folia	Folia
ORDINÁRIO	900000 - DIVERSOS	00563	1	
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Nro. Licitação	Requisição
03/02/2015	4595	PREGAOPRESENCIAL	98	1626
Fonte de Recursos	Aplicação	Documento		
999 - Outros Recursos	0100000000 - 01.00.000000	Contrato 0		

Dotação

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - Sub-Eliemento da Despesa
 Vinculo: 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
 999 - Outros Recursos

ORÇAMENTARIO

Dotação Autorizada: 9.515,47
 Saldo Anterior: 628.465,12
 Valor do Empenho: 23.858,74
 Saldo Atual: 604.606,38

Valores

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	0,34		SERVIÇO DE LIMPEZA PRECISA (SEC EDUCACAO)	23.858,74	23.858,74
					Total
					23.858,74

Por Extenso: (Vinte e tres mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos) *****

Autorização

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

Claír Fortunato Guariento
 Secretária de Fazenda

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

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável: _____

Pagamento

Data: / / Cheque: _____
 Cheque: _____
 Banco: _____
 Conta: _____
 Banco: _____
 Conta: _____
 Cheque: _____
 Cheque: _____

Recebemos) da Prefeitura de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.
 CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30 RG/CPF: _____ Nome: _____

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98 **Data de Homologação: 30/09/2013**
Modalidade: Pregão **Pedido: 176** **Data do Pedido: 3/2/2015**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.**Ficha: 563** **Reserva de Dotação: 1402** **Data da Reserva: 05/01/2015****Centro de Custo: 06005 - SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER****Ação: 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: 0100000000 - 0.1.00.000000****Fonte de Recurso: 999 - Outros Recursos****Item de Despesa: 900000 - DIVERSOS****Convênio:****Destino: 060501 - COORDENADORIA DE ESPORTES GINASIO PIANO****Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME****Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30****Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO Cep: 78850000****Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT****Fone: (66) 3497-1517 Fax:****Contrato/Ano: 88 / 2013****Data de Início: 30/09/2013****Data de Término: 31/12/2013****Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE****Solicitação/Ano: 0 / 2015**

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	23357	SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME	69987,5	SERV	0,3409	23.858,74

Total por Solicitação => 23.858,74**Total a Empenhar => 23.858,74****ADRIANA TOMASONI**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE**Adriana Tomasoni**
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
04/2/2015**PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR**
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Por Extenso(dois mil e novecentos e trinta e nove reais e dezessets centavos)

Histórico
Anulação de Empenho

Pedro H. da Silva Júnior
Ordenador de Despesas

Empenhado	2.939,16	0,00	Saldo Atual	0,00
Valor do Anulado	2.939,16			
Anulado Anterior	0,00			

Dotação Autorizada	3.182.061,70	146.922,76	Saldo Atual	3.038.078,10
Empenhado	3.182.061,70			
Valor do Anulado	2.939,16			

Credor
Razão Social / Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA
CNPJ / CPF: 17.947.940/1188/0001
Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630
Cidade: PRIMAVERA DO
Telefone: (66) 3497-1517
Conta Bancária: Agência Banco

Dotação
101 - Recurso Educação 25%
Natura da Despesa: 3.390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
Nro Ficha Classificação Funcional: 12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Vínculo: 00519
Crédito: ORÇAMENTARIO

Empenho	Evento	Data de Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva	Nro. Empenho
ORDINARIO	900000 - DIVERSOS	21/08/2015		4595		1851	003017
							000162

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

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

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO





OF. nº 2336/2015 - SMEE

Primavera do Leste - MT, 21 de Agosto de 2015.

Prezado Senhor

Ao cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para solicitar a vossa senhoria o cancelamento das notas de empenho de nºs 3017,3018,3019,3020,3021,3022,3023,3024,3025 e 3026, da empresa VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA – ME., datados de 02/03/2015.

Atenciosamente



ADRIANA TOMASONI
Secretária Municipal de Educação e Esportes

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

Ilmo. Sr.
THIAGO CAMPOS RAMALHO
Contador
Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

Nro Empenho **003017**

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

Credor

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

Empenho

Tipo	Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha
ORDINARIO	900000 - DIVERSOS		00519	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação
02/03/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98
Requisição	Reserva		Documento	
	1851		Contrato 0	
Fonte do Recursos	Aplicação		Documento	
101 - Recurso Educação 25%	0101000000 - 0.1.01.000000		Contrato 0	

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00519	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
1.461.561,70	1.378.013,13	2.939,16	1.375.073,97

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	8112,5	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	0,36	2.939,16
Total					2.939,16

Por Extenso

*****dois mil e novecentos e trinta e nove reais e dezesseis 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
014620/O

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável:

Pagamento

Data: / /

Cheque: _____ Cheque: _____ Cheque: _____

Banco: _____ Banco: _____ Banco: _____

Conta: _____ Conta: _____ Conta: _____

RS: _____ RS: _____ RS: _____

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

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

RG/CPF: _____

Nome: _____



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 179

Data do Pedido: 2/3/2015

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

Ficha: 519

Reserva de Dotação: 1851

Data da Reserva: 05/01/2015

Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Aplicação: 0101000000 - 0.1.01.000000

Fonte de Recurso: 101 - Recurso Educação 25%

Item de Despesa: 900000 - DIVERSOS

Convênio:

Destino: 060221 - EMEI BERCARIO RAI0 DE SOL

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO Cep: 78850000

Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66) 3497-1517 Fax:

Contrato/Ano: 88 / 2013

Data de Início: 30/09/2013

Data de Término: 31/12/2013

Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Solicitação/Ano: 0 / 2015

Table with 5 columns: Item, Código, Descrição, Qtde., Unid., Vir. Unit., Vir. Total. Row 1: 2, 44617, SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO), 8112,5, M2, 0,3623, 2.939,16

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

Total por Solicitação => 2.939,16

Total a Empenhar => 2.939,16

ADRIANA TOMASONI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

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

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

Empenho					Nro. Empenho:
Tipo	Evento				003018
ORDINARIO	900000 - DIVERSOS				
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva	Nro. Anulação
21/08/2015		4595		1852	000163

Dotação		Nro Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00519	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Vinculo		Crédito	
101 - Recurso Educação 25%		ORCAMENTARIO	

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

Dotação			
Dotação Autorizada	Empenhado	Valor do Anulado	Saldo Atual
3.182.061,70	146.922,76	21.869,34	3.057.008,28

Valores do Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor do Anulado	Saldo Atual
18.930,18	0,00	18.930,18	0,00

Pedro H. da Silva Júnior
Ordenador de Despesas

Histórico
Anulação de Empenho

Por Extenso
*****(dezoito mil e novecentos e trinta reais e dezolito centavos) *****



OF. nº 2336/2015 - SMEE

Primavera do Leste - MT, 21 de Agosto de 2015.

Prezado Senhor

Ao cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para solicitar a vossa senhoria o cancelamento das notas de empenho de nºs 3017,3018,3019,3020,3021,3022,3023,3024,3025 e 3026, da empresa VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA – ME., datados de 02/03/2015.

Atenciosamente



ADRIANA TOMASONI
Secretária Municipal de Educação e Esportes

Adriana Tomasoni
Secretária Municipal de
Educação e Esportes
Pod. 035/2013

Ilmo. Sr.
THIAGO CAMPOS RAMALHO
Contador
Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT



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 **003018**

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		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	00519	1		
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
02/03/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		1852
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento		
101 - Recurso Educação 25%			0101000000 - 0.1.01.000000	Contrato 0		

Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00519	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
1.461.561,70	1.375.073,97	18.930,18	1.356.143,79

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	52250	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)	0,36	18.930,18
Total					18.930,18

Por Extenso *****(dezoito mil e novecentos e trinta reais e dezoito centavos) *****

Autorização			
Pedro H. da Silva Júnior	Clair Fortunato Guariento	Thiago Jair de Campos	
Ordenador de Despesas	Secretária de Fazenda	Contador/Mat.8741 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:

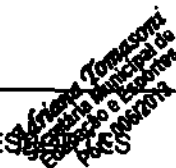
**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**Endereço: Rua Maringa, 444
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE - MTCEP: 78.850-000 Bairro: Centro
Fone: (66)34983333 Fax:

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO**Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços N° Licitação: 98****Data de Homologação: 30/09/2013****Modalidade: Pregão****Pedido: 180****Data do Pedido: 2/3/2015****Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.**Ficha: 519****Reserva de Dotação: 1852****Data da Reserva: 05/01/2015****Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA****Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA****Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA****Subelemento: 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA****Aplicação: 0101000000 - 0.1.01.000000****Fonte de Recurso: 101 - Recurso Educação 25%****Item de Despesa: 900000 - DIVERSOS****Convênio:****Destino: 060216 - EMEF CARLOS DRUMMOND****Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME****Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30****Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO Cep: 78850000****Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT****Fone: (66) 3497-1517 Fax:****Contrato/Ano: 88 / 2013****Data de Início: 30/09/2013****Data de Término: 31/12/2013****Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE****Solicitação/Ano: 0 / 2015**

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
2	44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	52250	M2	0,3623	18.930,17

Desc. Detalhada: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.**Total por Solicitação => 18.930,17****Total a Empenhar => 18.930,18**

 ADRIANA TOMASONI
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE


 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
 ORDENADOR DE DESPESAS

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

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

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

Empenho					Nro. Empenho
Tipo ORDINARIO		Evento 900000 - DIVERSOS			003019
Data de Emissão 21/08/2015	Vencimento	Processo 4595	Requisição	Reserva 1853	Nro. Anulação 000164

Dotação		Nro Ficha	Classificação Funcional
Natureza de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		00519	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Vinculo 101 - Recurso Educação 25%		Crédito ORCAMENTARIO	

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

Dotação			
Dotação Autorizada	Empenhado	Valor do Anulado	Saldo Atual
3.182.061,70	146.922,76	24.459,79	3.059.598,73

Valores do Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor do Anulado	Saldo Atual
2.590,45	0,00	2.590,45	0,00


Pedro H. da Silva Júnior
Ordenador de Despesas

Histórico
Anulação de Empenho

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



OF. nº 2336/2015 - SMEE

Primavera do Leste - MT, 21 de Agosto de 2015.

Prezado Senhor

Ao cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para solicitar a vossa senhoria o cancelamento das notas de empenho de nºs 3017,3018,3019,3020,3021,3022,3023,3024,3025 e 3026, da empresa VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA – ME., datados de 02/03/2015.

Atenciosamente



ADRIANA TOMASONI
Secretária Municipal de Educação e Esportes

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

Ilmo. Sr.
THIAGO CAMPOS RAMALHO
Contador
Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT



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 **003019**

Credor

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

Empenho		Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha	
Tipo		900000 - DIVERSOS		00519	1	
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
02/03/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		1853
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento		
101 - Recurso Educação 25%			0101000000 - 0.1.01.000000	Contrato 0		

Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00519	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 da Empenho	Saldo Atual
1.461.561,70	1.356.143,79	2.590,45	1.353.553,34

Histórico						
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total	
1	7150	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)		0,36	2.590,45
					Total	2.590,45

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

Autorização			
Pedro H. da Silva Júnior Ordenador de Despesas Portaria 31/2013	Clair Fortunato Guariento Secretária de Fazenda	Thiago Jair de Campos Contador/Met.6741 CRC-MT 014620/O	

Liquidação

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

Pagamento

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

Banco: _____ Banco: _____ Banco: _____

Conta: _____ Conta: _____ Conta: _____

RS: _____ RS: _____ RS: _____

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

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

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO**Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98****Data de Homologação: 30/09/2013****Modalidade: Pregão****Pedido: 181****Data do Pedido: 2/3/2015****Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.**Ficha: 519****Reserva de Dotação: 1853****Data da Reserva: 05/01/2015****Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA****Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA****Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA****Subelemento: 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA****Aplicação: 0101000000 - 0.1.01.000000****Fonte de Recurso: 101 - Recurso Educação 25%****Item de Despesa: 900000 - DIVERSOS****Convênio:****Destino: 060218 - EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA****Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME****Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30****Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO Cep: 78850000****Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT****Fone: (66) 3497-1517 Fax:****Contrato/Ano: 88 / 2013****Data de Início: 30/09/2013****Data de Término: 31/12/2013****Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE****Solicitação/Ano: 0 / 2015**

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unít.	Vlr. Total
2	44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	7150	M2	0,3623	2.590,45

Desc. Detalhada: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.**Total por Solicitação => 2.590,45****Total a Empenhar => 2.590,45**

 ADRIANA TOMASONI
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES


 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
 ORDENADOR DE DESPESAS

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