



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			003020
Data de Emissão 21/08/2015	Vencimento	Processo 4595	Requisição	Reserva 1854	Nro. Anulação 000165

Dotação		Nro Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		00519	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Vínculo 101 - Recurso Educação 25%		Crédito ORÇAMENTARIO	

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

Dotação			
Dotação Autorizada	Empenhada	Valor do Anulado	Saldo Atual
3.182.061,70	146.922,76	40.400,99	3.075.539,93

Valores do Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor do Anulado	Saldo Atual
15.941,20	0,00	15.941,20	0,00

Pedro H. da Silva Júnior

Ordenador de Despesas

Histórico

Anulação de Empenho

Por Extenso

*****(quinze mil e novecentos e quarenta e um reais e vinte 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. 608/2013

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 **003020**

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	Reserva
02/03/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		1854
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
1.461.561,70	1.353.553,34	15.941,20	1.337.612,14


Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	44000	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	0,36	15.941,20
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 Clair 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: _____



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: 182 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: 1854 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
SECRETARIA 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.

Por Extenso(sete mil e novecentos e setenta reais e sessenta centavos)

Histórico Anulação de Empenho

Pedro H. da Silva Júnior
 Ordenador de Despesas

Empenhado	3.970,60	Anulado Anterior	0,00	Valor do Anulado	7.970,60	Saldo Atual	0,00
-----------	----------	------------------	------	------------------	----------	-------------	------

Dotação Alocada	3.182.061,70	Empenhado	146.922,76	Valor do Anulado	48.371,59	Saldo Atual	3.083.510,53
-----------------	--------------	-----------	------------	------------------	-----------	-------------	--------------

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

Dotação 101 - Recurso Educação 25%
 Vinculo ORCAMENTARIO
 Natureza de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00519 12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
 Nro Ficha Classificação Funcional Crédito

Empenho	ORDINARIO	Evento	900000 - DIVERSOS	Nro. Empenho	003021
Data de Emissão	21/08/2015	Vencimento	4595	Processo	1856
Requisição		Reserva		Nro. Anulação	000166

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

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 descrito abaixo.



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 **003021**

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			Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO			900000 - DIVERSOS		00519	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
02/03/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		1856
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
1.461.561,70	1.337.612,14	7.970,60	1.329.641,54


Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	22000	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)	0,36	7.970,60
Total					7.970,60

Por Extenso

***** (sete mil e novecentos e setenta reais e sessenta centavos) *****

Autorização


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


Clair Fortunato Guariento
 Secretária de Fazenda


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

Liquidação

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

Pagamento

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

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

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

RG/CPF: _____

Nome: _____



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 184

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: 1856

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

Table with 5 columns: Item, Código, Descrição, Qtde., Unid., Vir. Unit., Vir. Total. Row 1: 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

Handwritten signature of Adriana Tomasoni

ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Assinatura Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esporte
Port. 006/2013

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

- Atenção: - O nº do empenho deverá constar nas notas fiscais (Empenho da Despesa).
- As notas fiscais deverão ser emitidas de acordo com as autorizações de compras, que estão 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			003022
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva	Nro. Anulação
21/08/2015		4595		1855	000167

Dotação			
Natureza da Despesa	Nro Ficha	Classificação Funcional	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00519	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA	
Vinculo	Crédito		
101 - Recurso Educação 25%	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	

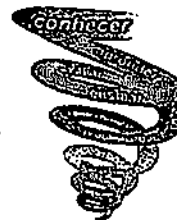
Dotação			
Dotação Autorizada	Empenhado	Valor do Anulado	Saldo Atual
3.182.061,70	146.922,76	59.331,17	3.094.470,11

Valores do Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor do Anulado	Saldo Atual
10.959,58	0,00	10.959,58	0,00

Pedro H. da Silva Júnior
Ordenador de Despesas

Histórico
Anulação de Empenho

Por Extenso
***** (dez mil e novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito 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. 008/2013

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 **003022**

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
02/03/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	
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
1.461.561,70	1.329.641,54	10.959,58	1.318.681,96


Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	30250	03	SERVICO 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 31/2d13


Clair Fortunato Guariento
Secretária de Fazenda


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

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável: _____

Pagamento

Data: / /

Cheque: _____ Cheque: _____ Cheque: _____

Banco: _____ Banco: _____ Banco: _____

Conta: _____ Conta: _____ Conta: _____

RS: _____ RS: _____ RS: _____

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

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

RG/CPF: _____

Nome: _____



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Endereço: Rua Maringa, 444
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: 185

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: 534

Reserva de Dotação: 1857

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 7 columns: Item, Código, Descrição, Qtde., Unid., Vir. Unit., Vir. Total. Row 1: 2, 44617, SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO), 30250, M2, 0,3623, 10.959,58

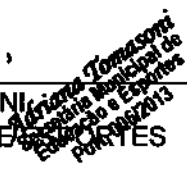
Desc. Detalhada: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.

Total por Solicitação => 10.959,58

Total a Empenhar => 10.959,58

Handwritten signature of Adriana Tomasoni

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.



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						
Tipo			Evento		Nro. Empenho	
ORDINARIO			900000 - DIVERSOS		003023	
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva	Nro. Anulação	
21/08/2015		4595		1858	000168	

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 -		Vínculo		Crédito	
101 - Recurso Educação 25%		101 - Recurso Educação 25%		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	
3.182.061,70	146.922,76	62.120,88	3.097.259,82	

Valores do Empenho				
Empenhado	Anulado Anterior	Valor do Anulado	Saldo Atual	
2.789,71	0,00	2.789,71	0,00	

Pedro H. da Silva Júnior
Ordenador de Despesas

Histórico
Anulação de Empenho

Por Extenso
***** (dois mil e setecentos e oitenta e nove reais e setenta e um 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. 036/2013

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 **003023**

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	Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha
ORDINARIO	900000 - DIVERSOS	00519	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo
02/03/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL
			Nro. Licitação
			98
			Requisição
			1858
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
1.461.561,70	1.318.681,96	2.789,71	1.315.892,25

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	7700	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)		0,36
					Total
					2.789,71

Por Extenso		
***** (dois mil e setecentos 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: _____
	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

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

CEP: 78.950-000 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: 186 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: 1858 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

Table with 5 columns: Item, Código, Descrição, Qtde., Unid., Vir. Unit., Vir. Total. Row 1: 2, 44617, SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO), 7700, M2, 0,3623, 2.789,71. Includes detailed description below.

Total por Solicitação => 2.789,71

Total a Empenhar => 2.789,71

ADRIANA TOMASONI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Port. 068

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 Manga, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05



NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

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

06 - SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

06.002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Empenho	Data de Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva	Nro. Empenho
ORDINARIO	21/08/2015		4595		1857	003024
Evento	Nº Ficha	Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Valor	Vínculo	Dotação
900000 - DIVERSOS	00534	12.364.0042-2.047 - MANUT. ENSINO SUPERIOR	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.390.39.00	101 - Recurso Educação 25%	ORÇAMENTARIO

Credor	Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
	101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA	079.401.188/0001			
Endereço	AV FLORIANOPOLIS, 630				
Cidade	PRIMAVERA DO				
Telefone	(66) 3497-1517				

Dotação Autorizada	Empenhado	Valor do Anulado	Saldo Atual
32.310,89	10.959,58	10.959,58	32.310,89

Valores do Empenho	Empenhado	Valor do Anulado	Saldo Atual
10.959,58	0,00	10.959,58	0,00

Pedro H. da Silva Junior
Ordernador de Despesas

Histórico
Anulação de Empenho

Por Extenso

.....(dez mil e novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito 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. 0582013

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 **003024**

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	Requisição
02/03/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	Reserva 1857
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,		
Vínculo		
101 - Recurso Educação 25%		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
2.310,89	75.313,64	10.959,58	64.354,06

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	30250	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)		0,38
Total					10.959,58

Por Extenso

***** (dez mil e novecentas 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: _____ 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**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: 183 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: 1855 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
 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.



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				003025
ORDINARIO	900000 - DIVERSOS				
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva	Nro. Anulação
21/08/2015		4595		1859	000170

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 -			
Vínculo		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	111.937,13	3.147.076,07

Valores do Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor do Anulado	Saldo Atual
49.816,25	0,00	49.816,25	0,00

Pedro H. da Silva Júnior
Ordenador de Despesas

Histórico
Anulação de Empenho

Por Extenso
*****(quarenta e nove mil e oitocentos e dezessets reais e vinte 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. 039/2013

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

Nro Empenho **003025**

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. Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS		00519	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
02/03/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	1859
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 - Sub-Elemento da Despesa	00519	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Vinculo		
101 - Recurso Educação 25%		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
1.461.561,70	1.315.892,25	49.816,25	1.266.076,00


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 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**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: 187** **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: 1859** **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	0,3623	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
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.



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 descrito abaixo.

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

Empenho	Tipo	Data de Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva	Nro. Anulação
ORDINARIO	900000 - DIVERSOS	21/08/2015	4595			1860	000171
	Nro. Empenho						003026

Dotação	Natureza da Despesa	Nro Ficta	Classificação Funcional	Credito
101 - Recurso Educação 25%	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ORÇAMENTARIO	00519	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA	

Credor	Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
	101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA	A79.401.188/0001			
	Endereço	Cidade	Telefone	AV FLORIANOPOLIS, 630 PRIMAVERA DO (66) 3497-1517	

Dotação	Empenhado	Valor do Anulado	Saldo Anul
3.182.061,70	146.922,76	146.922,76	3.180.333,40

Valores do Empenho	Empenhado	Anulada Anterior	Valor do Anulado	Saldo Anul
3.257,33	0,00	33.257,33	0,00	0,00

Pedro H. da Silva Júnior
Ordenador de Despesas

Histórico
Anulação de Empenho

Por Extensão

Por Extensão (trinta e tres mil e duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e tres 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 **003026**

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 PRIMAVERA DO LESTE (66) 3497-1517** Cidade Telefone

Empenho	Ordinário	Item da Despesa	900000 - DIVERSOS	Nro. Folia	00519	Folha	1
Data de Emissão	02/03/2015	Vencimento		Requisição		Reserva	1860
Fonte de Recursos	101 - Recurso Educação 25%		Aplicação	0101000000 - 0.1.01.000000		Documento	Contrato 0
			Tipo	PREGAOPRESENCIAL	Nro Licitação	98	
			Processo	4595			

Detração Natureza da Despesa **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

Valores	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
	1.461.561,70	1.266.076,00	1.232.818,67

Historico Item Quantidade Unidade Item Valor Unidade Valor Total

1	91795	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PRECISA (SEC EDUCACAO)	0,36	33.257,33
				Total	33.257,33

Por Extensão(trinta e tres mil e quizesentos e cinquenta e sete reais e trinta e tres centavos)

Autorização Pedro H. da Silva Júnior Ordenador de Despesas Portaria 31/2013
Clair Fortunato Guarento Secretária de Fazenda
Thiago Jair de Campos Contador/Mat. 6743 CRC-MT 014820/0

Liquidação Data: / / Documento: Responsável:

Pagamento Data: / / Cheque: Cheque: Banco: Banco: Conta: Conta: RS: RS: Nome: CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30 RG/CPF: Recebemos da Prefeitura de Primavera do Leste a importância a que se refere este 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 N° Licitação: 98 **Data de Homologação: 30/09/2013**
Modalidade: Pregão **Pedido: 188** **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: 1860** **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

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
2	44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	91795	M2	0,3623	33.257,33

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 => 33.257,33

Total a Empenhar => 33.257,33


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 EMPENHO

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

Nro Empenho **003049**

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		00563	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
02/03/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	Reserva 2217
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento	
999 - Outros Recursos			0100000000 - 0.1.00.000000	Contrato 0	

Dotação

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

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
9.515,47	600.275,16	25.356,47	574.918,69

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	69987,5	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PRECIAL (SEC EDUCACAO)	0,38	25.356,47
Total					25.356,47

Por Extenso

***** (vinte e cinco mil e trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete 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
06.005-SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

Nº. Empenho: 03049

Nº. Liquidação: 001

Data Emissão: 08/04/2015

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		00563		1	
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nº Licitação	Requisição	Reserva
		4595	0				2217
Fonte de Recurso			Modalidade				
999-Outros Recursos			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	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
25.356,47	25.356,47	25.356,47	1.267,82	24.088,65

Por Extenso:

(vinte e quatro mil e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
08/04/2015	08/04/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.267,82
Total Retido			1.267,82

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	08/04/2015	NOTA FISCAL	366	25.356,47
Total dos Documentos				25.356,47

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

03CE.06E9.3405

Data/hora da emissão

19/03/2015 - 16:47:12

Natureza da operação

Retenção do ISSQN

Número da Nota

366**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 3049/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COORDENADORIA DE ESPORTES 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\$)
25.356,47	1,00	0,00	0,00	25.356,47	5,00	1.267,82	25.356,47

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.356,47**Retenções**

ISSQN (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.T. 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\$)
1.267,82	0,00	1.267,82	24.088,65

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 Arões (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 _____

Os serviços foram prestados em 08/04/15

A obra foi realizado em _____

Paulo Aurélio 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 Maringá, 444 01.974.088/0001-05 Insc Estadual ISENTA 78.850-000</p>	ORDEN DE SERVIÇO 862/2015	NOTA DE EMPENHO 3049/2015
	PROCESSO 4585/2013	DATA DO PEDIDO 02/03/2015 ADITIVO

Modalidade: FREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 189

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANÓPOLIS, 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: 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 GINÁSIO PLANÇO

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER	06.06005.27.812.0048-2052	99/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	M2	69.937,	-	0,3623	25.356,47

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

Valor Total por Extenso

VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

Valor Total

25.356,47

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 2 de março de 2015.

Assinatura e carimbo do responsável:

Adriana Tomasoni
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.



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: 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



Receita Federal

**CERTIDÃO**

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



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: 189

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: 563

Reserva de Dotação: 2217

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

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
2	44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	69987,5	M2	0,3623	25.356,47

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 => 25.356,47

Total a Empenhar => 25.356,47

ADRIANA TOMASONI
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

*Adriana Tomasoni
 Secretária Municipal de
 Educação e Esportes
 Port. 0007/2013*

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	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	42.314
Valor	188.851,58
Data transferência	23/04/2015
C - CNPJ diferente	

Autenticação SiSB	D784DAE468725446
-------------------	------------------

Assinado por	J8118438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	23/04/2015 10:10:51
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	23/04/2015 13:39:44

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 / 180

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

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		3049 / 1	1
Orçamentário	900000 - DIVERSOS			
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
23/04/2015		4595		
Fonte de Recursos				
999 - Outros Recursos				

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

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
25.356,47		1.267,82	24.088,65
			25.356,47

Histórico				Valor Líquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		Itens de Pagamento	24.088,65	24.088,65
Total					24.088,65

Por Extenso: *****(vinte e cinco mil e trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos) *****

Autorização:

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
Secretária de Fazenda

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável:

Pagamento

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	3049.001.042	24.088,65
Total			24.088,65



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 **003125**


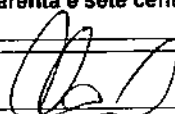
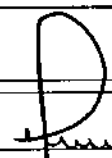
Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	79.401.188/0001-30
Endereço	Cidade
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO
	Telefone
	(66) 3497-1517

Empenho		Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha
ORDINARIO		900000 - DIVERSOS		00563	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
03/03/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	2219
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento	
999 - Outros Recursos			0100000000 - 0.1.00.000000	Contrato 0	

Dotação	
Natureza da Despesa	Ficha
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00563
Sub-Elemento da Despesa	Classificação Funcional
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	27.812.0048-2.052 - MANUT COORDENADORIA DE
Vínculo	
999 - Outros Recursos	
Crédito	
ORCAMENTARIO	

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
9.515,47	574.918,69	25.356,47	549.562,22

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	69887,5	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)		0,36
					Total
					25.356,47

Por Extenso		
***** (vinte e cinco mil e trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos) *****		
Autorização		
		
Pedro H. da Silva Júnior Ordenador de Despesas Portaria 31/2013	Clair Fortunato Guariento Secretária de Fazenda	Thiago Jair de Campos Contador/Mat.6741 CRC-MT 014820/O

Liquidação		
Data: / /	Documento: _____	Responsável: _____

Pagamento		
Data: / /	Cheque: _____	Cheque: _____
	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
06.005-SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

Nº. Empenho: 03125

Nº. Liquidação: 001

Data Emissão: 08/04/2015

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:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa
900000-DIVERSOS

Nº Ficha
00563

Folha
1

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nº Licitação	Requisição	Reserva
		4595	0				2219

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

Vinculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
25.356,47	25.356,47	25.356,47	1.267,82	24.088,65

Por Extenso:

(vinte e quatro mil e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
08/04/2015	08/04/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.267,82
Total Retido			1.267,82

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nº. Documento	Valor
0001	08/04/2015	NOTA FISCAL	383	25.356,47
Total dos Documentos				25.356,47

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 99ED.397B.F377	Data/Hora do emissão 01/04/2015 - 17:15:38
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 383

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 3125/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COORDENADORIA DE ESPORTES NO MÊS 03/2015. 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\$)
25.356,47	1,00	0,00	0,00	25.356,47	5,00	1.267,82	25.356,47

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.356,47

Retenções

ISS(R\$)	IR(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.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\$)
1.267,82	0,00	1.267,82	24.088,65

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 Culabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Arões - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade de 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 01/04/15
 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 Mringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 863/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 3125/2015</p>
	<p>PROCESSO 4566/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 03/03/2015 ADITIVO</p>

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 190

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: 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	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	M2	69.987,	*	0,3623	25.356,47

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

VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

Valor Total

25.356,47

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 3 de março 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;



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

CEP: 79.850-000 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: 190

Data do Pedido: 3/3/2015

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: 563

Reserva de Dotação: 2219

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 Inicio: 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)	69987,5	M2	0,3623	25.356,47

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 => 25.356,47

Total a Empenhar => 25.356,47

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	3280-5	
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 SERVIÇOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	

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

Número documento	42.314
Valor	189.851,58
Data transferência	23/04/2015
C - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	D784DAE458725448
--------------------	------------------

Assinada por	J8118438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	23/04/2015 10:10:51
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	23/04/2015 13:39:44

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 / 181

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			900000 - DIVERSOS	3125 / 1	1
Orçamentário					
Data de Emissão	Vencimento	Processo			
23/04/2015		4595			
Fonte de Recursos					
999 - Outros Recursos					


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


Valores	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
Valor Despesa			
25.356,47		1.267,82	24.088,65
			25.356,47

Histórico				Valor Líquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		Itens de Pagamento	24.088,65	24.088,65
				Total	24.088,65

Por Extenso
 *****(vinte e cinco mil e trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos) *****

Autorização

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

 **CLAIR FORTUNATO GUARIENTO**
 Secretária de Fazenda

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável:

Pagamento

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	3125.001.042	24.088,65
Total			24.088,65



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 **003697**

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

Empenho		Item da Despesa	Nro. Folia	Folia
Tipo		900000 - DIVERSOS	00563	1
ORDINARIO				
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação
19/03/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98
			Requisição	Reserva
				2220
Fonte de Recursos		Aplicação	Documento	
999 - Outros Recursos		0100000000 - 0.1.00.000000	Contrato 0	

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,			
Vínculo			
999 - Outros Recursos			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor da Empenho	Saldo Atual
9.515,47	563.395,29	25.356,47	538.038,82

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	69987,5	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)		0,36
					25.356,47
Total					25.356,47

Por Extenso
***** (vinte e cinco mil e trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete 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: _____
	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

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: 191

Data do Pedido: 19/3/2015

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: 563

Reserva de Dotação: 2220

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 6 columns: Item, Código, Descrição, Qtde, Unid., Vlr. Unit., Vlr. Total. Row 1: 2, 44617, SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO), 69987,5, M2, 0,3623, 25.356,47

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 => 25.356,47

Total a Empenhar => 25.356,47

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

Nota de Cancelamento de Restos a Pagar

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão da Baixa/cancelamento do restos a pagar conforme descrição abaixo.

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA	7940118800013			
Endereço	Cidade	Telefone		
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO	(66) 3497-1517		

Empenho

Tipo		Item da Despesa			RE / Baixa	Folha
3697		900000 - DIVERSOS			003697 / 001	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
19/03/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	4595	2220
Fonte de Recursos		Aplicação			Documento	
999 - 0100000000		0100000000 - 0.1.00.000000			Contrato 0	


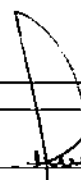
Baixa / Cancelamento

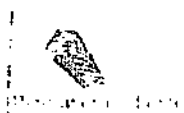
Tipo	Nº Lei	Nº Decreto	Modalidade
NAO PROCESSADO			CANCELAMENTO
Histórico			

Valores

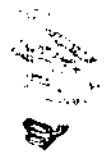
Valor da Baixa
25.356,47
Por Extenso
vinte e cinco mil e trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos

Autorização

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



Prefeitura Municipal de Primavera do Leste
Secretaria Municipal de Educação e Esportes



OF. nº 2165/2016 - SMEE

Primavera do Leste - MT, 22 de Junho de 2016.

Prezado Senhor

Ao cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para solicitar a vossa senhoria o cancelamento de restos a pagar desta secretaria, no valor de R\$ 220.203,45 (duzentos e vinte mil, duzentos e três reais e quarenta e cinco centavos), conforme relação abaixo:

FORNECEDOR	EMPENHO/ANO	VALOR R\$
APARECIDA DA FATIMA FERREIRA DOS SANTOS X	5231/2015	8.400,60
AÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS E INF	7822/2015 -	8.700,00
BENEDITO ALVES BELÉM X	5227/2015	12.683,95
BODACK & CIA LTDA	1702/2015 -	273,40
	3536/2015 -	160,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	10428/2015 -	100,00
CESAR LUIS DE BORTOLI	10649/2015 -	260,00
CLINDAUA TRANSPORTES LTDA - ME	3035/2015	4.664,00
COOP AGROP MISTA TERRANOVA LTDA X	5284/2015	5.850,00
DANILO VALERIANO FERREIRA X	5229/2015	8.401,80
DELMAR KHUN X	5230/2015	10.087,40
DETRAN MT	2058/2015	110,00
DIOCESE DE PVA DO LESTE - PARANATINGA	1655/2015	3.951,69
DIRCEU ZANON	12508/2014	4.102,96
ELMO MOREIRA TAVARES X	16627/2014	3.900,00
EMYLLE CAROLINE PIMENTEL DE SOUZA & CIA	6085/2015	51.567,20
G A MORIS FILHO ME	5988/2015 -	103,60
IMPÉRIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	14962/2015 -	114,90
J SODRE DOS SANTOS SILVA ME	7478/2015 -	384,00
JERONIMO E JERONIMO JUNIOR LTDA	15693/2015 -	24,06
MARCIA APARECIDA FERRI ROMANIN X	5226/2015 X	8.385,50

Pedro Hada Silva Júnior
Ordenador de Despesas
Port. 031 / 2013
24-06-16

MARIA DE LOURDES SOUZA DOS SANTOS E CIA	2541/2015 -	1.200,00
MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	16000/2015	0,08
RENATO HENRIQUE SANTOS ROLIM ME	1416/2014 -	27,00
ROSILENE RUFINA PIMENTA	5224/2015	11.218,20
RUBENS ANDERSON BIEDERMANN	8069/2013 <i>liquidado</i>	1,00
SAMARA STRUBE VILELA IZIDORO	5228/2015	1.642,50
VALMOR LUIZ BRESSAN	5225/2015	13.682,93
VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	3697/2015 -	25.356,47
	5115/2015 /	18.930,18
	15697/2015 -	15.920,00
	15698/2015	0,01
	15699/2015	0,01
	15701/2015	0,01
TOTAL		220.203,45

Atenciosamente

Adriana Tomasoni
ADRIANA TOMASONI

Secretária Municipal de Educação e Esportes

Adriana Tomasoni
 Secretária Municipal de
 Educação e Esportes
 Port. 068/2013

Pedro H. da Silva Júnior
 Ordenador de Despesas
 Port. 031 /2013

limo. Sr.

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR

Ordenador de Despesas

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: **003992**

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
26/03/2015			PREGAOPRESENCIAL	98	2636
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento	
101 - Recurso Educação 25%			0101000000 - 0.1.01.000000	Contrato	

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 de 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
2.069.561,70	463.481,72	2.939,16	460.542,56

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 dezessets centavos) *****

Autorização

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

Clair Fortunato Guariento
Secretária de Fazenda

Thiago Lair 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: 03992

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 08/04/2015

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

Nro Ficha

Folha

Tipo
ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00519

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo
4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva
2636

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
2.939,16

Valor Liquidação
2.939,16

Saldo a Liquidar
2.939,16

Valor Retenção
146,96

Valor Líquido
2.792,20

Por Extenso:

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

Retenções:

Data Ret.

Data Venc.

Conta

Valor Retido

08/04/2015

08/04/2015

1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

146,96

Total Retido

146,96

Documentos:

Item

Data

Tipo de Documento

Nro. Documento

Valor

0001

08/04/2015

NOTA FISCAL

389

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

Código de verificação

FC2C.8A6E.EF3B

Data/Hora da emissão

01/04/2015 - 17:28:46

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

389

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 3992/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEI BERÇARIO RAO DE SOL 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\$)	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

ISS (R\$)	IR (R\$)	CoFins (R\$)	C.S.L.T. (R\$)	PIRRF (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: 29/05/2015

- 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 em (66) 3498-3333 ou 151.


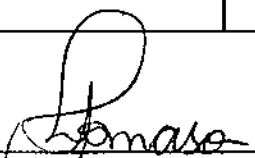
DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS EM 08/04/15

Os serviços foram prestados em 08/04/15

A obra foi realizado em

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

Rosângela Tomassoni
Secretaria Municipal de Educação e Esportes
Port 006/2013

Data Emissão: 01/04/2015		Página: 1				
 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Mringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 1028/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 3992/2015</p>				
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 29/03/2015 ADITIVO</p>				
<p>Modalidade: FREGÃO</p>		<p>Nro: 99/2013</p>				
<p>Solicitação: 0</p>		<p>Número Pedido: 192</p>				
<p>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:</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 Fresta: SEÇÃO PEDAGOGICA Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA Destino: -EMEI BERCARIO RATO DE SOL</p>						
<p>Unidade Requiritante</p>		<p>Dotação/Elemento de Despesa</p>	<p>Contrato</p>			
<p>SEÇÃO PEDAGOGICA</p>		<p>06.06002.12.361.0042-2045</p>	<p>88/2013</p>			
<p>Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.</p>						
Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	M2	8.112,5	*	0,3623	2.939,16
<p><small>Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial nas diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital, termo de referência e demais anexos.</small></p>						
<p>Valor Total por Extensão</p>					<p>Valor Total</p>	
<p>DOIS MIL E NOVENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS</p>					<p>2.939,16</p>	
<p>Autorizo a execução do serviço PRIMAVERA DO LESTE - MT, 26 de março de 2015.</p>						
					<p>Assinatura e cargo do responsável  Adriana Tomazoni Secretaria Municipal de Educação e Esportes Port 006/2013</p>	
<p>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;</p>						



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 N° Licitação: 98

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 192

Data do Pedido: 26/3/2015

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: 2636

Data da Reserva: 26/03/2015

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:

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

N° Requisição:

Local Entrega:

Bairro:

Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
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
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	44204-8	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	42.314	
Valor	188.851,58	
Data transferência	23/04/2015	
"C" - CNPJ diferente		

Autenticação SISBB D784DAE458725446

Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	23/04/2015 10:10:51
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	23/04/2015 13:39:44

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 / 173

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	3992 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
23/04/2015		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
2.939,16	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 **CLAIR FORTUNATO GUARIENTO**
 Ordenador de Despesas Secretária de Fazenda

Liquidação

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

Pagamento

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	3992.001.042	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 **003993**


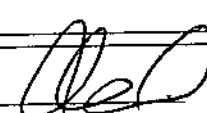
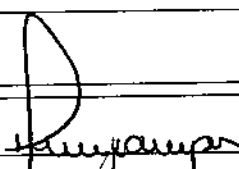
Credor		<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>CNPJ / CPF</i>	<i>Banco Agência</i>	<i>Conta Bancária</i>
		101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	79.401.188/0001-30		
		<i>Endereço</i>	<i>Cidade</i>	<i>Telefone</i>	
		AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO	(66) 3497-1517	

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>
26/03/2015			PREGAOPRESENCIAL	98
<i>Requisição</i>	<i>Reserva</i>			
			2637	
<i>Fonte de Recursos</i>		<i>Aplicação</i>	<i>Documento</i>	
101 - Recurso Educação 25%		0101000000 - 0.1.01.000000	Contrato	

 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>
2.069.561,70	460.542,56	18.930,18	441.612,38

Histórico					
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Item</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
1	52250	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)		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 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: 03993

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 08/04/2015

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:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00519

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

2637

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

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

18.930,18

Valor Liquidação

18.930,18

Saldo a Liquidar

18.930,18

Valor Retenção

946,51

Valor Liquidado

17.983,67

Por Extenso:

(dezessete mil e novecentos e oitenta e tres reais e sessenta e sete centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
08/04/2015	08/04/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	946,51
Total Retido			946,51

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	08/04/2015	NOTA FISCAL	385	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	Data/Hora da emissão
	9D45.4F71.67A1	01/04/2015 - 17:20:24
	Natureza da operação	Número da Nota
	Retenção do ISSQN	385

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 Inscrição Estadual 132290375
	Email atendimento@vetorservicesprimavera.com.br	

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 3993/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF CARLOS DRUMMOND ANDRADE NO MÊS 03/2015. 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\$)
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\$)	IR(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: 29/05/2015

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária. **DECLARO POR FINS DE FISCALIZAÇÃO DO DOCUMENTO**
 - PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917 - Centro - Cuiabá - MT - CEP 13500-000 ou 151.
 - PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.


Os materiais foram recebidos em _____

Os serviços foram prestados em 08/04/15

A obra foi realizado em _____

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

Mariana 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 1029/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 3993/2015</p>
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 26/03/2015 ADITIVO</p>

Modalidade: FREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 193

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: EMEF CARLOS DRUMOND

Unidade Requiritante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
SEÇÃO PEDAGOGICA	06.06002.12.361.0042-2045	88/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	M2	52.250,	-	0,3623	18.930,18

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

Valor Total por Extensão

Valor Total

DEZOIDO MIL E NOVENHOS E TRINTA REAIS E DEZOIDO CENTAVOS

18.930,18

Autorizo a execução do serviço

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

Assinatura e carimbo do responsável

Adriana Tomazoni

Secretaria Municipal de

Educação e Esportes

Por: 006/2013

Atenção:

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



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 N° Licitação: 98 **Data de Homologação: 30/09/2013**
Modalidade: Pregão **Pedido: 193** **Data do Pedido: 26/3/2015**

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: 2637** **Data da Reserva: 26/03/2015**
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:

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
N° Requisição:
Local Entrega: **Bairro:**
Destino:

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 ESPORTES

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

- Atenção:** - O n° do empenho deverá constar nas notas fiscais (Empenho da Despesa).
- As notas fiscais deverão ser emitidas de acordo com as autorizações de compras, que estão 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	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	42.314
------------------	--------

Valor	188.851,56
-------	------------

Data transferência	23/04/2015
--------------------	------------

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

Autenticação SISBB	0784DAE458725446
--------------------	------------------

Assinada por	J8118438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	23/04/2015 10:10:51
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	23/04/2015 13:39:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso



Processo de Pagamento Orçamentário 000093 / 179

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 FLORIANÓPOLIS, 630
 Cidade: PRIMAVERA DO
 Telefone: (66) 3497-1517
 CNPJ / CPF: 79.401.188/0001-30
 Banco Agência Conta Bancária

Empenho	101 - Recurso Educação 25%	Evento	900000 - DIVERSOS	Evento	3993 / 1	Folha	1
Fonte de Recursos	101 - Recurso Educação 25%	Data de Emissão	23/04/2015	Vencimento	4595	Processo	
Dotação	101 - Recurso Educação 25%	Natureza da Despesa	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	Classificação Funcional	12.361.0042-2.045	Credito	00518
Valor Despesa	18.930,18	Retenção	946,51	Pagamento Líquido	17.983,67	Saldo Atual	18.930,18

Item	1	Quantidade	01	Unidade		Descrição	Itens de Pagamento	Valor Líquido	17.983,67	Valor Total	17.983,67
Historico	Total										

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: Documento: Responsável: _____

Data: / /

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

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

Banco: BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO

Tipo Pagamento: Debito Automático

Documento: 3993.001.042

Valor: 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 **003994**

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
26/03/2015			PREGAOPRESENCIAL	98		2638
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento		
101 - Recurso Educação 25%			0101000000 - 0.1.01.000000	Contrato		

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
2.069.561,70	441.612,38	2.590,45	439.021,93


Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	7150	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)		0,36
Total					2.590,45

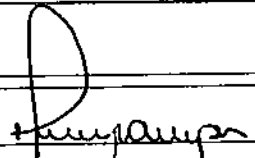
Por Extenso

***** (dois mil e quinhentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos) *****

Autorização


Pedro H. da Silva Júnior
Ordenador de Despesas
Portaria 312013


Clair Fortunato Guariento
Secretária de Fazenda


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

Liquidação

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

Pagamento

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

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº. Empenho: 03994

Nº. Liquidação: 001

Data Emissão: 08/04/2015

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

00519

1

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nº Licitação	Requisição	Reserva
		4595					2638

Forte 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

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
2.590,45

Valor Liquidação
2.590,45

Saldo a Liquidar
2.590,45

Valor Retenção
129,52

Valor Líquido
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
08/04/2015	08/04/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	129,52
Total Retido			129,52

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nº. Documento	Valor
0001	08/04/2015	NOTA FISCAL	388	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 230C.65D7.A7B9	Data/Hora da emissão 01/04/2015 - 17:26:32
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 388

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 Inscrição Estadual 132290375
Email atendimento@vetorservicesprimavera.com.br		

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 3994/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA 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 do 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

ISS (R\$)	PI (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: 29/05/2015

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

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO
 Fatos (65) 3613-8500 ou 151.
 Os materiais e obras recebidos em
 Os serviços foram prestados em 08/04/15
 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 Menga, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISNTA 78.850-000</p>	ORDEN DE SERVIÇO 1030/2015	NOTA DE EMPENHO 3994/2015
	PROCESSO 4595/2013	DATA DO PEDIDO 26/03/2015 ADITIVO

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 194

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: -EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA

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	7.150,0	-	0,3623	2.590,45

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 Extensão

DOIS MIL E QUINHENTOS E NOVENA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

Valor Total

2.590,45

Autorizo a execução do serviço

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

Assinatura e Carimbo Responsável


 Juliana 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 - 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: 194****Data do Pedido: 26/3/2015****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: 2638****Data da Reserva: 26/03/2015****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:****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****N° Requisição:****Local Entrega:****Bairro:****Destino:**

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	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 ESPORTESPEDRO 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**Dobitado**

Agência	3280-5	
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	42.314
Valor	188.851,56
Data transferência	23/04/2015
C - CNPJ diferente	

Autenticação SIBBB	D784DAE458725446
--------------------	------------------

Assinada por	J8118438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	23/04/2015 10:10:51
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	23/04/2015 13:39:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso



Processo de Pagamento Orçamentário 000093 / 174

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
 Cidade: PRIMAVERA DO LESTE
 Telefone: (66) 3497-1517
 CNPJ / CPF: 79.401.188/0001-30
 Banco Agência Conta Bancária

Empenho
 Tipo: Orçamentário
 Evento: 900000 - DIVERSOS
 Número NE/NL: 3994 / 1
 Folha: 1
 Data de Emissão: 23/04/2015
 Vencimento: 4595
 Processo: 101 - Recurso Educação 25%

Dotação
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
 Mto Red: 00519
 Classificação Funcional: 12.361.0042-2.045
 Vinculo: 101 - Recurso Educação 25%
 Orçamentário

Valores

Valor Despesa	2.590,45
Retenção	129,52
Pagamento Líquido	2.460,93
Saldo Atual	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
 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: 3994.001.042
 Valor: 2.460,93
 Débito Automático: BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO
 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 PEDAGOGICA

Nro Empenho **003995**

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
26/03/2015			PREGAOPRESENCIAL	98	Reserva 2639
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento	
101 - Recurso Educação 25%			0101000000 - 0.1.01.000000	Contrato	

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
2.069.561,70	439.021,93	15.941,20	423.080,73

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	44000	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)		0,36
Total					15.941,20

Por Extenso

***** (quinze mil e noventa e quatro 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 da Silva 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: 03995

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 08/04/2015

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

Nro Ficha

Folha

Tipo
ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00519

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

2639

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

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
15.941,20

Valor Liquidação
15.941,20

Saldo a Liquidar
15.941,20

Valor Retenção
797,06

Valor Líquido
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
08/04/2015	08/04/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	797,06
Total Retido			797,06

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	08/04/2015	NOTA FISCAL	387	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 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 9EE6.6C4C.D18A	Data/hora da emissão 01/04/2015 - 17:24:17
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 387

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 3995/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF MAURO WENDELINO WEIS NO MÊS 03/2015. 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.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\$)
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: 29/05/2015
 - Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
 - PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Aracá - (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 _____
 Os serviços foram prestados em 08/04/15
 A obra foi realizado em _____

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

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

Data Emissão: 01/04/2015		Página: 1	
 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Maringá, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	ORDEM DE SERVIÇO	NOTA DE EMPENHO	
	1031/2015	3995/2015	
	PROCESSO	DATA DO PEDIDO	
	4595/2013	26/03/2015	
		ADITIVO	

Modalidade: FREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 195

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE EL DORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE Estado: MT CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.189/0001-30 Telefone: (66) 3497-1517 Fax:

Banco: Agência: Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 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,	*	0,3623	15.941,20

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

QUINZE MIL E NOSENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS

Valor Total
15.941,20

Autorizo a execução do serviço

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

Assinatura e carimbo do responsável

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

Atenção:

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

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**Endereço: Rua Maringa, 444
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: 195****Data do Pedido: 26/3/2015****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: 2639****Data da Reserva: 26/03/2015****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:****Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME****Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30****Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO Cep: 78850000****Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT****Fone: (66) 3497-1517 Fax:****Contrato/Ano: 88 / 2013****Data de Início: 30/09/2013****Data de Término: 31/12/2013****Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE****Solicitação/Ano: 0 / 2015****Nº Requisição:****Local Entrega:****Bairro:****Destino:**

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	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 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	3280-5	
Conta corrente	44204-6	PREFEITURA MUNICIPAL PRIM

Creditado

Banco	237	BANCO BRACESCO 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	42.314
Valor	188.951,56
Data transferência	23/04/2015
C - CNPJ diferente	

Autenticação SIBBB	D784DAE458725446
--------------------	------------------

Assinada por	J8118438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	23/04/2015 10:10:51
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	23/04/2015 13:39:44

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 / 175

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		Cidade		PRIMAVERA DO		Telefone		AV FLORIANOPOLIS, 630	
CNPJ / CPF		Banco Agência Conta Bancária		79.401.188/0001-30		79.401.188/0001-30							
Tipo		Evento		900000 - DIVERSOS		Número NE/NL		3995/1		Folha		1	
Empenho		Tipo		Orçamentário		Data de Emissão		23/04/2015		Vencimento		Processo	
Fonte de Recursos		101 - Recurso Educação 25%											

Dotação		Natureza da Despesa		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		Nº Red		00519		Classificação Funcional		12.361.0042-2.045	
Vínculo		101 - Recurso Educação 25%		Orçamentário		Credito							

Valores		Valor Despesa		15.941,20		Retenção		797,06		Pagamento Líquido		15.144,14	
Saldo Atual		15.941,20											

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) *****

Autenticação

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

Secretaria de Fazenda: **CLAIR FORTUNATO GUARIENTO**

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável:

Pagamento

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

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

Tipo Pagamento Banco Documento Valor

Debito Automático BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO 3995.001.042 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

Nro Empenho **003996**

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		Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha		
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS	00519	1		
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
26/03/2015			PREGAOPRESENCIAL	98		2640
Fonte de Recursos		Aplicação		Documento		
101 - Recurso Educação 25%		0101000000 - 0.1.01.000000		Contrato		

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			
Datação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
2.069.561,70	423.080,73	10.959,58	412.121,15

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	30250	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)		0,36
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 317/2013	Clair Fortunato Guariento Secretária de Fazenda	Thiago Jair de Campos Controlador/Mat.6741 CRC-MT 014820/O	

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

Pagamento
Data: ___/___/___ Cheque: _____ Cheque: _____ Cheque: _____
Banco: _____ Banco: _____ Banco: _____
Conta: _____ Conta: _____ Conta: _____
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 LIQUIDAÇÃO06-SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER
06.002-SEÇÃO PEDAGOGICA

Nro. Empenho: 03998

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 08/04/2015

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:

Tipo
ORDINARIO

item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00519

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

2640

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

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

10.959,58

Valor Liquidação

10.959,58

Saldo a Liquidar

10.959,58

Valor Retenção

547,98

Valor Líquido

10.411,60

Por Extenso:

(dez mil e quatrocentos e onze reais e sessenta centavos)


Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
08/04/2015	08/04/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	547,98
Total Retido			547,98

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	08/04/2015	NOTA FISCAL	391	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 C202.68B2.5B56	Data/Hora da emissão 01/04/2015 - 17:33:05
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 391

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 3996/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PROJETO SANTA URSULA NO MÊS 03/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO, AG. 1458-7, 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

ISS (R\$)	PIS (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\$)
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: 29/05/2015

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
 - PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Vitoria (65) 3613-6308 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 (R\$) 9613-6308 ou 151. (66) 3498-3333 ou 151. recebidos em _____
 Os serviços foram prestados em 01/04/15
 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

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Miranga, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 1032/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 3996/2015</p>
	<p>PROCESSO 4395/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 26/03/2015 ATIVO</p>

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 196

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 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,	-	0,3623	10.959,68

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

DEZ MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Valor Total

10.959,68

Autorizo a execução do serviço

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

Assinatura e Selo do Responsável

Assinatura
Adriana Tomazoni
 Secretária Municipal de
 Educação e Esportes
 Port 006/2013

Atenção:

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Endereço: Rua Maringa, 444
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: 196 Data do Pedido: 26/3/2015

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: 2640 Data da Reserva: 26/03/2015
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:

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

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

Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE
Solicitação/Ano: 0 / 2015
Nº Requisição:
Local Entrega: Bairro:
Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
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
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	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	42.314	
Valor	188.051,56	
Data transferência	23/04/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	0784DAE450725448	
Assinado por	J8118438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	23/04/2015 10:10:51 23/04/2015 13:38:44

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 / 176

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

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

Empenho	900000 - DIVERSOS	Evento	3996 / 1	Fonte de Recursos	101 - Recurso Educação 25%
Organizatório		Data de Emissão	23/04/2015	Processo	4595

Dotação	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	Nº Red. Classificação Funcional	12.361.0042-2.045	Vínculo	101 - Recurso Educação 25%
Valor Despesa	10.959,58	Retenção	547,98	Pagamento Liquido	10.411,60
Saldo Atual	10.959,58	Valor Liquido	10.411,60	Valor Total	10.411,60

Histórico	1	Quantidade	01	Descrição	Itens de Pagamento
Valor Total	10.411,60	Valor Liquido	10.411,60	Valor Total	10.411,60

Por Extensão	dez mil e novecentos e cinquenta e oito centavos) *****
Autorização	PEDRO H. DA SILVA JUNIOR Ordenador de Despesas CLAIR FORTUNATO GUARIENTO Secretária 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:	79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME
Banco	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO
Tipo Pagamento	Debito Automático
Valor	10.411,60
Documento	3996.001.042
Total	10.411,60



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: 03997

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 06/04/2015

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:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00519

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

2641

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

7.970,60

Valor Liquidação

7.970,60

Saldo a Liquidar

7.970,60

Valor Retenção

398,53

Valor Líquido

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
06/04/2015	06/04/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	398,53
Total Retido			398,53

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	06/04/2015	NOTA FISCAL	382	7.970,60
Total dos Documentos				7.970,60

nota

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 C26A.4B02.07F9	Data/Hora da emissão 01/04/2015 - 17:13:27
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 382

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 ISENT0
--	--	---

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 3997/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CME BOA ESPERANÇA NO MÊS 03/2015. 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\$)
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\$)	PI(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\$)	
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: 29/05/2015

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 557 - Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primaveras - (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARO POR FINS DE
RECEBIMENTO DO DOCUMENTO


em _____
recebidos em _____

Os serviços foram prestados em 08/04/15

A obra foi realizado em _____

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

Ass: e Karinha
Adriana Tomasoni
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>ORDEN DE SERVIÇO 1033/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 3997/2015</p>
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 26/03/2015 ADITIVO</p>

Modalidade: PREGÃO Nro: 99/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 197

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: -CME BOA ESPERANCA

Unidade Requiritante | Dotação/Elemento de Despesa | Contrato

SEÇÃO PEDAGOGICA | 06.06002.12.361.0042-2045 | 88/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO 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 PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	MZ	22.000,	*	0,3623	7.970,60

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial nas diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, cultura, esporte, lazer, turismo de sustentância e demais áreas.

Valor Total por Extenso

SETE MIL E NOVENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS

Valor Total

7.970,60

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 26 de março 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;

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	756	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	4345	SICCOB PRIMAVERA
Conta corrente (com DV)	26336	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	

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

Número documento	41.504
------------------	--------

Valor	7.572,07
-------	----------

Data transferência	15/04/2015
--------------------	------------

CC - CNPJ diferente	
---------------------	--

Autenticação SISBB	E9096046604F395C
--------------------	------------------

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

15/04/2015 12:34:09

15/04/2015 13:20:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso



Processo de Pagamento Orçamentário 000086 / 166

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 descrito abaixo.

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

Empenho		Tipo		Evento		Número NE/NL		Folha	
Orçamentário		900000 - DIVERSOS		3997 / 1		1			
Data de Emissão		Vencimento		Processo		Fonte de Recursos		101 - Recurso Educação 25%	
15/04/2015		4595							

Dotação		Natureza da Despesa		Nro. Red		Classificação Funcional		Credito	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		101 - Recurso Educação 25%		00519		12.361.0042-2.045			
Valores		Valor Despesa		Retenção		Pagamento Líquido		Saldo Atual	
7.970,60		398,53		7.572,07		7.970,60			

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 Extensão	(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		Documento:		Responsável:	
Data: / /					

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		Banco	
Tipo Pagamento		Documento	
Debito Automático		BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	
3997.001.041		7.572,07	
Valor		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 **003998**

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
26/03/2015			PREGAOPRESENCIAL	98
			Requisição	Reserva
				2642
Fonte de Recursos		Aplicação	Documento	
101 - Recurso Educação 25%		0101000000 - 0.1.01.000000	Contrato	

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
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	63.629,59	10.959,58	52.670,01

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	30250	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)		0,36
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 Vair 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: 03998

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 08/04/2015

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

Nro Ficha

Folha

Tipo
ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00534

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

2642

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

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

Vínculo

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

08/04/2015

08/04/2015

1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

547,98

Total Retido

547,98

Documentos:

Item

Data

Tipo de Documento

Nro. Documento

Valor

0001

08/04/2015

NOTA FISCAL

392

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 0C90.2586.6562	Data/hora da emissão 01/04/2015 - 17:35:28
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 392

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	
CPF/CNPJ	01.974.088/0001-05	
Endereço	RUA MARINGÁ, 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 3998/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UAB UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL NO MÊS 03/2015. DEPOSITAR NO BANCO BANCO SICCOB 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\$)
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\$)	IR (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L. (R\$)	IRRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
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: 29/05/2015

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Artes e (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
ACCREDITAMENTO DO DOCUMENTO
FISCAL QUE (66) 3613-8500 ou 151.
 Os materiais foram
recebidos em _____
 Os serviços foram
prestados em 01/04/15
 A obra foi realizado
em _____

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

Adriana Tomazoni
Secretária Municipal de
Educação e Esportes
Port 006/2013

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Maringá, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 1034/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 3988/2015</p>
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 26/03/2015 ADITIVO</p>

Localidade: FREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 198

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDOGRADO

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

Valor Total por Extensão

DEZ MIL E NOVENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Valor Total

10.959,58

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 26 de março 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;

**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: 198** **Data do Pedido: 26/3/2015**

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: 534 **Reserva de Dotação: 2642** **Data da Reserva: 26/03/2015**
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:

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

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

Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE
Solicitação/Ano: 0 / 2015
Nº Requisição:
Local Entrega: **Bairro:**
Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	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
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	3280-5	
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 SERVIÇOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	42.314	
Valor	188.951,56	
Data transferência	23/04/2015	
C - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	0784DAE458725446	
Assinada por	J8118438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	23/04/2015 10:10:51
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	23/04/2015 13:39:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



Processo de Pagamento Orçamentário 000093 / 177

CNPJ: 01.974.088/0001-05

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

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

Empenho		Tipo	
900000 - DIVERSOS		Evento	
3998 / 1		Número NE/NL	
1		Folha	
Data de Emissão		Vencimento	
23/04/2015		4595	
Processo		Fonte de Recursos	
101 - Recurso Educação 25%		101 - Recurso Educação 25%	

Detação		Nº Red.		Classificação Funcional	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		00534		12.364.0042-2.047	
Vinculo		Credito		Organizatório	
101 - Recurso Educação 25%					

Valores		Valor Despesa		Retenção		Pagamento Liquido		Saldo Atual	
10.959,58		10.959,58		547,98		10.411,60		10.959,58	

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	10.411,60	10.411,60
Total				10.411,60	10.411,60

Por Extenso ***** (dez mil e novecentos e cinquenta e oito centavos) *****

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

Liquidação		Documento:		Responsável:	
Data:					

Pagamento		Receb(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.	
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME		Banco	
Tipo Pagamento		Documento	
Débito Automático		Valor	
BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO		3998.001.042	
Total		10.411,60	



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho **003999**

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	Folio	
Tipo			900000 - DIVERSOS	00519	1	
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
26/03/2015			PREGAOPRESENCIAL	98		2644
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento		
101 - Recurso Educação 25%			0101000000 - 0.1.01.000000	Contrato		

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
2.069.561,70	404.150,55	2.789,71	401.360,84

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	7700	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)		0,36
					2.789,71
Total					2.789,71

Por Extenso		
***** (dois mil e setecentos e oitenta e nove reais e setenta e um centavos) *****		
Autorização		
Pedro H. da Silva Júnior Ordinador de Despesas Portaria 31/2013	Clair Fortunato Guariento Secretária de Fazenda	Thiago Jair de Campos Contador/Mat.6741 CRC-MT 014820/O

Liquidação		
Data: / /	Documento: _____	Responsável: _____

Pagamento					
Data: / /	Cheque: _____	Cheque: _____	Cheque: _____	188.951,56	
	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: 03998

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 08/04/2015

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:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00519

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

2644

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

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

2.789,71

Valor Liquidação

2.789,71

Saldo a Liquidar

2.789,71

Valor Retenção

139,49

Valor Líquido

2.650,22

Por Extenso:

(dois mil e seiscientos e cinquenta reais e vinte e dois centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
08/04/2015	08/04/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	139,49
Total Retido			139,49

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	08/04/2015	NOTA FISCAL	390	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 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 ACBO.4911.8661	Data/Hora da emissão 01/04/2015 - 17:31:05
	Natureza da operação Retenção de ISSQN	Número da Nota 390

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 3999/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEI MUNDO ENCANTADO 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\$)	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

ISSQN(R\$)	PTC(R\$)	Cofins(R\$)	CS.L(R\$)	IPI(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(IIS)	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: 29/05/2015


- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Aracis - (65) 3661-5500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera - (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARO POR EMISSÃO DO RECEBIMENTO DO BOM SERVIÇO

- Os materiais foram recebidos em _____
- Os serviços foram prestados em _____ 08/04/15
- A obra foi realizado em _____

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

Juliana Rodrigues
Secretaria Municipal de Educação e Esportes
Port 006/2013

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Meringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estaduat. ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 1036/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 3999/2015</p>
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 26/03/2015 ADITIVO</p>

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 199

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) 79.401.189/0001-30

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 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	*	0,3623	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

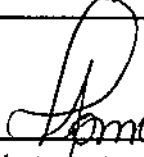
Valor Total

2.789,71

Autorizo a execução do serviço

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

Assinatura e carimbo do responsável


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;

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**Endereço: Rua Maringa, 444
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE - MTCEP: 78.850-000 Bairro: Centro
Fone: (66)34883333 Fax:

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO**Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98**
Modalidade: Pregão**Data de Homologação: 30/09/2013****Pedido: 199****Data do Pedido: 26/3/2015****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: 2644****Data da Reserva: 26/03/2015****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:****Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME****Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30****Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO Cep: 78850000****Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT****Fone: (66) 3497-1517 Fax:****Contrato/Ano: 88 / 2013****Data de Início: 30/09/2013****Data de Término: 31/12/2013****Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE****Solicitação/Ano: 0 / 2015****Nº Requisição:****Local Entrega:****Bairro:****Destino:**

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. 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**
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	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	42.314
Valor	189.951,56
Data transferência	23/04/2015

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	D784DAE458725446
--------------------	------------------

Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	23/04/2015 10:10:51
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	23/04/2015 13:39:44

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 / 172

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	3999 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
23/04/2015		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 Liquido	Saldo Atual
2.789,71	139,49	2.650,22	2.789,71

Histórico				Valor Liquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		Itens de Pagamento	2.650,22	2.650,22
Total				2.650,22	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	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	3999.001.042	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
08.002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Nro Empenho **004000**

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
26/03/2015			PREGAOPRESENCIAL	98	
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento	
101 - Recurso Educação 25%			0101000000 - 0.1.01.000000	Contrato	

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
2.069.561,70	401.360,84	49.816,25	351.544,59

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	137500	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)		0,36
Total					49.816,25

Por Extenso

***** (quarenta e nove mil e oitocentos e dezasseis reais e vinte 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.6741 CRC-MT
014820/O

Liquidação

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

Pagamento

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

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nro. Empenho: 04000
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 08/04/2015

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		
Fonte de Recurso		Modalidade		
101-Recurso Educação 25%		PREGAOPRESENCIAL		
			Requisição	Reserva
				2645

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
49.816,25	49.816,25	49.816,25	2.490,81	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
08/04/2015	08/04/2015	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	08/04/2015	NOTA FISCAL	386	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 C42E.810B.4778	Data/hora da emissão 01/04/2015 - 17:22:26
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 386

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	Inscrição Estadual 132290375
Email atendimento@vetorservicesprimavera.com.br		

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 4000/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF MARIA DALLAFIORA COSTA NO MÊS 03/2015. 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\$)	PIIS(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\$)	
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: 29/05/2015

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
 - PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Arco-Íris - (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
 em 01/04/15 recebidos em
 Os serviços foram prestados em
 A obra foi realizado em

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

Karliana Tomasoni
 Secretária Municipal de
 Educação e Esportes
 Port 006/2013

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Miranga, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	ORDEM DE SERVIÇO 1037/2015	NOTA DE EMPENHO 4000/2015
	PROCESSO 4595/2013	DATA DO PEDIDO 26/03/2015 ADITIVO

Modalidade: FREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 200

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 MARIA DELLAFIORA COSTA

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	137.500	*	0,3623	49.816,25

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

Valor Total por Extensão

QUARENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

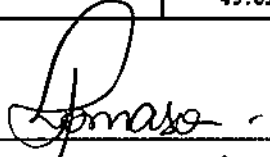
Valor Total

49.816,25

Autorizo a execução do serviço

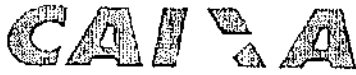
PRIMAVERA DO LESTE - MT, 26 de março de 2015.

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;



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: 26/03/2015 a 24/04/2015

Certificação Número: 2015032609060963962270

Informação obtida em 09/04/2015, às 17:19:15.

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](#)



**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: 200****Data do Pedido: 26/3/2015****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: 2645****Data da Reserva: 26/03/2015****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:****Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME****Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30****Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO Cep: 78850000****Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT****Fone: (66) 3497-1517 Fax:****Contrato/Ano: 88 / 2013****Data de Início: 30/09/2013****Data de Término: 31/12/2013****Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE****Solicitação/Ano: 0 / 2015****Nº Requisição:****Local Entrega:****Bairro:****Destino:**

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	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
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	44204-8	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	42.314	
Valor	188.951,56	
Data transferência	23/04/2015	
C - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	D784DAE458725446	
Assinada por	J8116438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	23/04/2015 10:10:51
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	23/04/2015 13:39:44

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 / 182

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

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

Empenho
 Tipo: 1
 Evento: 900000 - DIVERSOS
 Número NE / NL: 4000 / 1
 Folha: 1
 Data de Emissão: 23/04/2015
 Vencimento: 4595
 Processo: 101 - Recurso Educação 25%

Dotação
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00519
 Nro. Red. Classificação Funcional: 12.361.0042-2-045
 Vinculo: 101 - Recurso Educação 25% Orçamentário

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 Extensão (quarenta e nove mil e oitocentos e dezessês 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
 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
 Banco
 Documento
 Valor
 Tipo Pagamento
 BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO
 4000.001.042
 47.325,44
 Dbito Automático
 Total
 47.325,44



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 **004001**

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 da Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação
26/03/2015			PREGAOPRESENCIAL	98
Fonte de Recursos	Aplicação		Documento	
101 - Recurso Educação 25%	0101000000 - 0.1.01.000000		Contrato	
			Requisição	Reserva
				2646

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 da Empenho	Saldo Atual
2.069.561,70	351.544,59	33.257,33	318.287,26

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	91795	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	0,36	33.257,33
Total					33.257,33

Por Extenso

*****(trinta e tres mil e duzentos e cinquenta e sete reais e trinta 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: 04001

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 08/04/2015

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:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00519

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

2646

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

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

33.257,33

Valor Liquidação

33.257,33

Saldo a Liquidar

33.257,33

Valor Retenção

1.662,87

Valor Líquido

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

08/04/2015

08/04/2015

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

08/04/2015

NOTA FISCAL

384

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

Código de verificação

EE26.9EAB.2C78

Data/Hora da emissão

01/04/2015 - 17:18:30

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

384

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 4001/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF 13 DE MAIO NO MÊS 03/2015. 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\$)
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

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

ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
1.662,87	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: 29/05/2015

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária. **DECLARO, POR FINS DE FISCAMENTO DO DOCUMENTO**
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917, Bairro Jardim I - (66) 3497-1500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.


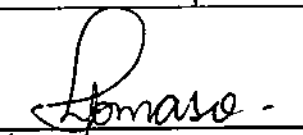
Os materiais foram recebidos em

Os serviços foram prestados em 08/04/15

A obra foi realizado em

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

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

Data Emissão: 01/04/2015		Página: 1				
 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Mringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 1038/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 4001/2015</p>				
	<p>PROCESSO 4585/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 28/03/2015 ADITIVO</p>				
Modalidade: PREGÃO		Nro: 98/2013				
Solicitação: 0		Número Pedido: 201				
<p>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:</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 Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA Destino: -EMEF 13 DE MAIO</p>						
Unidade Requiritante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato				
SEÇÃO PEDAGOGICA	06.06002.12.361.0042-2045	88/2013				
<p>Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.</p>						
Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	M2	91.795,	-	0,3623	33.257,33
<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 projeto anexo.</small></p>						Valor Total
Valor Total por Extenso						33.257,33
TRINTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CÊNTAVOS						
<p>Autorizo a execução do serviço PRIMAVERA DO LESTE - MT, 26 de março de 2015.</p>						
<p>Assinatura e carimbo do responsável</p> 						
<p>Adriana Tomasoni Secretária Municipal de Educação e Esportes Port 006/2013</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; 						

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**Endereço: Rua Maringa, 444
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE - MTCEP: 78.850-000 Bairro: Centro
Fone: (68)34983333 Fax:

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços N° Licitação: 98 **Data de Homologação: 30/09/2013**
Modalidade: Pregão **Pedido: 201** **Data do Pedido: 26/3/2015**

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: 2646** **Data da Reserva: 26/03/2015**
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:

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****N° Requisição:****Local Entrega:****Bairro:****Destino:**

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
2	44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	91795	M2	0,3623	33.257,33

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 => **33.257,33**

Total a Empenhar => **33.257,33**

↓
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	3280-5	
Conta corrente	44204-8	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	42.314	
Valor	188.851,56	
Data transferência	23/04/2015	
T-C - CNPJ diferente		

Autenticação SISBB D784DAE458725446

Assinado por J8118438 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

23/04/2015 10:10:51

23/04/2015 13:39:44

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 / 178

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

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

Empenho		Tipo		900000 - DIVERSOS	
Data de Emissão		Vencimento		Processo	
23/04/2015				4595	
Fonte de Recursos		101 - Recurso Educação 25%			
Orçamentário		Número NE/NL		4001 / 1	
Folha		1			

Dotação		Natureza de Despesa		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	
Vínculo		Código		00519	
101 - Recurso Educação 25%		Orçamentário		12.361.0042-2.045	

Valores	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
33.257,33	1.662,87	31.594,46	33.257,33

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	31.594,46	31.594,46
Total				31.594,46	31.594,46

Por Extensão	(trinta e tres mil e quzentos e cinquenta e sete reais e trinta e tres centavos)	
Autorização		PEDRO H. DA SILVA JUNIOR Ordenador de Despesas CLAIR FORTUNATO GUARIENTO Secretária de Fazenda	

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

Pagamento		Recebilemos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.	
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME		Banco	
Tipo Pagamento		Documento	
Débito Automático		Valor	
BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO		4001.001.042	
Total		31.594,46	



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

Nº Empenho **005113**

Credor

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

Empenho		Item da Despesa		Nº. Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS		00563	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nº. Licitação	Requisição
22/04/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento	
999 - Outros Recursos			0100000000 - 0.1.00.000000	Contrato	

 Dotação 		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00563	27.812.0048-2.052 - MANUT COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
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
9.515,47	522.441,42	25.356,47	497.084,95

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
1	69687,5	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)		25.356,47
Total					25.356,47

Por Extenso
***** (vinte e cinco mil e trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos) *****

Autorização			
Pedro H. da Silva Júnior Ordenador de Despesas Portaria 31/2015	Clair Fortunato Guariento Secretaria de Fazenda	Thiago Jair de Campos Contador/Mat.6741 CRC-MT 014620/O	

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

Pagamento

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

Banco: _____ Banco: _____ Banco: _____

Conta: _____ Conta: _____ Conta: _____

RS: _____ RS: _____ RS: _____

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nro. Empenho: 05113
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 15/05/2015

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	00563	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio
		4595		
Fonte de Recurso		Modalidade		
999-Outros Recursos		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		
Vinculo		
999-Outros Recursos		
Credito		
ORCAMENTARIO		

Valores:	Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
	25.356,47	25.356,47	25.356,47	1.267,82	24.088,65

Por Extenso: (vinte e quatro mil e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)


Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
15/05/2015	15/05/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.267,82
Total Retido			1.267,82

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	15/05/2015	NOTA FISCAL	396	25.356,47
Total dos Documentos				25.356,47

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 8930.081E.6C9D	Data/Hora da emissão 07/05/2015 - 12:02:28
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 396

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 5113/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COORDENADORIA DE ESPORTES NO MÊS 04/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14584, 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	Descontos (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
25.356,47	1,00	0,00	0,00	25.356,47	5,00	1.267,82	25.356,47

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.356,47

Retenções

INSS (R\$)	IR (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\$)	
1.267,82	0,00	1.267,82	24.088,65	


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. Floriano Peixoto, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Rui Barbosa, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARO POR FINS DE
 RECEBIDOS EM
 Os serviços foram
 prestados em 07/05/15
 A obra foi realizado
 em _____

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

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

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Náringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 1275/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 5113/2015</p>
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 22/04/2015</p> <p>ADITIVO</p>

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 212

Fornecedor: 101111 - VEICOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANÓPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDOorado

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.189/0001-30

Telefone: (66) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 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	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	69.987,	.	0,3623	25.356,47

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

Valor Total por Extensão

Valor Total

VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

25.356,47

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 22 de abril 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: (66)34983333 Fax:

CNPJ: 01.874.088/0001-05

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 212

Data do Pedido: 22/4/2015

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: 3306

Data da Reserva: 22/04/2015

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:

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30

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

Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66) 3497-1517 Fax:

Contrato/Ano: 88 / 2013

Data de Início: 30/09/2013

Data de Término: 31/12/2013

Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Solicitação/Ano: 0 / 2015

Nº Requisição:

Local Entrega:

Bairro:

Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
2	44817	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	69987,5	M2	0,3623	25.356,47

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 => 25.356,47

Total a Empenho => 25.356,47

ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Port. 008/2013

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	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	60.109	
Valor	86.810,92	
Data transferência	01/06/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	52905C49B75A4941	
Assinada por	J8116749 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	01/06/2015 12:11:34
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	01/06/2015 13:07:29

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 Orçamentário 000125 / 255

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 ME / NL	Fecha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	5113 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
01/06/2015		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
25.356,47	1.267,82	24.088,65	25.356,47

Histórico				Valor Líquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		Itens de Pagamento	24.088,65	24.088,65
Total				24.088,65	24.088,65

Por Extensão
 *****(vinte e cinco mil e trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete 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	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	5113.001.060	24.088,65
Total			24.088,65

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

Credor

Razão Social / Fornecedor

101117 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

CNPJ / CPF: 79.401.188/0001-30

Banco Agência Conta Bancária

Endereço

AV FLORIANÓPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

(66) 3497-1517

Empenho

Tipo

ORDINÁRIO

Item da Despesa

900000 - DIVERSOS

Nº Fichas

00519

Folha

1

Data de Emissão

22/04/2015

Vencimento

Processo

4595

Tipo

PREGAOPRESENCIAL

Nº Licitação

98

Requisição

Reserva

3299

Fonte de Recursos

101 - Recurso Educação 25%

Aplicação

0101000000 - 01.01.000000

Documento

Contrato

Dotação

Natureza da Despesa

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

ORÇAMENTARIO

Valores

Saldo Anterior

2.069.561,70

Valor do Empenho

259.913,97

Saldo Atual

33.257,33

226.656,64

Histórico

Item

Quantidade

91795

03

SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)

Valor Unitário

0,36

Valor Total

33.257,33

Por Extenso

.....(trinta e tres mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta 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.6741 CRC-MT

01482010

Liquidação

Documento:

Responsável:

Pagamento

Cheque:

Cheque:

Cheque:

Banco:

Banco:

Banco:

Conta:

Conta:

Conta:

RS:

RS:

RS:

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

RG/CPF:

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

Nome:

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE



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

NOTA DE LIQUIDACAO

Nro. Empenho: 05114 Nro. Liquidacao: 001 Data Emissao: 15/05/2015
 06-SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER
 06.002-SECAO PEDAGOGICA

Credor: Razao Social / Fornecedor: 101111-VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA ME
 CNPJ / CPF: 79.401.188/0001-30 Banco Agencia Conta
 Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630
 PRIMAVERA DO
 Cidade Telefone

Empenho: Tipo: ORDINARIO
 Item Despesa: 900000-DIVERSOS
 Nro Fichas: 00519
 Folha: 1
 Data Emissao: 4595
 Processo: 00519
 Data Vencimento: 15/05/2015
 Contrato: 00519
 Convênio: 00519
 Nro Licitação: 00519
 Requisição: 00519
 Reserva: 3299
 Modalidade: PREGAO PRESENCIAL

Dotacao: Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE
 Ficha: 00519
 Classificacao Funcional: 12.361.0042-2.045 - MANT. SECAO PEDAGOGICA
 Sub-Elemento da Despesa: 3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVICOS DE
 Vinculo: 101-Recurso Educacao 25%
 Credito: ORCAMENTARIO

Valores: Valor Empenho: 33.257,33
 Valor Liquidacao: 33.257,33
 Saldo a Liquidar: 33.257,33
 Valor Retencao: 1.662,87
 Valor Liquido: 31.594,46

Por Extensao: (trinta e um mil e quinhentos e noventa e quatro reais e quatro centavos e seis centavos)

Retenções: Data Ret.: 15/05/2015
 Data Venc.: 15/05/2015
 Conta: 1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA
 Valor Retido: 1.662,87
 Documentos: Item Data Tipo de Documento Nro. Documento Valor
 0001 15/05/2015 NOTA FISCAL 397 33.257,33
 Total dos documentos 33.257,33

Autorizacao: Pedro Honorato da Silva Junior

Pagamento: Data: _____

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

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	461E.44F0.F9D5	Data/Hora da emissão	07/05/2015 - 12:04:17
Natureza da operação	Retenção do ISSQN	Numero da Nota	397

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 5114/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF 13 MAIO NO MÊS 04/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14584, 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\$)
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\$)	IR (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\$)	
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: 30/06/2015

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917, Bairro Ardes - (66) 3497-8580 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO


Os materiais foram recebidos em _____

Os serviços foram prestados em 30/05/15

A obra foi realizada em _____

Paulo Márcio 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 Maringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 1271/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 5114/2015</p>
	<p>PROCESSO 4597/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 22/04/2015</p> <p>ADITIVO</p>

Modalidade: FREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 211

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: S19

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, termo de referência e demais anexos.

Valor Total por Extenso

TRINTA E TRÊS MIL E DUEZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS

Valor Total

33.257,33

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 22 de abril de 2015.

Assinatura e carimbo do responsável

Adriana Tomasoni
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;



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
Modalidade: Pregão Pedido: 211 Data de Homologação: 30/09/2013
Data do Pedido: 22/4/2015

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: 3299 Data da Reserva: 22/04/2015
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:

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

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

Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE
Solicitação/Ano: 0 / 2015
Nº Requisição:
Local Entrega: Bairro:
Destino:

Table with 5 columns: Item, Código, Descrição, Qtde., Unid., Vir. Unit., Vir. Total. Row 1: 2, 44617, SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO), 91795, M2, 0,3623, 33.257,33

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 => 33.257,33

Total a Empenhar => 33.257,33

ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E DESPESAS

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	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	60.109
------------------	--------

Valor	88.810,92
-------	-----------

Data transferência	01/06/2015
--------------------	------------

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

Autenticação SISBB	52905C49B75A4841
--------------------	------------------

Assinado por:	J8116749 PEDRO HONRATO DA SILVA JUNIOR
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

01/06/2015 12:11:34

01/06/2015 13:07:29

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 Orçamentário 000125 / 256**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	5114 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
01/06/2015		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 -	00518	12.361.0042-2.045
Vínculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Liquido	Saldo Atual
33.257,33		1.662,87	31.594,46
			33.257,33

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	31.594,46	31.594,46
Total				31.594,46	31.594,46

Por Extenso

*****(trinta e tres mil e duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e tres centavos) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
Secretária de Fazenda

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável:

Pagamento

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	5114.001.060	31.594,46
Total			31.594,46

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: _____ / _____ / _____

Pagamento: Cheque: _____ Banco: _____ Conta: _____

Cheque: _____ Banco: _____ Conta: _____

RS: _____ RS: _____

Liquidação Documento: _____ Responsável: _____

Data: _____ / _____ / _____

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

Clair Fortunato Guariento
 Secretária de Fazenda

Thiago Jair de Campos
 Contador/Mat.5741 CRC-MT
 014620/0

Autenticação

Por Extensão (dezoito mil e novecentos e trinta reais e dezoto centavos) *****

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	52250	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)	0,36	18.830,18
					Total
					18.830,18

Valores Dotação Autorizada: 140.000,00 Saldo Anterior: 71.093,55 Saldo Atual: 52.163,37

valor do Empenho: 18.930,18

ORÇAMENTARIO

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - Sub-Empenho da Despesa

Vínculo: 102 - Recurso de Convênio e Programa Educação

Credito: 102 - Recurso de Convênio e Programa Educação

Dotação: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00520 12.361.0042-2-045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Empenho	Item da Despesa	Nº. Ficta	Requisição	Nº. Licitação	Processo	Data de Emissão	Fonte de Recursos
ORDINARIO	90000 - DIVERSOS	00520	3291	98	4595	22/04/2015	102 - Recurso de Convênio e Programa

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

Razão Social / Fornecedor

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

Creder

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

Nº Empenho: 005115

NOTA 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

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 203

Data do Pedido: 22/4/2015

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: 520

Reserva de Dotação: 3291

Data da Reserva: 22/04/2015

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: 0115053000 - 0.1.15.053000

Fonte de Recurso: 102 - Recurso de Convênio e Programa Educação

Item de Despesa: 900000 - DIVERSOS

Convênio:

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30

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

Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66) 3497-1517 Fax:

Contrato/Ano: 88 / 2013

Data de Início: 30/09/2013

Data de Término: 31/12/2013

Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Solicitação/Ano: 0 / 2015

Nº Requisição:

Local Entrega:

Bairro:

Destino:

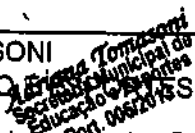
Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
2	44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	52250	M2	0,3623	18.930,17

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


Secretaria Municipal de Educação
Port. 006/2013


PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

- Atenção: - O nº do empenho deverá constar nas notas fiscais (Empenho da Despesa).
- As notas fiscais deverão ser emitidas de acordo com as autorizações de compras, que estão 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

Nota de Cancelamento de Restos a Pagar

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão da Baixa/cancelamento do restos a pagar conforme descrição abaixo.

Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
101111 VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA		7940118800013			
Endereço			Cidade	Telefone	
AV FLORIANOPOLIS, 630			PRIMAVERA DO	(66) 3497-1517	

Empenho

Tipo		Item da Despesa		NE / Baixa	Folha
5115		000003 - TELEFONE		005115 /001	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
22/04/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	4595
					Reserva
					3291
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento	
102 - 0115053000			0115053000 - 0.1.15.053000	Contrato	




Baixa / Cancelamento

Tipo	Nº Lei	Nº Decreto	Modalidade
NAO PROCESSADO			CANCELAMENTO
Histórico			

Valores

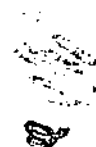
Valor da Baixa
18.930,18
Por Extenso
dezoito mil e novecentos e trinta reais e dezoito centavos

Autorização

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



Prefeitura Municipal de Primavera do Leste
Secretaria Municipal de Educação e Esportes



OF. nº 2165/2016 - SMEE

Primavera do Leste - MT, 22 de Junho de 2016.

Prezado Senhor

Ao cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para solicitar a vossa senhoria o cancelamento de restos a pagar desta secretaria, no valor de R\$ 220.203,45 (duzentos e vinte mil, duzentos e três reais e quarenta e cinco centavos), conforme relação abaixo:

FORNECEDOR	EMPENHO/ANO	VALOR R\$
APARECIDA DA FATIMA FERREIRA DOS SANTOS X	5231/2015	8.400,60
AÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS E INF	7822/2015 /	8.700,00
BENEDITO ALVES BELÉM X	5227/2015	12.683,95
BODACK & CIA LTDA	1702/2015 /	273,40
	3536/2015 /	160,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	10428/2015 /	100,00
CESAR LUIS DE BORTOLI	10649/2015 /	260,00
CLINDAUVA TRANSPORTES LTDA - ME	3035/2015	4.664,00
COOP AGROP MISTA TERRANOVA LTDA X	5284/2015	5.850,00
DANILO VALERIANO FERREIRA X	5229/2015	8.401,80
DELMAR KHUN X	5230/2015	10.087,40
DETRAN MT	2058/2015	110,00
DIOCESE DE PVA DO LESTE - PARANATINGA	1655/2015	3.951,69
DIRCEU ZANON	12508/2014	4.102,96
ELMO MOREIRA TAVARES X	16627/2014	3.900,00
EMYLLE CAROLINE PIMENTEL DE SOUZA & CIA	6085/2015	51.567,20
G A MORIS FILHO ME	5988/2015 /	103,60
IMPÉRIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	14962/2015 /	114,90
J SODRE DOS SANTOS SILVA ME	7478/2015 /	384,00
JERONIMO E JERONIMO JUNIOR LTDA	15693/2015 /	24,06
MARCIA APARECIDA FERRI ROMANIN	5226/2015 X	8.385,50

Pedro Hilda Silva Júnior
Ordenador de Despesas
Port. 031 / 2013
24-06-16

MARIA DE LOURDES SOUZA DOS SANTOS E CIA	2541/2015 -	1.200,00
MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	16000/2015	0,08
RENATO HENRIQUE SANTOS ROLIM ME	1416/2014 -	27,00
ROSILENE RUFINA PIMENTA	5224/2015	11.218,20
RUBENS ANDERSON BIEDERMANN	8069/2013 <i>Liquidat</i>	1,00
SAMARA STRUBE VILELA IZIDORO	5228/2015	1.642,50
VALMOR LUIZ BRESSAN	5225/2015	13.682,93
VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	3697/2015 -	25.356,47
	5115/2015 /	18.930,18
	15697/2015 -	15.920,00
	15698/2015	0,01
	15699/2015	0,01
	15701/2015	0,01
TOTAL		220.203,45

Atenciosamente

Adriana Tomasoni
ADRIANA TOMASONI

Secretária Municipal de Educação e Esportes

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

Pedro H. da Silva Júnior
 Ordenador de Despesas
 Port. 031 / 2013

Ilmo. Sr.

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR

Ordenador de Despesas

Prefeitura Municipal de Primavera do Leste – MT



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Marínga, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho **005116**

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

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	Nº. Ficha	Folha		
Tipo		900000 - DIVERSOS	00520	1		
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nº. Licitação	Requisição	Reserva
22/04/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		3292
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento		
102 - Recurso de Convênio e Programa			0115053000 - 0.1.15.053000	Contrato		

 Dotação 		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00520	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			
102 - Recurso de Convênio e Programa Educação			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
140.000,00	52.163,37	2.590,45	49.572,92

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	7150	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)		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.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: 05116
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 18/05/2015

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	00520	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio
		4595		
Fonte de Recurso		Modalidade		
102-Recurso de Convênio e Programa		PREGAOPRESENCIAL		
				Reserva 3292

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00520	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vinculo		
102-Recurso de Convênio e Programa		
Credito		
ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
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
18/05/2015	18/05/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	129,52
Total Retido			129,52

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	18/05/2015	NOTA FISCAL	400	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 6C67.F8BB.1618	Data/Hora da emissão 07/05/2015 - 12:41:24
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 400

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 5116/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA NO MÊS 04/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14587, 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\$)	Tota (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\$)	PI (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: 30/06/2015

DECLARO POR FINS DE
TRIBUTAÇÃO DO DOCUMENTO
- 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.

Os serviços foram prestados em 07/05/15
 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 Meringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEM DE SERVIÇO 1263/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 5116/2015</p>
	<p>PROCESSO 4585/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 22/04/2015 ADITIVO</p>

Modalidade: FREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 204

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: 520

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso de Convênio e Programa Educação

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

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 QUINHENTOS E NOventa REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

Valor Total

2.590,45

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 22 de abril de 2015.

Assinatura e carimbo do responsável

Mariana Tomazoni
Mariana 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: (66)34983333 Fax:

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98
Modalidade: Pregão Pedido: 204 Data de Homologação: 30/09/2013
Data do Pedido: 22/4/2015

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: 520 Reserva de Dotação: 3292 Data da Reserva: 22/04/2015
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: 0115053000 - 0.1.15.053000
Fonte de Recurso: 102 - Recurso de Convênio e Programa Educação
Item de Despesa: 900000 - DIVERSOS
Convênio:

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

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

Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE
Solicitação/Ano: 0 / 2015
Nº Requisição:
Local Entrega: Bairro:
Destino:

Table with 5 columns: Item, Código, Descrição, Qtde., Unid., Vlr. Unit., Vlr. Total. Row 1: 2, 44617, SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO), 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
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Port. 066/2013

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	44204-8	PREFEITURA MUNICIPAL PRIM
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1458	PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV)	23830	
CNPJ	78.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	52.008	
Valor	73.212,46	
Data transferência	20/05/2015	
T - CNPJ diferente		
Autenticação SisBB	2E17E68082070F6A	
Assinado por	J8116749 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	20/05/2015 14:31:04
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	20/05/2015 14:37:12

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 / 350

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	5116 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
20/05/2015		4595	
Fonte de Recursos			
102 - Recurso de Convênio e Programa			

 Dotação 		
Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00520	12.361.0042-2.045
Vínculo	Crédito	
102 - Recurso de Convênio e Programa Educação	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

Por Extenso
 *****(dois mil e quinhentos e noventa reais e quarenta e cinco 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	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	052.006	2.460,93
Total			2.460,93

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Unknown function : ANULAÇÃO ITENS DA ORDEM DE PAGAMENTO

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>Reza 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	5116/1	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	
20/05/2015		4595	
<i>Fonte de Recursos</i>			
102 - Recurso de Convênio e Programa			

Dotação

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Nro Red.</i>	<i>Classificação Funcional</i>
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00520	12.361.0042-2.045
<i>Vínculo</i>	<i>Crédito</i>	
102 - Recurso de Convênio e Programa Educação	Orçamentário	

Valores

<i>Valor Despesa</i>	<i>Pagamento Líquido</i>	<i>Saldo Atual</i>
2.590,45	2.590,45	0,00

Histórico

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

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

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

<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Banco</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor</i>
	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	052.006	2.590,45
Total			2.590,45

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso



CNPJ: 01.974.088/001-05

Unknown function : ANULAÇÃO ITENS DA ORDEM DE PAGAMENTO

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
 Cidade: PRIMAVERA DO
 Telefone: (66) 3497-1517
 CNPJ / CPF: 79.401.188/0001-30
 Banco Agência Conta Bancária:

Empenho
 Tipo: Orçamentário
 Evento: 900000 - DIVERSOS
 Número NE/NL: 5116 / 1
 Data de Emissão: 20/05/2015
 Verificação: 4595
 Processo: 102 - Recurso de Convênio e Programa

Dotação
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
 Nro Red: 00520
 Classificação Funcional: 12.361.0042-2.045
 Vinculo: 102 - Recurso de Convênio e Programa Educação
 Orçamentário

Valores
 Valor Despesa: 2.590,45
 Pagamento Liquidado: 2.460,93
 Saldo Atual: 129,52
Histórico
 Item: 1
 Quantidade: 01
 Unidade: 0
 Descrição: Itens de Pagamento
 Valor Liquidado: 2.331,41
 Valor Total: 2.331,41
 Total: 2.331,41

Por Extenso
(dois mil e quatrocentos e sessenta reais e noventa e tres centavos)
Autorização
 PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
 Secretária de Fazenda

Liquidação
 Data: / /
 Documento:
 Responsável:

Pagamento
 Recebidos (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
 Banco: BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO
 Documento: 052.006
 Valor: 2.460,93
 Total: 5.051,36
 BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO
 Documento: 052.006
 Valor: 2.460,93
 BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO
 Documento: 052.006
 Valor: 2.590,45
 Total: 10.102,76



03/08/2015 12:21:22

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	3290-5	
Conta corrente	13977-9	PM PRIMAVERA LESTE-QSE
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	60.301	
Valor	12.925,20	
Data transferência	03/08/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	FB0B8C69CEB7EE91	
Assinado por	J8116749 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	03/08/2015 12:14:11
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	03/08/2015 12:21:22

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 000126 / 075

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

Credor

<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 / NL 5116 / 1	Folha 1
Data de Emissão 03/06/2015	Vencimento	Processo 4595	
Fonte de Recursos 102 - Recurso de Convênio e Programa			

Dotação

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Nro Red</i>	<i>Classificação Funcional</i>
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00520	12.361.0042-2.045
<i>Vínculo</i>	<i>Crédito</i>	
102 - Recurso de Convênio e Programa Educação	Orçamentário	

Valores

<i>Valor Despesa</i>	<i>Retenção</i>	<i>Pagamento Líquido</i>	<i>Saldo Atual</i>
2.460,93	0,00	2.460,93	2.460,93

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 quatrocentos e sessenta 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	13377-9 /QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - BB	5116.001.060	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 PEDAGOGICA

Nro. Empenho **005117**

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	00520	1		
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
22/04/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		3293
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento		
102 - Recurso de Convênio e Programa			0115053000 - 0.1.15.053000	Contrato		


Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00520	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Vinculo			
102 - Recurso de Convênio e Programa Educação			
Crédito			
ORCAMENTARIO			


Valores	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
Dotação Autorizada	140.000,00	49.572,92	15.941,20
			33.631,72

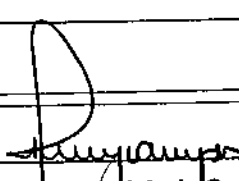
Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
1	44000	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)		15.941,20
				Total	15.941,20

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: 88.810,92

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 LIQUIDACAO

Credor: 06-SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER
 06.002-SECAO PEDAGOGICA
Nro. Empenho: 05117
Nro. Liquidacao: 001
Data Emissao: 15/05/2015

Razao Social / Fornecedor: 101111-VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA ME
CNPJ / CPF: 79.401.188/0001-30
Banco Agencia Conta: _____
Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630
 PRIMAVERA DO

Empenho: Tipo: ORDINARIO
 Item Despesa: 900000-DIVERSOS
 Nro. Ficha: 00520
 Folha: 1

Fonte de Recurso: 102-Recurso de Convênio e Programa
Modalidade: PREGAOPRESENCIAL

Dotacao: Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE
 Sub-Elemento da Despesa: 3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVICOS DE
 Vinculo: 102-Recurso de Convênio e Programa
 Crédito

ORÇAMENTARIO

Valores: Valor Empenho: 15.941,20
 Valor Liquidado: 15.941,20
 Saldo a Liquidar: 15.941,20
 Valor Retencao: 797,06
 Valor Liquidado: 15.144,14

Por Extenso: (quinze mil e cento e quarenta e quatro reais e quatorze centavos)

Retenções: Data Ret. 15/05/2015
 Data Venc. 15/05/2015
 Conta 1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA
 Valor Retido: 797,06

Documentos: Item 0001
 Data 15/05/2015
 Tipo de Documento NOTA FISCAL
 Nro. Documento 399
 Valor 15.941,20
 Total dos Documentos 15.941,20

Autorização: Pedro Honorato da Silva Junior

Pagamento: _____
Data: _____

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

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

Código de verificação

E604.C5CA.845C

Data/Hora da emissão

07/05/2015 - 12:39:29

Natureza da operação

Retenção do ISSQN

Número da Nota

399

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 5117/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF MAURO W WEIS NO MÊS 04/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14589, 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\$)
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\$)	PTS (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\$)
797,06	0,00	797,06	15.144,14


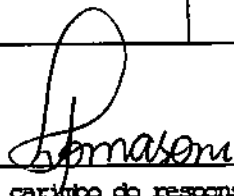
Outras Informações

- 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: 30/06/2015

- 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.

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

recebidos em _____
 Os serviços foram prestados em 07/05/15
 A obra foi realizado em _____
 e carimbo
 Adriana Tomasoni
 Secretária Municipal de Educação e Esportes
 Port. 006/2013

Data Emissão: 02/05/2015		Página: 1				
 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Miranga, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEM DE SERVIÇO 1264/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 5117/2015</p>				
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 22/04/2015</p> <p>ADITIVO</p>				
Modalidade: PRECÃO		Nro: 98/2013				
Solicitação: 0		Número Pedido: 205				
<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: 520 Fonte de Recurso/Convênio: Recurso de Convênio e Programa Educação Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER Unidade de Orçamentária/Nº da Prota: SEÇÃO PEDAGOGICA Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA Destino: -EMEF MAURO WEDELINO WEISS</p>						
Unidade Requisitante		Dotação/Elemento de Despesa	Contrato			
SEÇÃO PEDAGOGICA		06.06002.12.361.0042-2045	88/2013			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.						
Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	M2	44.000,	"	0,3623	15.941,20
<p><small>Contratação da empresa para prestação de serviços de limpeza predial nas diversas unidades da Secretaria de Educação, conforme edital, termo de referência e demais anexos.</small></p>						
Valor Total por Extensão					Valor Total	
QUINZE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS					15.941,20	
<p>Autorizo a execução do serviço PRIMAVERA DO LESTE - MT, 22 de abril de 2015.</p>						
						 Assinatura e carimbo do responsável
<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>Adriana Tomazoni Secretária Municipal de Educação e Esportes Port 006/2013</p>



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
Modalidade: Pregão Pedido: 205

Data de Homologação: 30/09/2013
Data do Pedido: 22/4/2015

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: 520 Reseva de Dotação: 3293 Data da Reserva: 22/04/2015

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: 0115053000 - 0.1.15.053000

Fonte de Recurso: 102 - Recurso de Convênio e Programa Educação

Item de Despesa: 900000 - DIVERSOS

Convênio:

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30

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

Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66) 3497-1517 Fax:

Contrato/Ano: 88 / 2013

Data de Início: 30/09/2013

Data de Término: 31/12/2013

Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Solicitação/Ano: 0 / 2015

Nº Requisição:

Local Entrega:

Bairro:

Destino:

Table with 5 columns: Item, Código, Descrição, Qtde, Unid., Vlr. Unit., Vlr. Total. Row 1: 2, 44617, SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO), 44000, M2, 0,3623, 15.941,20. Includes detailed description below.

Total por Solicitação => 15.941,20

Total a Empenho => 15.941,20

Handwritten signature of Adriana Tomasoni

ADRIANA TOMASONI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Handwritten signature of 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	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	60 109	
Valor	88.810,92	
Data transferência	01/06/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	52905C49B75A4941	
Assinada por	J8116749 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	01/06/2015 12:11:34
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	01/06/2015 13:07:29

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 Orçamentário 000125 / 253**Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.****Credor**

<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>CNPJ / CPF</i>	<i>Banco Agência Conta Bancária</i>
101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA 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	Evento	Número NE/NL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	5117 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
01/06/2015		4595	
Fonte de Recursos			
102 - Recurso de Convênio e Programa			

Dotação

Natureza da Despesa	Nro. Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00520	12.361.0042-2.045
Vínculo	Crédito	
102 - Recurso de Convênio e Programa Educação	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	5117.001.060	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 **005118**

Credor

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

Empenho

Empenho	Ordinário	1
Item da Despesa	90000 - DIVERSOS	1
Nro. Fichas	00520	Folha
Data de Emissão	22/04/2015	Reserva
Vencimento	4595	3294
Processo	4595	3294
Fonte de Recursos	102 - Recurso de Convênio e Programa	Documento
Aplicação	0115053000 - 0.1.15.053000	Contrato

Dotação

Natureza da Despesa	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
Sub-Elemento da Despesa	3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS.
Vínculo	102 - Recurso de Convênio e Programa Educação
Crédito	ORÇAMENTARIO

Valores

Saldo Anterior	140.000,00
Valor do Empenho	33.631,72
Saldo Atual	22.672,14

Histórico

Item	1
Quantidade	03
Unidade	03
Item	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)
Valor Unitário	10.959,58
Valor Total	10.959,58

Por Extenso

.....(dez mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos)

Autorização

Pedro H. da Silva Júnior
 Ordenador de Despesas
 Portaria 31/2013
Clair Fortunato Guarente
 Secretária de Fazenda
Thiago Jair de Campos
 Contador/Mat.6741 CRC-MT
 014820/0

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável: _____

Pagamento

Data: / /
 Cheque: _____
 Banco: _____
 Conta: _____
 Cheque: _____
 Banco: _____
 Conta: _____
 RS: _____
 RS: _____
 RG/CPF: 79.401.188/0001-30
 Nome: _____
 CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30
 Recebemos) 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: 05118

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 15/05/2015

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:

Ordinário

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00520

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

3294

Fonte de Recurso

102-Recurso de Convênio e Programa

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00520

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

102-Recurso de Convênio e Programa

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

10.959,58

Valor Liquidação

10.959,58

Saldo a Liquidar

10.959,58

Valor Retenção

547,98

Valor Líquido

10.411,60

Por Extenso:

(dez mil e quatrocentos e onze reais e sessenta centavos)

Retenções:

Data Ret.

Data Venc.

Conta

Valor Retido

15/05/2015

15/05/2015

1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

547,98

Total Retido

547,98

Documentos:

Item

Data

Tipo de Documento

Nro. Documento

Valor

0001

15/05/2015

NOTA FISCAL

403

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 172E.346F.0B6C	Data/Hora de emissão 07/05/2015 - 12:47:49
Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 403

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 5118/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PROJETO SANTA URSULA NO MÊS 04/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458, 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	Descontos (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\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.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\$)	
547,98	0,00	547,98	10.411,60	


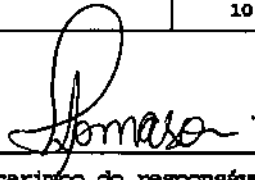
Outras Informações

- 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: 30/06/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária: LARGO POR FINS DE
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917, Bairro Aparecida - CEP 7513-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

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

Os serviços foram prestados em 15/05/15
 Os materiais foram recebidos em _____
 A obra foi realizada em _____

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

Data Emissão: 02/05/2015		Página: 1				
 <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 1265/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 5118/2015</p>				
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 22/04/2015</p> <p>ADITIVO</p>				
Modalidade: PREGÃO		Nro: 98/2013				
Solicitação: 0		Número Pedido: 206				
<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: 520 Fonte de Recurso/Convênio: Recurso de Convênio e Programa Educação Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGÓGICA Ação: MANUT. SEÇÃO PEDAGÓGICA Destino: -PROJETO SANTA URSULA</p>						
Unidade Requisitante		Dotação/Elemento de Despesa	Contrato			
SEÇÃO PEDAGÓGICA		06.06002.12.361.0042-2045	88/2013			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.						
Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	M2	30.250,	*	0,3623	10.959,58
<p><small>Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial na diversas unidades da Secretaria de Educação, conforme edital, termo de referência e demais anexos.</small></p>						
Valor Total por Extenso					Valor Total	
DEZ MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS					10.959,58	
<p>Autorizo a execução do serviço PRIMAVERA DO LESTE - MT, 22 de abril de 2015.</p>						
<p> Assinatura e carimbo do responsável</p>						
<p>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.</p>						
<p>Adriana Tomazoni Secretária Municipal de Educação e Esportes Port 006/2013</p>						



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: 206

Data do Pedido: 22/4/2015

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: 520

Reserva de Dotação: 3294

Data da Reserva: 22/04/2015

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: 0115053000 - 0.1.15.053000

Fonte de Recurso: 102 - Recurso de Convênio e Programa Educação

Item de Despesa: 900000 - DIVERSOS

Convênio:

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30

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

Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66) 3497-1517 Fax:

Contrato/Ano: 88 / 2013

Data de Início: 30/09/2013

Data de Término: 31/12/2013

Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Solicitação/Ano: 0 / 2015

Nº Requisição:

Local Entrega:

Bairro:

Destino:

Table with 5 columns: Item, Código, Descrição, Qtde, Unid., Vlr. Unit., Vlr. Total. Row 1: 2, 44617, SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO), 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

Signature of Adriana Tomasoni
ADRIANA TOMASONI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Signature of 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.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	3290-5	
Conta corrente	13377-9	PM PRIMAVERA LESTE-QSE

Creditado

Agência	3290-5	
Conta corrente	8026-8	PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES
Valor	547,98	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8116749 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	27/05/2015 10:25:40
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	27/05/2015 12:21:35

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	3290-5	
Conta corrente	13377-9	PM PRIMAVERA LESTE-QSE

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	52.702
Valor	10.411,60
Data transferência	27/05/2015
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	BE60973CC4FE876F
--------------------	------------------

Assinada por	J8116749 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	27/05/2015 10:24:52
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	27/05/2015 12:21:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000122 / 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 INE / NL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	5118 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
27/05/2015		4595	
Fonte de Recursos			
102 - Recurso de Convênio e Programa			

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00520	12.361.0042-2.045
Vínculo	Crédito	
102 - Recurso de Convênio e Programa Educação	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
10.959,58	547,98	10.411,60	10.959,58

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	10.411,60	10.411,60
Total				10.411,60	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
Ordernador 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	13377-9 /QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - BB	5118.001.052	10.411,60
Total			10.411,60



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Marínga, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

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

Nro. Empenho **005119**

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. Folia	Folia		
Tipo		900000 - DIVERSOS	00520	1		
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
22/04/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		3295
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento		
102 - Recurso de Convênio e Programa			0115053000 - 0.1.15.053000	Contrato		

Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00520	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			
102 - Recurso de Convênio e Programa Educação			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
140.000,00	22.672,14	7.970,60	14.701,54

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	22000	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PRECIAL (SEC EDUCACAO)		7.970,60
Total					7.970,60

Por Extenso
***** (sete mil e novecentos e setenta reais e sessenta centavos) *****

Autorização			
Pedro H. da Silva Júnior Ordenador de Despesas Portaria 31/2018	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: 05119

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 18/05/2015

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

00520

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

3295

Fonte de Recurso

102-Recurso de Convênio e Programa

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00520 12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

102-Recurso de Convênio e Programa

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

7.970,60

Valor Liquidação

7.970,60

Saldo a Liquidar

7.970,60

Valor Retenção

398,53

Valor Liquido

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
18/05/2015	18/05/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	398,53
Total Retido			398,53

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	18/05/2015	NOTA FISCAL	395	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 0219.551A.56B5	Data/Hora da emissão 07/05/2015 - 11:58:37
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 395

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 5119/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CME BOA ESPERANCA NO MÊS 04/2015. 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\$)	Out	Descontos (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\$)	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\$)	
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: 30/06/2015

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

DECLARO POR FINS DE
Bairro Améstio - (66) 3498-3333 ou 151.
Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.
 Os materiais foram recebidos em _____
 Os serviços foram prestados em 15/05/15
 A obra foi realizada em _____

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

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

Data Emissão: 02/05/2015		Página: 1				
 <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 1266/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 5119/2015</p>				
	<p>PROCESSO 4596/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 22/04/2015</p> <p>ADITIVO</p>				
Modalidade: PREGÃO		Nro: 98/2013				
Solicitação: 0		Número Pedido: 207				
<p>Fornecedor: 101111 - VEICOR 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: 520 Fonte de Recurso/Convênio: Recurso de Convênio e Programa Educação Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA Destino: -CME BOA ESPERANCA</p>						
Unidade Requisitante		Dotação/Elemento de Despesa	Contrato			
SEÇÃO PEDAGOGICA		06.06002.12.361.0042-2045	99/2013			
<p>Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.</p>						
Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	M2	22.000,	*	0,3623	7.970,60
<p>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.</p>						
Valor Total por Extensão					Valor Total	
SETE MIL E NOVECENTOS E SETENTA REAIS E SESENTA CENTAVOS					7.970,60	
<p>Autorizo a execução do serviço PRIMAVERA DO LESTE - MT, 22 de abril de 2015.</p>						
					<p>Assinatura e carimbo do responsável <i>Adriana Tomasoni</i> Secretaria Municipal de Educação e Esportes Port 006/2013</p>	
<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; 						



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98
Modalidade: Pregão Pedido: 207

Data de Homologação: 30/09/2013
Data do Pedido: 22/4/2015

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: 520 Reserva de Dotação: 3295 Data da Reserva: 22/04/2015
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: 0115053000 - 0.1.15.053000

Fonte de Recurso: 102 - Recurso de Convênio e Programa Educação

Item de Despesa: 900000 - DIVERSOS

Convênio:

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30

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

Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66) 3497-1517 Fax:

Contrato/Ano: 88 / 2013

Data de Início: 30/09/2013

Data de Término: 31/12/2013

Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Solicitação/Ano: 0 / 2015

Nº Requisição:

Local Entrega:

Bairro:

Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
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 TOMASON
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Secretaria Municipal de Educação
005/2013

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	44204-8	PREFEITURA MUNICIPAL PRIM
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (com DV)	1458	PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV)	23930	
CNPJ	78.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	
Faixa	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	52.000	
Valor	73.212,46	
Data transferência	20/05/2015	
C - CNPJ diferente		
Autorização SISBB	2E17E680B2D70F6A	
Assinado por	J8118740 PEDRO MONORATO DA SILVA JUNIOR	20/05/2015 14:31:04
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	20/05/2015 14:37:12

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 / 349

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		5119 / 1	1
Orçamentário	900000 - DIVERSOS			
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
20/05/2015		4595		
Fonte de Recursos				
102 - Recurso de Convênio e Programa				

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00520	12.361.0042-2.045
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Vínculo		Crédito	
102 - Recurso de Convênio e Programa Educação		Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
7.970,60	398,53	7.572,07	7.970,60

Histórico				Valor Líquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		Itens de Pagamento	7.572,07	7.572,07
Total					7.572,07

Por Extenso
 *****(sete mil e novecentos e setenta reais e sessenta centavos) *****

Autorização

<u>PEDRO H. DA SILVA JUNIOR</u> Ordernador de Despesas	<u>CLAIR FORTUNATO GUARIENTO</u> 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	052.006	7.572,07
Total			7.572,07

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso



CNPJ: 01.974.088/0001-05

Unknown function : ANULAÇÃO ITENS DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Credor		Razão Social / Fornecedor		101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME		CNPJ / CPF		79.401.188/0001-30		Banco Agência Conta Bancária	
Endereço		Cidade		PRIMAVERA DO		Telefone		(66) 3497-1517		AV FLORIANOPOLIS, 630	
Empenho		Tipo		900000 - DIVERSOS		Evento		5119 / 1		Folha 1	
Data de Emissão		Vencimento		Processo		Fonte de Recursos		102 - Recurso de Convênio e Programa			
20/05/2015		4595									

Detação		Natureza da Despesa		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		Nro Red		00520		Classificação Funcional		12.361.0042-2.045	
Vinculo		102 - Recurso de Convênio e Programa Educação		Orçamentário		Valor Despesa		7.970,60		Pagamento Líquido		7.970,60	
Saldo Atual		0,00				Valor Líquido		7.572,07		Valor Total		7.572,07	

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	7.572,07	7.572,07
Histórico				Total	7.572,07

Por Extensão (sete mil e novecentos e setenta reais e sessenta centavos)

Autorização		PEDRO H. DA SILVA JUNIOR		Secretaria de Fazenda	
CLAIR FORTUNATO GUARIENTO					

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

Pagamento		Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.		CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	
Tipo Pagamento		Banco		Documento	
Valor		7.572,07		7.572,07	
BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO		052.006		7.970,60	
BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO		052.006		7.572,07	
Total		15.542,87		31.085,34	



03/08/2015 12:21:22

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3280-5	
Conta corrente	13377-9	PM PRIMAVERA LESTE-QSE
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	60.301	
Valor	12.825,20	
Data transferência	03/08/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	FB088C59CEB7EE91	
Assinada por	J8118749 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	03/08/2015 12:14:11
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	03/08/2015 12:21:22

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 000126 / 074

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

Credor

<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 / NL 5119 / 1	Folha 1
Data da Emissão 03/06/2015	Vencimento	Processo 4595	
Fonte de Recursos 102 - Recurso de Convênio e Programa			

Dotação

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Nro Red.</i>	<i>Classificação Funcional</i>
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00520	12.361.0042-2.045
<i>Vínculo</i>	<i>Crédito</i>	
102 - Recurso de Convênio e Programa Educação	Orçamentário	

Valores

<i>Valor Despesa</i>	<i>Retenção</i>	<i>Pagamento Líquido</i>	<i>Saldo Atual</i>
7.572,07	0,00	7.572,07	7.572,07

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	7.572,07	7.572,07
Total					7.572,07

Por Extenso

*****(sete mil e quinhentos e setenta e dois reais e sete centavos)*****

Autorização**PEDRO H. DA SILVA JUNIOR**

Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

Secretária de Fazenda

Liquidação

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

Pagamento

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

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

<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Banco</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor</i>
Debito Automático	13377-9 /QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - BB	5119.001.060	7.572,07
Total			7.572,07

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Manga, 444

CNPJ (MF): 01.974.086/0001-05



NOTA DE EMPENHO

06 - SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

06.002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Credor

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

Empenho	Item da Despesa	Nº. Ficha	Folha	Empenho	Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nº. Licitação	Requisição	Reserva	Fonte de Recursos
ORDINARIO	900000 - DIVERSOS	00534	1	101 - Recurso Educação 25%	22/04/2015		4695	PREGAOPRESENCIAL	98		3296	101 - Recurso Educação 25%

Datação
 Natureza da Despesa: **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: **ORÇAMENTARIO**

Valores

Saldo Anterior	51.774,89
valor do Empenho	10.959,58
Saldo Atual	40.815,31

Dotação Autorizada 2.310,89

Por Extenso(dez mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos)

Autorização

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

Secretaria de Fazenda: **Clair Fortunato Guarento**

Contador/Mat. 8741 CRC-MT: **Thiago Alair de Campos**
 014620/0

Liquidação Documento: _____ Responsável: _____

Pagamento Data: ____/____/____

Cheque: _____ Banco: _____ Conta: _____

Cheque: _____ Banco: _____ Conta: _____

RS: _____ RS: _____

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

Recebemos 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: 05120

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 18/05/2015

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:

ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00534

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

3296

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

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

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

10.959,58

Valor Liquidação

10.959,58

Saldo a Liquidar

10.959,58

Valor Retenção

547,98

Valor Líquido

10.411,60

Por Extenso:

(dez mil e quatrocentos e onze reais e sessenta centavos)

Retenções:

Data Ret.

Data Venc.

Conta

Valor Retido

18/05/2015

18/05/2015

1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

547,98

Total Retido

547,98

Documentos:

Item

Data

Tipo de Documento

Nro. Documento

Valor

0001

18/05/2015

NOTA FISCAL

404

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 - 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 ADB6.76B0.F9C6	Data/hora da emissão 07/05/2015 - 12:50:28
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 404

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 5120/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UAB 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\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Tota (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. (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: 30/06/2015

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária
 - PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917, Bairro Araçá - (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
 CUMPRIMENTO DO DOCUMENTO
 FISCAL QUE

Os serviços foram
 prestados em 07/05/2015

Os serviços foram


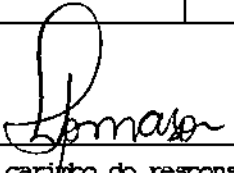
prestados em 07/05/2015

A obra foi realizado

em _____

Paulo Marcelo Castro e Silva
 Fiscal de Contrato
 Port. 566/2013

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

Data Emissão: 02/05/2015		Página: 1				
 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Maringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	ORDEN DE SERVIÇO 1268/2015	NOTA DE EMPENHO 5120/2015				
	PROCESSO 4595/2013	DATA DO PEDIDO 22/04/2015 ADITIVO				
Modalidade: PREGÃO		Nro: 98/2013				
Solicitação: 0		Número Pedido: 208				
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 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,	*	0,3628	10.959,58
<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>						
Valor Total por Extenso					Valor Total	
DEZ MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS					10.959,58	
Autorizo a execução do serviço PRIMAVERA DO LESTE - MT, 22 de abril 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;						



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: 208

Data do Pedido: 22/4/2015

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: 3296

Data da Reserva: 22/04/2015

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:

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30

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

Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66) 3497-1517 Fax:

Contrato/Ano: 88 / 2013

Data de Início: 30/09/2013

Data de Término: 31/12/2013

Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Solicitação/Ano: 0 / 2015

Nº Requisição:

Local Entrega:

Bairro:

Destino:

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, 0,3623, 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 Empenho => 10.959,58

Handwritten signature of Adriana Tomasoni

ADRIANA TOMASONI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Port. 008/2017

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	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	78.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	52.008	
Valor	73.212,46	
Data transferência	20/05/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	2E17E880B2D70F8A	
Assinado por	J8116749 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	20/05/2015 14:31:04
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	20/05/2015 14:37:12

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 / 324

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

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

Empenho Tipo: **Orçamentário**
 Evento: **900000 - DIVERSOS**
 Número NE/NL: **5120/1**
 Folha: **1**
 Data de Emissão: **20/05/2015**
 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: **00534**
 Crédito: **12.364.0042-2-047**
 Vinculo: **101 - Recurso Educação 25%**
Orçamentário

Valores

Valor Despesa	10.959,58
Ratificação	547,98
Pagamento Liquidado	10.411,60
Saldo Atual	10.959,58

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquidado	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 cinco reais e cinquenta e oito centavos)

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

Liquidação Data: ____/____/____ Documento: _____ Responsável: _____

Pagamento Receb(temos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.
 CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME
 Banco: _____ Documento: _____ Valor: _____
 Tipo Pagamento: **Debito Automático**
 BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO
 5120.001.052
Total 10.411,60


Bradesco

Net Empresa

Transação Realizada com Sucesso

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 03/06/2015 - 11h39

Nº de controle: 408928096249950802 | Documento: 3133937

Conta de débito: Agência: 1458 | Conta: 0002393-0 | Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa: VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA ME | CNPJ: 079.401.188/0001-30

Nome do favorecido: PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3290 | Conta: 442046

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA

Valor: R\$ 12.825,20

Tarifa: R\$ 7,90

Valor total: R\$ 12.833,10

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 03/06/2015

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

PwaYadjG VvWUk7Fi brfme2Eg oIHG2BBE BkAQXKox M4A2RtFK xkB37YAF 8UohNywP
 H*6VVqjS C5szSVD@ iupDDesB 6VK9SA5T *MYpsH*J cAQh1TFd Sqsna19F m62EUSj8
 FbIqfmIv f@8wN4YA igAdkuXc yvORcD2N 6LiQRcJW iQAN?APv 31339370 3/06/201

**SAC - Serviço de
 Apoio ao Cliente**

 Alô Bradesco
 0800 704 8383

 Deficiente Auditivo ou de Fala
 0800 722 0099

 Cancelamentos, Reclamações e Informações.
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

 Demais telefones
 consulte o site
 Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



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 **005121**

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	Reserva
22/04/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		3297
Fonte de Recursos			Aplicação		Documento	
101 - Recurso Educação 25%			0101000000 - 0.1.01.000000		Contrato	


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		

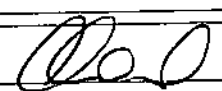
Valores				
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual	
2.069.561,70	226.656,64	2.789,71	223.866,93	

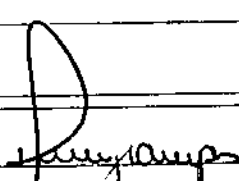
Histórico				
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Total
1	7700	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	2.789,71
Total				2.789,71

Por Extenso
***** (dois mil e setecentos 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
014820/O

Liquidação

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

Pagamento

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

Banco: _____ Banco: _____ Banco: _____

Conta: _____ Conta: _____ Conta: _____

RS: _____ 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: 05121
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 18/05/2015

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		
			Nro Licitação	Requisição
				Reserva
				3297
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 Líquido
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:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
18/05/2015	18/05/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	139,49
Total Retido			139,49

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	18/05/2015	NOTA FISCAL	402	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 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 4C62.DD0A.D451	Data/Hora da emissão 07/05/2015 - 12:45:55
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 402

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 5121/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEI MUNDO ENCANTADO NO MÊS 04/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458, 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\$)
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\$)	IR (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	P.R.R.F. (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	


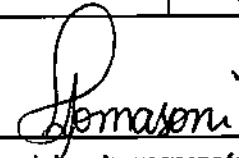
Outras Informações

- 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: 30/06/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917, Bairro Afonso, CEP: 13061-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

Os materiais foram recebidos em _____
 Os serviços foram prestados em 07/05/15
 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

Data Emissão: 02/05/2015		Página: 1				
 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Miranga, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEM DE SERVIÇO 1269/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 5121/2015</p>				
	<p>PROCESSO 4596/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 22/04/2015</p> <p>ATIVO</p>				
Modalidade: PREGÃO		Nro: 98/2013				
Solicitação: 0		Número Pedido: 209				
<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) 79.401.189/0001-30 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 Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA Ação: MANUT. SEÇÃO PEDAGÓGICA Destino: -EMEI MUNDO ENCANTADO</p>						
Unidade Requisitante		Dotação/Elemento de Despesa	Contrato			
SEÇÃO PEDAGOGICA		06.06002.12.361.0042-2045	89/2013			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.						
Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	M2	7.700,0	*	0,3623	2.789,71
<p><small>Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial nas diversas unidades da Secretaria de Educação, conforme edital, termo de referência e demais anexos.</small></p>						
Valor Total por Extensão					Valor Total	
R\$ 2.789,71					2.789,71	
<p>Autorizo a execução do serviço PRIMAVERA DO LESTE - MT, 22 de abril de 2015.</p>						
					 Assinatura e carimbo do responsável	
<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; 					<p>Adriana Tomasoni Secretária Municipal de Educação e Esportes Port 006/2013</p>	



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: 209

Data do Pedido: 22/4/2015

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: 3297

Data da Reserva: 22/04/2015

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:

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30

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

Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66) 3497-1517 Fax:

Contrato/Ano: 88 / 2013

Data de Início: 30/09/2013

Data de Término: 31/12/2013

Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Solicitação/Ano: 0 / 2015

Nº Requisição:

Local Entrega:

Bairro:

Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
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 Empenho => 2.789,71

ADRIANA TOMASONI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Desportos
Port. 0052/2015

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	44204-8	PREFEITURA MUNICIPAL PRIM

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** 52.008**Valor** 73.212,48**Data transferência** 20/05/2015***C* - CNPJ diferente****Autenticação SISBB** 2E17E68DB2D70F6A

Assinada por:	J8116749 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	20/05/2015 14:31:04
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	20/05/2015 14:37:12

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 / 327

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

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

Empenho Tipo: **Orçamentário** Evento: **900000 - DIVERSOS** Número NE/NL: **512111** Folha: **1**

Data de Emissão: **20/05/2015** Vencimento: **4595** Processo: **101 - Recurso Educação 25%**

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

Dotação Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -** Nro. Red.: **00519** Crédito: **12.361.0042-2.045** Vinculo: **101 - Recurso Educação 25%** Orçamentário

Valores Valor Despesa: **2.789,71** Retenção: **139,49** Pagamento Liquido: **2.650,22** Saldo Atual: **2.789,71**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.650,22	2.650,22
Total				2.650,22	2.650,22

Por Extensão (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 Recebemos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho. CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo Pagamento: **Banco** BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCACÃO
 Documento: 5121.001.052
 Valor: 2.650,22

Debito Automático 2.650,22


Bradesco

Net Empresa

Transação Realizada com Sucesso

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 03/06/2015 - 11h39

Nº de controle: 408928096249950802 | Documento: 3133937

 Conta de débito: **Agência: 1458 | Conta: 0002393-0 | Tipo: CONTA CORRENTE**

 Empresa: **VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA ME | CNPJ: 079.401.188/0001-30**

 Nome do favorecido: **PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

 CNPJ: **01.974.088/0001-05**

 Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3290 | Conta: 442046**

 Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

 Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**

 Valor: **R\$ 12.825,20**

 Tarifa: **R\$ 7,90**

 Valor total: **R\$ 12.833,10**

 Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

 Data de débito: **03/06/2015**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

PwaYadjG VvwUk7F1 brfme2Eg oIHG2BBE BKAQXKox M4A2RtFK xkB37YAF 8UohNywP
 H*6VVqjS C5sz5VD@ iupDDesB 6VK9SA5T *MYpsH*J cAQh1TFd Sqsna19F m62EUSj8
 FbIqfmIv f@8wN4YA igAdkuXc yvORcD2N 6L1QRcJW iQAN?APv 31339370 3/06/201

**SAC - Serviço de
 Apoio ao Cliente**

 Alô Bradesco
 0800 704 8383

 Deficiente Auditivo ou de Fala
 0800 722 0099

 Cancelamentos, Reclamações e Informações.
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

 Demais telefones
 consulte o site
 Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



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: 05122

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 18/05/2015

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

00519

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

3298

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

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 Extensão:

(quarenta e sete mil e trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos)

Retenções:

Data Ref.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
18/05/2015	18/05/2015	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	18/05/2015	NOTA FISCAL	398	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 E9B0.86CF.5C45	Data/Hora da emissão 07/05/2015 - 12:07:01
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 398

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 5122/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF MARIA DELLAFIORA NO MÊS 04/2015. 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\$)
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\$)	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\$)	
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: 30/06/2015
- 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.

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO

Os serviços foram prestados em 05/05/15
 A obra foi realizada em _____

Paulo Márcio 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 Maringá, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual ISENTA 76.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 1270/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 5122/2015</p>
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 22/04/2015</p> <p>ADITIVO</p>

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 210

Fornecedor: 101111 - VEI TOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FILCRIANOPOPOLIS, 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: -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	-	0,3623	49.816,25

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

Valor Total por Extensão

QUARENTA E NOVE MIL E OTOCENCOS E DEZESSETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Valor Total

49.816,25

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 22 de abril 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;



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: 210

Data do Pedido: 22/4/2015

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: 3298

Data da Reserva: 22/04/2015

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:

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30

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

Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66) 3497-1517 Fax:

Contrato/Ano: 88 / 2013

Data de Início: 30/09/2013

Data de Término: 31/12/2013

Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Solicitação/Ano: 0 / 2015

Nº Requisição:

Local Entrega:

Bairro:

Destino:

Table with 5 columns: Item, Código, Descrição, Qtde, Unid., Vlr. Unit., Vlr. Total. Row 1: 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

Handwritten signature of Adriana Tomasoni

ADRIANA TOMASONI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Stamp: Secretaria Municipal de Educação - Primavera do Leste - MT - 09/04/2015

Handwritten signature of 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	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	52.006
Valor	73.212,48
Data transferência	20/05/2015
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	2E17E680B2D70F8A
--------------------	------------------

Assinada por	J8116749 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	20/05/2015 14:31:04
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	20/05/2015 14:37:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

12-825,20

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso



CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000113 / 326

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 FLORIANÓPOLIS, 630**
 Cidade: **PRIMAVERA DO**
 Telefone: **(66) 3497-1517**
 Banco Agência Conta Bancária: **PRIMAVERA DO**

Empenho

Tipo: **Orçamentário**
 Evento: **900000 - DIVERSOS**
 Número NE / NL: **5122 / 1**
 Folha: **1**

Data de Emissão: **20/06/2015**
 Vencimento: **4595**
 Processo: **4595**

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

Detalhamento

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -**
 Nro. Rad.: **00518**
 Classificação Funcional: **12.361.0042-2.045**
 Vinculo: **101 - Recurso Educação 25%**
 Orçamentário

Valores

Valor Despesa	49.816,25
Retenção	2.490,81
Pagamento Líquido	47.325,44
Saldo Atual	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 Extensão: **.....(quarenta e nove mil e oitocentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos)**

Autorização

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

Liquidação

Data: **/ /**
 Documento: **Responsável: _____**

Pagamento

Recebilemos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.
 CPF/CNPJ: **79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME**
 Banco: **BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO**
 Documento: **5122.001.052**
 Valor: **47.325,44**
 Total: **47.325,44**

**Bradesco**

Net Empresa

Transação Realizada com Sucesso

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 03/06/2015 - 11h39

Nº de controle: 408928096249950802 | Documento: 3133937

Conta de débito: Agência: 1458 | Conta: 0002393-0 | Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa: VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA ME | CNPJ: 079.401.188/0001-30

Nome do favorecido: PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3290 | Conta: 442046

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA

Valor: R\$ 12.825,20

Tarifa: R\$ 7,90

Valor total: R\$ 12.833,10

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 03/06/2015

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

PwaYadjG VvwUk7F1 brfme2Eg o1HG2BBE BkAQXKox M4A2RtFK xkB37YAF 8UohNywP
H*6VvqjS C5szSVD@ iupDDesB 6VK9SA5T *MYpsH*J cAQh1TFd Sqsna19F m62EUSj8
FbIqfmIv f@8wN4YA igAdkuXc yvORcD2N 6L1QRcJW IQAN?APv 31339370 3/06/201

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 6h às 18h, exceto feriados.

Receb(emos) da Prefeitura de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.
 CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30 RG/CPF: _____ Nome: _____
 Data: _____ Cheque: _____ Banco: _____ Conta: _____
 Pagamento: _____ Cheque: _____ Banco: _____ Conta: _____
 RS: _____ RS: _____

Liquidação Documento: _____ Responsável: _____
 Data: _____

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

 Por Extensão (dois mil e novecentos e trinta e nove reais e dezessis centavos) _____

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	8112,5	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)	0,36	2.939,16
					Total
					2.939,16

Saldo Anterior	140.000,00
Valor do Empenho	14.701,54
Saldo Anual	11.762,38
Valor Total	2.939,16

ORÇAMENTARIO
 Crédito
 102 - Recurso de Convênio e Programa Educação
 Anulo
 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
 Sub-Elemento da Despesa
 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - **00520** 12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
 Natureza da Despesa
 102 - Recurso de Convênio e Programa
 Aplicação
 0115053000 - 0.1.15.053000
 Documento
 Contrato

Empenho	Item da Despesa	Nro. Folia	Nro. Folia	Reserva
ORDINARIO	900000 - DIVERSOS	00520	1	3489

10111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME
 79.401.188/0001-30
 RAZÃO SOCIAL / Fornecedor
 CNPJ / CPF
 Banco Agência Conta Bancária
 AV FLORIANÓPOLIS, 630
 PRIMAVERA DO (66) 3497-1517
 Endereço
 Cidade
 Telefone

06 - SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER
 06.002 - SEÇÃO PEDAGÓGICA
 Nro Empenho **005384**

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

Nº. Empenho: 05384
Nº. Liquidação: 001
Data Emissão: 18/05/2015

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	Nº Ficha	Ficha
Tipo ORDINARIO		900000-DIVERSOS	00520	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio
		4595		
Fonte de Recurso		Modalidade		
102-Recurso de Convênio e Programa		PREGAOPRESENCIAL		
				Reserva
				3489

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00520	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vínculo		
102-Recurso de Convênio e Programa		
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:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
18/05/2015	18/05/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	146,96
Total Retido			146,96

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nº. Documento	Valor
0001	18/05/2015	NOTA FISCAL	401	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 D4C6.97B4.5C70	Data/Hora da emissão 07/05/2015 - 12:43:11
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 401

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**
 CN/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 5384/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEI BERCARIO RAO DE SOL NO MÊS 04/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14587, 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\$)
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\$)	PIIS (R\$)	Cofins (R\$)	CSL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
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: 30/06/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917 - Bairro Anácrato - (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
EXERCÍCIO DO DOCUMENTO

em 30/05/15
 Os serviços foram
 prestados em
 a obra foi realizado
 em

Paulo Marcio 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 Maringá, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISNFA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 1325/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 5384/2015</p>
	<p>PROCESSO 4585/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 23/04/2015</p> <p>ADITIVO</p>

Modalidade: FREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 213

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANÓPOLIS, 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: 520

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso de Convênio e Programa Educação

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGÓGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: -EMEI BERCARIO RAI0 DE SOL

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
SEÇÃO PEDAGÓGICA	06.06002.12.361.0042-2045	88/2013
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.		

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	M2	8.112,6	*	0,3623	2.939,16

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

Valor Total por Extensão

DOIS 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, 23 de abril 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 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: 213

Data do Pedido: 23/4/2015

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: 520

Reserva de Dotação: 3489

Data da Reserva: 23/04/2015

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: 0115053000 - 0.1.15.053000

Fonte de Recurso: 102 - Recurso de Convênio e Programa Educação

Item de Despesa: 900000 - DIVERSOS

Convênio:

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30

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

Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66) 3497-1517 Fax:

Contrato/Ano: 88 / 2013

Data de Início: 30/09/2013

Data de Término: 31/12/2013

Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Solicitação/Ano: 0 / 2015

Nº Requisição:

Local Entrega:

Bairro:

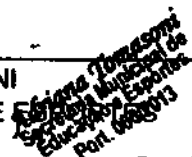
Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
2	44817	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 Empenho => 2.939,16

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.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3280-5	
Conta corrente	44204-8	PREFEITURA MUNICIPAL PRIM
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1458	PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV)	23830	
CNPJ	79.401.168/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	52.008	
Valor	73.212,48	
Data transferência	20/05/2015	
C - CNPJ referente		
Autorização SISBB	2E17E68062D70F6A	
Assinado por	J8116748 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	20/05/2015 14:31:04
	J8927847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	20/05/2015 14:37:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8927847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000113 / 348

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		5384 / 1	1
Orçamentário	900000 - DIVERSOS			
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
20/05/2015		4595		
Fonte de Recursos				
102 - Recurso de Convênio e Programa				

Dotação		Nro. Rec.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00520	12.361.0042-2.045
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Vínculo		Crédito	
102 - Recurso de Convênio e Programa Educação		Orçamentário	

Valores	Retenção	Pagamento Liquidado	Saldo Atual
Valor Despesa			
2.939,16		146,96	2.792,20
			2.939,16

Histórico				Valor Liquidado	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		Itens de Pagamento	2.792,20	2.792,20
Total					2.792,20

Por Extenso
***** (dois mil e novecentos e trinta e nove reais e dezessets 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	052.006	2.792,20
Total			2.792,20

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso



CNPJ: 01.974.088/0001-05

Unknown function : ANULAÇÃO ITENS DA ORDEM DE PAGAMENTO

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 FLORIANÓPOLIS, 630
 Cidade: PRIMAVERA DO
 Telefone: (66) 3497-1517

Empenho

Tipo: Orçamentário
 Evento: 900000 - DIVERSOS
 Número NE / NL: 5384 / 1
 Forma: 1

Data de Emissão: 20/05/2015
 Vencimento:
 Processo: 4595

Fonte de Recursos: 102 - Recurso de Convênio e Programa

Dotação

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
 No Red. Classificação Funcional: 12.361.0042-2.045
 Crédito: 00520

Vínculo: 102 - Recurso de Convênio e Programa Educação Orçamentário

Valores

Valor Despesa: 2.939,16
 Pagamento Liquidado: 2.792,20
 Saldo Atual: 146,96

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquidado	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.645,24	2.645,24
Total				2.645,24	2.645,24

Por Extenso

.....(dois mil e setecentos e noventa e dois reais e vinte centavos)

Autorização

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

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável:

Pagamento

Receb(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.
 CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo Pagamento: Banco
 Documento: Valor

BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	052.006	2.792,20
BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	052.006	2.939,16
Total		5.731,36

BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	052.006	2.792,20
BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	052.006	2.939,16
Total		11.462,72



03/06/2015 12:21:22

DOC ou TED Eletrônico
Debitado

Agência	3290-5	
Conta corrente	13377-9	PM PRIMAVERA LESTE-QSE

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	60.301
------------------	--------

Valor	12.825,20
-------	-----------

Data transferência	03/06/2015
--------------------	------------

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

Autenticação SISBB	FB088C59CE87EE91
--------------------	------------------

Assinada por	J8116749 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	03/06/2015 12:14:11
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	03/06/2015 12:21:22

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 000126 / 073

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

Credor

<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 / NL 5384 / 1	Folha 1
Data de Emissão 03/06/2015	Vencimento	Processo 4595	
Fonte de Recursos 102 - Recurso de Convênio e Programa			

Dotação

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Nro Red.</i>	<i>Classificação Funcional</i>
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00520	12.361.0042-2.045
<i>Vínculo</i>	<i>Crédito</i>	
102 - Recurso de Convênio e Programa Educação	Orçamentário	

Valores

<i>Valor Despesa</i>	<i>Retenção</i>	<i>Pagamento Líquido</i>	<i>Saldo Atual</i>
2.792,20	0,00	2.792,20	2.792,20

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.792,20	2.792,20
Total				2.792,20	2.792,20

Por Extenso

*****(dois mil e setecentos e noventa e dois 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	13377-9 /QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - BB	5384.001.060	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 **005797**

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
30/04/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	3639
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento	
101 - Recurso Educação 25%			0101000000 - 0.1.01.000000	Contrato	

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
2.069.561,70	148.122,84	18.930,18	129.192,66

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	52250	03	SERVICO 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
Ordenador de Despesas
Portaria 31/2013

Clair Fortunato Guariento
Secretária de Fazenda

Thiago Uair 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 Manga, 444-PRIMAVERA DO LESTE/MT-78850000-01.974.088/0001-05

NOTA DE LIQUIDAO

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

Nro. Empenho: 05797
Nro. Liquidao: 001
Data Emissao: 15/05/2015

Credor: Razao Social / Fornecedor: 101111-VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA ME

CNPJ / CPF: 79.401.188/0001-30 Banco Agencia Conta

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho: Tipo: ORDINARIO

Item Despesa: 900000-DIVERSOS

Nro. Ficha: 00519

Folha: 1

Data Emissao: 4595

Processo: 4595

Contrato: PREGAO PRESENCIAL

Modalidade: 101-Recurso Educacao 25%

Fonte de Recurso: 101-Recurso Educacao 25%

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE

Sub-Elemento da Despesa: 3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVICOS DE

Vinculo: 101-Recurso Educacao 25%

Credito: ORCAMENTARIO

Valores: Valor Empenho 18.930,18

Valor Liquidado 18.930,18

Saldo a Liquidar 18.930,18

Valor Retencao 946,51

Valor Liquidado 17.983,67

Por Extensao: (dezessete mil e novecentos e oitenta e tres reais e sessenta e sete centavos)

Retencoes: Data Ret. 15/05/2015

Data Venc. 15/05/2015

Conta 1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA

Valor Retido 946,51

Documentos: Item 0001

Data 15/05/2015

NOTA FISCAL 414

Valor 18.930,18

Nro. Documento 414

Tipo de Documento

Total dos Documentos 18.930,18

Autizacao: Pedro Honorato da Silva Junior

Pagamento

Data: _____

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

Fornecedor: 101111-VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

22/05/2015 11:11:21



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 3108.F5FD.3462	Data/Hora da emissão 11/05/2015 - 16:51:50
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 414

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 5797/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF CARLOS DRUMMOND ANDRADE NO MÊS 04/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO, AG. 14587, 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\$)
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\$)	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\$)
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: 30/06/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917, Bairro Araçuaia (65) 3615-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I, (66) 3498-3333 ou 151.

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

DECLARADO POR FINS DE
 DOCUMENTO
 em 12/05/15
 A obra foi realizado
 em

Adriana Tomasoni
 Secretária 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 1384/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 5797/2015</p>
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 30/04/2015 ADITIVO</p>

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 214

Fornecedor: 101111 - VEICOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDOGRADO

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 PEDAGÓGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: 060216-EMEF CARLOS DRUMOND

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
SEÇÃO PEDAGÓGICA	06.06002.12.361.0042-2045	89/2013
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.		

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	M2	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

DEZOIDO MIL E NOZENTOS E TRINDA REAIS E DEZOIDO CENTAVOS

Valor Total

18.930,18

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 30 de abril 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;

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 03/05/2015 a 01/06/2015

Certificação Número: 2015050304230869652999

Informação obtida em 14/05/2015, às 08:43:17.

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



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.



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: 214	Data do Pedido: 30/4/2015
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: 3639	Data da Reserva: 30/04/2015
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:		
Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME		
Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30		
Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO Cep: 78850000		
Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT Fone: (66) 3497-1517 Fax:		
Contrato/Ano: 88 / 2013	Data de Início: 30/09/2013	Data de Término: 31/12/2013
Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE		
Solicitação/Ano: 0 / 2015		
Nº Requisição:		
Local Entrega:	Bairro:	
Destino:		

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	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 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	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	80.109	
Valor	88.610,92	
Data transferência	01/08/2015	
"C" - CNPJ diferente		

Autenticação SISBB 52905C49B75A4941

Assinada por	J8116749 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	01/08/2015 12:11:34
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	01/08/2015 13:07:29

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 Orçamentário 000125 / 254

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


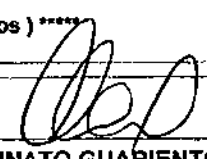
Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	79.401.188/0001-30
Endereço	Cidade
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO
	Telefone
	(66) 3497-1517

Empenho	
Tipo	
Orçamentário	
Evento	
900000 - DIVERSOS	
Número NE / NI	
6797 / 1	
Folha	
1	
Data de Emissão	Vencimento
01/08/2015	
Processo	
4595	
Fonte de Recursos	
101 - Recurso Educação 25%	

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

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Liquido	Saldo Atual
18.930,18		946,51	17.983,67
			18.930,18

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	17.983,67	17.983,67
				Total	17.983,67

Por Extenso
***** (dezoito mil e novecentos e trinta 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			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	5797.001.060	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
06.005 - SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

Nro Empenho: **006629**

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				Nro. Folha		Folha	
Tipo				00563		1	
ORDINARIO				Item da Despesa		900000 - DIVERSOS	
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva	
25/05/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		4141	
Fonte de Recursos			Aplicação		Documento		
999 - Outros Recursos			0100000000 - 0.1.00.000000		Contrato		

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.					
Vínculo					
999 - Outros Recursos					
Crédito					
ORCAMENTARIO					

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
40.515,47	445.865,02	25.356,47	420.508,55

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	69987,5	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PRECIAL (SEC EDUCACAO)	0,36	25.356,47
Total					25.356,47

Por Extenso	*****[vinte e cinco mil e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos]*****	
Autorização		
	Pedro H. da Silva Júnior Ordenador de Despesas Portaria 31/2018	Clair Fortunato Guariento Secretária de Fazenda
		Thiago Jair de Campos Contador/Mat.6741 CRC-MT 014820/O

Liquidação		
Data: / /	Documento: _____	Responsável: _____

Pagamento		
Data: / /	Cheque: _____	Cheque: _____
	Banco: _____	Banco: <u>113.420,15</u>
	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
06.005-SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

Nro. Empenho: 08829
Nro. Liquidação: 001
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 ORDINARIO		900000-DIVERSOS	00563	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio
		4595		
Fonte de Recurso		Modalidade		
999-Outros Recursos		PREGAOPRESENCIAL		

Dotação:		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		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			
Vinculo			
999-Outros Recursos			
Credito			
ORCAMENTARIO			


Valores:				
Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
25.356,47	25.356,47	25.356,47	1.267,82	24.088,65

Por Extenso: (vinte e quatro mil e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)

Retenções:			
Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
02/06/2015	02/06/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.267,82
Total Retido			1.267,82

Documentos:				
Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	02/06/2015	NOTA FISCAL	427	25.356,47
Total dos Documentos				25.356,47

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 2A7A.1A47.E58C	Data/Hora da emissão 01/06/2015 - 11:06:47
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 427

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 6629/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COORDENADORIA DE ESPORTES NO MÊS 05/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-~~7~~, 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\$)
25.356,47	1,00	0,00	0,00	25.356,47	5,00	1.267,82	25.356,47

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.356,47

Retenções

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

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
1.267,82	0,00	1.267,82	24.088,65

Outras Informações


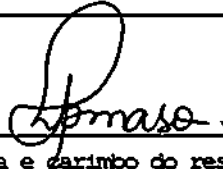
- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/07/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917, Bairro. Asaés, (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
CUMPRIMENTO DO DOCUMENTO

FISCAL QUE
PRESTOU OS SERVIÇOS FORAM
PROVIDOS EM
ESTA 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

Data Emissão: 29/05/2015		Página: 1				
 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Máringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 1595/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 6629/2015</p>				
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 25/05/2015</p> <p>ADITIVO</p>				
Modalidade: PREGÃO		Nro: 98/2013				
Solicitação: 0		Número Pedido: 228				
<p>Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME</p> <p>Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,</p> <p>Bairro: PARQUE EL Dorado</p> <p>Cidade: PRIMAVERA DO LESTE Estado: MT CEP: 78.850-000</p> <p>CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30 Telefone: (66) 3497-1517 Fax:</p> <p>Banco: Agência: Conta:</p>						
<p>Condição Pagto:</p> <p>Prazo Entrega:</p> <p>Local Entrega:</p>						
<p>Ficha: 563</p> <p>Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos</p> <p>Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER</p> <p>Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER</p> <p>Ação: MANUT COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER</p> <p>Destino: 060501-COORDENADORIA DE ESPORTES GINASIO PLANO</p>						
Unidade Requisitante		Dotação/Elemento de Despesa	Contrato			
SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER		06.06005.27.912.0048-2052	98/2013			
<p>Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.</p>						
Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	M2	69.987,	.	0,3623	25.356,47
<p><small>Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial nas diversas unidades da Secretaria de Educação, conforme edital, termo de referência e demais anexos.</small></p>						
Valor Total por Extensão					Valor Total	
VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS					25.356,47	
<p>Autorizo a execução do serviço</p> <p>PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25 de maio de 2015.</p>						
<p></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>Adriana Tomazoni</i> Secretária Municipal de Educação e Esportes Port 006/2013</p>	

**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: 228****Data do Pedido: 25/5/2015****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: 4141****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:****Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME****Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30****Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO Cep: 78850000****Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT****Fone: (66) 3497-1517 Fax:****Contrato/Ano: 88 / 2013****Data de Início: 30/09/2013****Data de Término: 31/12/2013****Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE****Solicitação/Ano: 0 / 2015****Nº Requisição:****Local Entrega:****Bairro:****Destino:**

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
2	44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	69987,5	M2	0,3623	25.356,47

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 => 25.356,47****Total a Empenhar => 25.356,47**

ADRIANA TOMASONI
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE


 Adriana Tomasoni
 Secretária Municipal de
 Educação e Esportes
 Port. 08/2013


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	44204-6	PREFEITURA MUNICIPAL PRIM

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1456	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	61.707
Valor	113.420,15
Data transferência	17/08/2015

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	4E369A7DBD94AC04
--------------------	------------------

Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	17/08/2015 15:19:18
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	17/06/2015 15:28:07

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 / 034**Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.****Credor**

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 / NE	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	6629 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
17/06/2015		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
25.356,47		1.267,82	24.088,65
			25.356,47



Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	24.088,65	24.088,65
Total				24.088,65	24.088,65

Por Extenso

****(vinte e cinco mil e trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete 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
Dinheiro	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	6629.001.061	24.088,65
Total			24.088,65



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 **006630**

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		00520	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
25/05/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	4079
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento	
102 - Recurso de Convênio e Programa			0115053000 - 0.1.15.053000	Contrato	

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00520	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,		
Vínculo		
102 - Recurso de Convênio e Programa Educação		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
220.000,00	91.005,38	18.930,18	72.075,20


Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	52250	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)		0,36
Total					18.930,18

Por Extenso

***** (dezoito mil e novecentos e trinta reais e dezoito 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: _____ Banco: _____ Conta: _____ RS: _____

Cheque: _____ Banco: _____ Conta: _____ RS: _____

Cheque: _____ Banco: _____ Conta: _____ RS: _____

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

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

RG/CPF: _____

Nome: _____



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDACAO

06-SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER
09.002-SECAO PEDAGOGICA
Nro. Empenho: 06630
Nro. Liquidacao: 001
Data Emissao: 02/06/2015

Credor:
Razao Social / Fornecedor: 101111-VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA ME
CNPJ / CPF: 79.401.188/0001-30
Banco Agencia Conta

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630
Cidade: PRIMAVERA DO
Telefone:

-Empenho: Tipo: ORDINARIO
Item Despesa: 900000-DIVERSOS
Nro Ficha: 00520
Folha: 1
Data Emissao: 02/06/2015
Processo: 4595
Contrato: 4079
Reserva:

Fonte de Recurso: 102-Recurso de Convênio e Programa
Modalidade: PREGAOPRESENCIAL

Dotacao: Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE
Ficha: 00520
Classificacao Funcional: 12.361.0042-2.045 - MANT. SECAO PEDAGOGICA

Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVICOS DE
Vinculo: 102-Recurso de Convênio e Programa
Credito: ORCAMENTARIO

Valores:	Valor Empenho	Valor Liquidacao	Saldo a Liquidar	Valor Retencao	Valor Liquido
	18.930,18	18.930,17	18.930,18	946,51	17.983,66

Por Extensao: (dezessete mil e novecentos e oitenta e tres reais e sessenta e seis centavos)

Retencoes: Data Ret. 02/06/2015
Conta 1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA
Valor Retido 946,51

Documentos:	Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
	0001	02/06/2015	NOTA FISCAL	429	18.930,17
Total dos Documentos					18.930,17

Autorizacao: Pedro Honorato da Silva Junior
Pagamento: _____
Data: _____

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação A53D.24A1.A0E1	Data/Hora da emissão 01/06/2015 - 11:29:56
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 429

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 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 6630/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF CARLOS DRUMMOND ANDRADE NO MÊS 05/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO, AG. 1458-5, 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\$)
18.930,17	1,00	0,00	0,00	18.930,17	5,00	946,51	18.930,17

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.930,17

Retenções

INSS (R\$)	PI (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\$)	
946,51	0,00	946,51	17.983,66	

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

NOTA FISCAL POR FINS DE
CONTABILIZAÇÃO DO DOCUMENTO

Os serviços foram prestados em 01/06/15
A nota foi realizada em

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

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

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Mirim, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 15377/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 6630/2015</p>
	<p>PROCESSO 4585/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 25/05/2015 ADITIVO</p>

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 218

Fornecedor: 101111 - VEICOR 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: 520

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso de Convênio e Programa Educação

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: 060216-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	18.930,17

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

DEZITO MIL E NOVENTOS E TRINTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

Valor Total

18.930,17

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25 de maio 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

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços N° Licitação: 98

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 218

Data do Pedido: 25/5/2015

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: 520

Reserva de Dotação: 4079

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: 0115053000 - 0.1.15.053000

Fonte de Recurso: 102 - Recurso de Convênio e Programa Educação

Item de Despesa: 900000 - DIVERSOS

Convênio:

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30

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

Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66) 3497-1517 Fax:

Contrato/Ano: 88 / 2013

Data de Início: 30/09/2013

Data de Término: 31/12/2013

Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Solicitação/Ano: 0 / 2015

N° Requisição:

Local Entrega:

Bairro:

Destino:

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
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS


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	13377-9	PM PRIMAVERA LESTE-QSE
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	61 702	
Valor	17 983,66	
Data transferência	17/08/2015	
C - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	6306B9DCE01EDADC	
Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	17/06/2015 13:38:16
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	17/06/2015 13:51:30

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

Processo de Pagamento Orçamentário 000140 / 011
Ordernador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Razão Social / Fornecedor: 101111 - 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	Evento	900000 - DIVERSOS	Número NE / NL	6630 / 1	Folha	1
Data da Emissão	17/06/2015	Vencimento	4595	Processo	102 - Recurso de Convênio e Programa	Fonte de Recursos

Natureza da Despesa	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Classificação Funcional	00520	Credito	12.361.0042-2.045
Vinculo	102 - Recurso de Convênio e Programa Educação	Orgamentário			

Valores	Retenção	18.930,17	Pagamento Líquido	17.983,66	Saldo Atual	18.930,17
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total	
1	01		Itens de Pagamento	17.983,66	17.983,66	

Por Extensão(dezoito mil e noventa e sete centavos)

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

Liquidação: _____
 Data: ____/____/____
 Documento: _____
 Responsável: _____

Recebemos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.
 CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME
 Banco: Banco
 Tipo Pagamento: Debito Automático
 13377-9 /QUOTA SALARIO EDUCACAO - BB
 Documento: 6630.001.061
 Valor: 17.983,66
 Total: 17.983,66



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 PEDAGÓGICA

Empenho					
Tipo		Evento			Nro. Empenho
ORDINARIO		900000 - DIVERSOS			006630
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva	Nro. Anulação
30/12/2015		4595		4079	000459

Dotação		Nro Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00520	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Vínculo		Crédito	
102 - Recurso de Convênio e Programa Educação		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
648.800,00	62.120,88	0,01	586.679,13

Valores do Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor do Anulado	Saldo Atual
18.930,18	18.930,17	0,01	18.930,17


Pedro H. da Silva Júnior
Ordenador de Despesas

Histórico
Anulação de Empenho

Por Extenso
***** (um centavo) *****



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 **006631**

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		00520	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
25/05/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	4080
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento	
102 - Recurso de Convênio e Programa			0115053000 - 0.1.15.053000	Contrato	

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00520	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,		
Vínculo		
102 - Recurso de Convênio e Programa Educação		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
220.000,00	72.075,20	2.590,45	69.484,75


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/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: 06631

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 02/06/2015

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: ORDINARIO		item Despesa: 900000-DIVERSOS	Nro Ficha: 00520	Folha: 1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo: 4595	Contrato	Convenio
			Nro Licitação	Requisição
Fonte de Recurso: 102-Recurso de Convênio e Programa		Modalidade: PREGAOPRESENCIAL		
				Reserva: 4080

Dotação:

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE FICHA: 00520 Classificação Funcional: 12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa: 3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE Vinculo:

102-Recurso de Convênio e Programa Credito:

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
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
02/06/2015	02/06/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	129,52
Total Retido			129,52

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	02/06/2015	NOTA FISCAL	432	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	6949.C352.3DED	Data/hora da emissão	01/06/2015 - 11:34:50
Natureza da operação	Retenção do ISSQN	Número da Nota	432

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 tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br
Email

Inscrição Municipal 154101
Inscrição Estadual ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 6631/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA 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\$)	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

ISSQN (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L. (R\$)	IRRF (R\$)
129,52	0,00	0,00	0,00	0,00


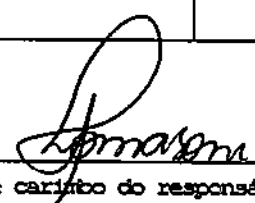
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
129,52	0,00	129,52	2.460,93

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: 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.

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

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

Data Emissão: 29/05/2015		Página: 1				
 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Maringá, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 1538/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 6631/2015</p>				
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 29/05/2015</p> <p>ADITIVO</p>				
<p>Modalidade: PREGÃO</p>		<p>Nro: 98/2013</p>				
<p>Solicitação: 0</p>		<p>Número Pedido: 219</p>				
<p>Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME</p>						
<p>Endereço: AV FLORIANÓPOLIS, 630 ,</p>						
<p>Bairro: PARQUE EL DORADO</p>						
<p>Cidade: PRIMAVERA DO LESTE</p>		<p>Estado: MT</p>	<p>CEP: 78.850-000</p>			
<p>CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30</p>		<p>Telefone: (66) 3497-1517</p>	<p>Fax:</p>			
<p>Banco:</p>		<p>Agência:</p>	<p>Conta:</p>			
<p>Condição Pagto:</p>						
<p>Prazo Entrega:</p>						
<p>Local Entrega:</p>						
<p>Ficha: 520</p>						
<p>Fonte de Recurso/Convênio: Recurso de Convênio e Programa Educação</p>						
<p>Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER</p>						
<p>Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGÓGICA</p>						
<p>Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA</p>						
<p>Destino: 060218-EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA</p>						
<p>Unidade Requisitante</p>		<p>Dotação/Elemento de Despesa</p>	<p>Contrato</p>			
<p>SEÇÃO PEDAGÓGICA</p>		<p>06.06002.12.361.0042-2045</p>	<p>88/2013</p>			
<p>Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.</p>						
Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	M2	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>						
<p>Valor Total por Extenso</p>					<p>Valor Total</p>	
<p>DOIS MIL E QUINHECENTOS E NOVENA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS</p>					<p>2.590,45</p>	
<p>Autorizo a execução do serviço</p>						
<p>PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25 de maio de 2015.</p>						
<p style="text-align: right;">  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 style="text-align: right;"> Adriana Tomasoni Secretária Municipal de Educação e Esportes Port 006/2013 </p>						

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**Endereço: Rua Maringa, 444
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE - MTCEP: 78.850-000 Bairro: Centro
Fone: (68)34983333 Fax:

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98 **Data de Homologação: 30/09/2013**
Modalidade: Pregão **Pedido: 219** **Data do Pedido: 25/5/2015**

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: 520** **Reserva de Dotação: 4080** **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:** 0115053000 - 0.1.15.053000**Fonte de Recurso:** 102 - Recurso de Convênio e Programa Educação**Item de Despesa:** 900000 - DIVERSOS**Convênio:****Fornecedor:** 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME**Tipo:** JURÍDICA **Documento:** 79.401.188/0001-30**Endereço:** AV FLORIANOPOLIS, 630 **Bairro:** PARQUE ELDORADO **Cep:** 78850000**Cidade/Estado:** PRIMAVERA DO LESTE - MT**Fone:** (66) 3497-1517 **Fax:****Contrato/Ano:** 88 / 2013**Data de Início:** 30/09/2013**Data de Término:** 31/12/2013**Gestora Req.:** 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**Solicitação/Ano:** 0 / 2015**Nº Requisição:****Local Entrega:****Bairro:****Destino:**

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	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 nas 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
 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	13377-9	PM PRIMAVERA LESTE-QSE

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	61.704
Valor	2.460,93
Data transferência	17/06/2015
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	ABE88EAC8ACCC063A
--------------------	-------------------

Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	17/06/2015 13:39:53
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	17/06/2015 13:51:30

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 / 014

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

Credor			
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	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
Orçamentário		900000 - DIVERSOS	6631 / 1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Folha
17/06/2015		4595	1
Fonte de Recursos			
102 - Recurso de Convênio e Programa			
Dotação			
Natureza da Despesa		Nro Red	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		00520	12.361.0042-2.045
Vínculo		Crédito	
102 - Recurso de Convênio e Programa Educação		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
1		01	Itens de Pagamento
			Valor Líquido
			2.460,93
			Valor Total
			2.460,93
			Total
			2.460,93
Por Extenso			
***** (dois mil e quinhentos e noventa reais e quarenta e cinco 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	13377-9 / QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - BB	6631.001.081	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 PEDAGOGICA

Nro Empenho **006632**

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		Nra. Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS		00520	1
Data da Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
25/05/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento	
102 - Recurso de Convênio e Programa			0115053000 - 0.1.15.053000	Contrato	
Reserva			4081		

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00520	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,		
Vínculo		
102 - Recurso de Convênio e Programa Educação		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
220.000,00	69.484,75	15.941,20	53.543,55

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	44000	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)		0,36 15.941,20
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
014820/D

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável: _____

Pagamento

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

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

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

RG/CPF: _____

Nome: _____



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nro. Empenho: 06632

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 02/06/2015

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

00520

Ficha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4081

Fonte de Recurso

102-Recurso de Convênio e Programa

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00520

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

102-Recurso de Convênio e Programa

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

15.941,20

Valor Liquidação

15.941,20

Saldo a Liquidar

15.941,20

Valor Retenção

797,06

Valor Líquido

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

02/06/2015

02/06/2015

1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

797,06

Total Retido

797,06

Documentos:

Item

Data

Tipo de Documento

Nro. Documento

Valor

0001

02/06/2015

NOTA FISCAL

431

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 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 8073.6F45.B8C0	Data/Hora da emissão 01/06/2015 - 11:33:14
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 431

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 6632/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF MAURO WEIS NO MÊS 05/2015. 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\$)	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\$)	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\$)	
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: 31/07/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária: PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917, Bairro Arões - (65) 3613-8500 ou 151. PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

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

PROCON POR FINS DE
BARRIO DO DOCUMENTO
O presente documento
foi emitido em
01/06/15
A nota foi realizada
em

Tomasso
e carimbo
Ariana 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: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 1539/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 6632/2015</p>
	<p>PROCESSO 4586/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 25/05/2015 ADITIVO</p>

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 220

Fornecedor: 101111 - VEIQR 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: 520

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso de Convênio e Programa Educação

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGÓGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: 060217-EMEF MADRO WEIHELENO WEISS

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
SEÇÃO PEDAGÓGICA	06.06002.12.361.0042-2045	88/2013
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.		

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	M2	44.000,	*	0,3623	15.941,20

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

Valor Total por Extensão

QUINZE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS

Valor Total

15.941,20

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25 de maio de 2015.

Assinatura e carimbo do responsável

Adriana Tomasoni
 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;

**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: 220 Data do Pedido: 25/5/2015

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: 520 Reserva de Dotação: 4081 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: 0115053000 - 0.1.15.053000

Fonte de Recurso: 102 - Recurso de Convênio e Programa Educação

Item de Despesa: 900000 - DIVERSOS

Convênio:

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30

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

Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66) 3497-1517 Fax:

Contrato/Ano: 88 / 2013

Data de Início: 30/09/2013

Data de Término: 31/12/2013

Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Solicitação/Ano: 0 / 2015

Nº Requisição:

Local Entrega:

Bairro:

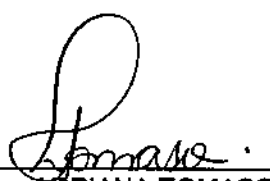
Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	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


 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	13377-9	PM PRIMAVERA LESTE-QSE

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	61.703
Valor	15.144,14
Data transferência	17/06/2015
C - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	BDE45298B13E1804
--------------------	------------------

Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	17/06/2015 13:39:00
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	17/06/2015 13:51:30

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 / 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	6632 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
17/06/2015		4595	
Fonte de Recursos			
102 - Recurso de Convênio e Programa			

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00520	12.361.0042-2.045
Vínculo	Crédito	
102 - Recurso de Convênio e Programa Educação	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Liquidado	Saldo Atual
15.941,20	797,06	15.144,14	15.941,20

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquidado	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	13377-9 /QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - BB	6632.001.061	15.144,14
Total			15.144,14