



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

Nº Empenho: 006633

Credor

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

CNPJ / CPF: 79.401.188/0001-30

Banco Agência Conta Bancária: [] [] []

Endereço: AV FLORIANÓPOLIS, 630

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Telefone: (66) 3497-1517

Empenho	Tipo: ORDINÁRIO	Item da Despesa: 900000 - DIVERSOS	Nº. Ficha: 00520	Folha: 1
Data de Emissão	25/05/2015	Processo	4595	Reserva
Vencimento		Tipo	PREGAOPRESENCIAL	
Aplicação	0115053000 - 0.1.15.053000		Nº Licitação	98
Fonte de Recursos	102 - Recurso de Convênio e Programa		Requisição	4082
Natureza da Despesa	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		Documento	Contrato
Sub-Elemento da Despesa	3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,		Classificação Funcional	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa	3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,		Ficha	00520
Vínculo	102 - Recurso de Convênio e Programa Educação		Classificação Funcional	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Crédito	102 - Recurso de Convênio e Programa Educação		Classificação Funcional	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Valores

Saldo Anterior	220.000,00
valor do Empenho	10.959,58
Saldo Atual	42.583,97

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	30250	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)	0,36	10.959,58
					Total
					10.959,58

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

Autorização

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

Clair Fortunato Guarento
 Secretária de Fazenda

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

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável: _____

Pagamento

Data: / /

Cheque: _____

Banco: _____

Conta: _____

RS: _____

Cheque: _____

Banco: _____

Conta: _____

RS: _____

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nro. Empenho: 06633

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:

Item Despesa

Nro Ficha

Folha

Tipo
ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00520

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

4082

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

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
02/06/2015	02/06/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	547,98
Total Retido			547,98

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	02/06/2015	NOTA FISCAL	435	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 251D.ACD9.2EDF	Data/Hora da emissão 01/06/2015 - 11:41:52
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 435

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 6633/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PROJETO SANTA URSULA 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\$)
10.959,58	1,00	0,00	0,00	10.959,58	5,00	547,98	10.959,58

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.959,58

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	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: 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 - (66) 3498-3333 ou 151.

EMITIDA POR FINS DE
CONTABILIDADE DO DOCUMENTO
Emitida em
 em 01/06/15
 em
Esta nota foi realizada em

Paulo Marcelo 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 Miraga, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 1540/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 6633/2015</p>
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 29/05/2015 ATIVO</p>

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 221

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDERADO

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: MANUT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: 060256-PROJETO SANTA URSULA

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
SEÇÃO PEDAGÓGICA	06.06002.12.361.0042-2045	88/2013
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.		

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	M2	30.250,	-	0,3623	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 Extensão					Valor Total	
DEZ MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E NINE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS					10.959,58	

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25 de maio 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

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços		Nº Licitação: 98		Data de Homologação: 30/09/2013		
Modalidade: Pregão		Pedido: 221		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: 4082		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)	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.

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	61 707	
Valor	10.411,60	
Data transferência	17/05/2015	
C - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	500CF96F09E21DC0	

Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	17/06/2015 13:42:08
	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 / 017

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	Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	6633 / 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 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

Por Extenso

*****dez mil e novecentos e cinquenta e nove 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

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	6633.001.061	10.411,60
Total			10.411,60



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho **006634**

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	4083
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	42.583,97	7.970,60	34.613,37


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

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: 06634

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: ORDINARIO		Item Despesa: 900000-DIVERSOS		Nro Ficha: 00520	Folha: 1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo: 4595	Contrato	Convênio	Nro Licitação
					Requisição
					Reserva: 4083

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	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
7.970,60	7.970,60	7.970,60	398,53	7.572,07

Por Extenso:

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

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
02/06/2015	02/06/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	398,53
Total Retido			398,53

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	02/06/2015	NOTA FISCAL	426	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 FD60.387E.B0CC	Data/Hora da emissão 01/06/2015 - 10:55:07
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 426

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 6634/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CME BOA ESPERANCA NO MÊS 05/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458-4, 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\$)	Tot(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\$)	PIIS(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: 31/07/2015
- 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
CUMPRIMENTO DO DOCUMENTO

que os serviços foram realizados em 01/06/15
e a nota foi realizada em

em _____

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

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

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Maringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 1541/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 6634/2015</p>
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 25/06/2015 ADITIVO</p>

Modalidade: PREGÃO Nro: 95/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 222

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: 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: 060215-CME BOA ESPERANCA

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	22.000,	*	0,3623	7.970,60

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

Valor Total por Extenso

SETE MIL E NOVECENTOS E SETENTA REAIS E SESENTA CENTAVOS

Valor Total

7.970,60

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25 de maio 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
Modalidade: Pregão Pedido: 222
Data de Homologação: 30/09/2013
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 Reseva de Dotação: 4083 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:

Table with 5 columns: Item, Código, Descrição, Qtde., Unid., Vir. Unit., Vir. Total. Row 1: 2, 44617, SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO), 22000, M2, 0,3623, 7.970,60

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

Total por Solicitação => 7.970,60

Total a Empenhar => 7.970,60

ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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.

17/06/2015 13:51:30

**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	61.701	
Valor	7.572,07	
Data transferência	17/06/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B3D8041867330681	
Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	17/06/2015 13:37:32
	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 / 012

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

Credor

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

Empenho

Tipo	Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	6634 / 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 Liquido	Saldo Atual
7.970,60	398,53	7.572,07	7.970,60

Histórico

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

Por Extenso

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

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
Secretária de Fazenda

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável:

Pagamento

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	13377-9 /QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - BB	6634.001.061	7.572,07
Total			7.572,07

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05



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

Nro Empenho: **006635**

NOTA DE EMPENHO

01111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME
 Razão Social / Fornecedor: **01111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME**
 CNPJ / CPF: **79.401.188/0001-30**
 Endereço: **PRIMAVERA DO**
 Cidade: **PRIMAVERA DO**
 Telefone: **(66) 3497-1517**
 Banco Agência Conta Bancária

EMPENHO
 Tipo: **ORDINARIO**
 Item da Despesa: **900000 - DIVERSOS**
 Nro. Folha: **00534**
 Data de Emissão: **25/05/2015**
 Vencimento: **4595**
 Processo: **PREGAOPRESENCIAL**
 Nro. Licitação: **98**
 Requisição: **4085**
 Reserva: **1**
 Fonte de Recursos: **101 - Recurso Educação 25%**
 Aplicação: **0101000000 - 0.1.01.000000**
 Documento: **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**
 Vinculo: **101 - Recurso Educação 25%**
 CREDITO
ORÇAMENTARIO

Valores
 Dotação Autorizada: **2.310,89**
 Saldo Anterior: **40.125,92**
 valor do Empenho: **10.959,58**
 Saldo Atual: **29.166,34**

HISTÓRICO

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	03	30250	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SECO EDUCACÃO)	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 Junior
 Ordenador de Despesas
 Portaria 31/2013

Clair Fortunato Guarento
 Secretária de Fazenda

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

Liquidação
 Documento: _____
 Responsável: _____

Pagamento
 Data: ____/____/____
 Cheque: _____
 Banco: _____
 Conta: _____
 Cheque: _____
 Banco: _____
 Conta: _____
 RS: _____
 Cheque: _____
 Banco: _____
 Conta: _____
 RS: _____

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: 06635
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		900000-DIVERSOS		00534	1		
ORDINARIO							
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595					4085
Fonte de Recurso		Modalidade					
101-Recurso Educação 25%		PREGAOPRESENCIAL					

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00534	12.364.0042-2.047 - MANUT. ENSINO SUPERIOR
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
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
02/06/2015	02/06/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	547,98
Total Retido			547,98

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	02/06/2015	NOTA FISCAL	436	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 1ECF.3E2D.04E9	Data/Hora da emissão 01/06/2015 - 11:44:27
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 436

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 6635/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UAB 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\$)
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.I. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
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: 31/07/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária:
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917, Bairro Aracê - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

VALOR POR FINS DE
CONTABILIZAÇÃO DO DOCUMENTO

R\$ 10.411,60

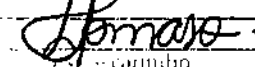
Emitido em 01/06/15


por meio de Nota Fiscal Eletrônica

emitida em 01/06/15

em


Paulo Sérgio 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 Meringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEM DE SERVIÇO 1543/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 6635/2015</p>
	<p>PROCESSO 4596/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 29/05/2015 ADITIVO</p>

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 223

Fornecedor: 101111 - VEI TOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELICORADO

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: 060224-UB UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento da Despesa	Contrato
SEÇÃO PEDAGOGICA	06.06002.12.364.0042-2047	88/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	M2	30.250,	*	0,3623	10.959,58

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial em 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

10.959,58

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25 de maio de 2015.

Assinatura e carimbo do responsável

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

Atenção:

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

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

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

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

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

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

Certificação Número: 2015052203371863252476

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 03/10/2015.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 01.974.068/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98 **Data de Homologação: 30/09/2013**
Modalidade: Pregão **Pedido: 223** **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: 534 **Reserva de Dotação: 4085** **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:

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
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Adriana Tomasoni
 Secretaria Municipal de Educação e Esportes
 Port. Municipal


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	79.401.189/0001-30	
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	4E389A7DBD94AC04
--------------------	------------------

Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	17/08/2015 15:19:18
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	17/08/2015 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 / 041**Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.****Credor**

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

Empenho

<i>Tipo</i>	<i>Evento</i>	<i>Número NE / NU</i>	<i>Folha</i>
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	6635 / 1	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	
17/06/2015		4595	
<i>Fonte de Recursos</i>			
101 - Recurso Educação 25%			

Dotação

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Nro Red.</i>	<i>Classificação Funcional</i>
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0053	12.364.0042-2.047
<i>Vínculo</i>	<i>Crédito</i>	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

Valores

<i>Valor Despesa</i>	<i>Retenção</i>	<i>Pagamento Líquido</i>	<i>Saldo Atual</i>
10.959,58		10.411,60	10.959,58

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	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 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	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	6635.001.061	10.411,60
Total			10.411,60

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

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

Por Extensão (dois mil e setecentas e oitenta e nove reais e setenta e um centavos) *****
 Autorização
 Pedro H. da Silva Júnior Ordenador de Despesas Portaria 31/2015
 Clair Fortunato Guariento Secretária de Fazenda
 Thiago Jair de Campos Contador/Mat.6741 CRC-MT 014820/0

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	7700	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	0,36	2.789,71
Histórico					2.789,71
Valores					31.823,66
Dotação Autorizada					220.000,00
Saldo Anterior					34.613,37
valor do Empenho					2.789,71
Saldo Atual					31.823,66

ORÇAMENTARIO
 Crédito
 102 - Recurso de Convênio e Programa Educação
 Vinculo
 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
 Sub-Elemento de Despesa
 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00520
 12.361.0042-2-045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
 Natureza da Despesa
 Ficha
 Classificação Funcional

Empenho	Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha	Empenho	Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro Licitação	Requisição	Reserva	Documento	Aplicação	Fonte de Recursos
ORDINARIO	90000 - DIVERSOS	00520	1	102 - Recurso de Convênio e Programa	25/05/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		4087	Contrato	0115053000 - 0.1.15.053000	102 - Recurso de Convênio e Programa

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

06 - SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER
 06.002 - SEÇÃO PEDAGÓGICA
 Nro Empenho 006636
NOTA DE EMPENHO



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nro. Empenho: 06636

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	00520	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Reserva
		4595	4087
Fonte de Recurso	Modalidade		
102-Recurso de Convênio e Programa	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	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
	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
02/06/2015	02/06/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	139,49
Total Retido			139,49

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	02/06/2015	NOTA FISCAL	434	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 92E9.C15E.8159	Data/Hora da emissão 01/06/2015 - 11:39:07
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 434

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 6636/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEI MUNDO ENCANTADO 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\$)
2.789,71	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\$)	PI(R\$)	Cotinq(R\$)	CSL(R\$)	RRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
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: 31/07/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCÓN Culabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araes - (66) 3613-8500 ou 151.
- PROCÓN Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

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

RECEBIDO POR FINS DE
DOCUMENTAÇÃO
02/06/15
A nota foi recebida
em

Adriana Tomasoni
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: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 1545/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 6636/2015</p>
	<p>PROCESSO 4586/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 25/05/2015 ATIVO</p>

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 224

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: 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: 060209-EMEI MUNDO ENCANTADO

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	7.700,0	*	0,3623	2.789,71

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

DUIS MIL E SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CÊNTAVOS

Valor Total

2.789,71

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25 de maio de 2015.



Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

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

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



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: 224	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: 4087	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)	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


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	61.706	
Valor	2.650,22	
Data transferência	17/08/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	2F671906D1A53814	
Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	17/08/2015 13:41:24
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	17/08/2015 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



NPJ: 01.974.088/001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000140 / 016

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

Credor		Razão Social / Fornecedor		101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME		Endereço		AV FLORIANOPOLIS, 630	
CNPJ / CPF		79.401.188/0001-30		Cidade		PRIMAVERA DO		(66) 3497-1517	
Banco Agência Conta Bancária				Telefone					
Empenho		Tipo		900000 - DIVERSOS		Evento		6636 / 1	
Data de Emissão		17/06/2015		Vencimento		Processo		4595	
Fonte de Recursos		102 - Recurso de Convênio e Programa							
Dotação		Matriza da Despesa		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		Credito		00520	
		Nº Rod		Classificação Funcional		12.361.0042-2.045			
Valores		Valor Despesa		2.789,71		Relação		2.789,71	
		Pagamento Líquido		2.650,22		Saldo Atual		2.789,71	
Histórico		Item		1		Quantidade		01	
		Unidade		Descrição		Valor Líquido		2.650,22	
		Itens de Pagamento				Valor Total		2.650,22	
Por Extensão	(dois mil e setenta e oito reais e nove centavos)							
Autorização		PEDRO H. DA SILVA JUNIOR		Ordernador de Despesas		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	
		Debito Automático		13377-9/QUOTA SALARIO EDUCACAO - BB		Documento		6636.001.061	
		Valor		2.650,22		Total		2.650,22	

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444



CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

06 - SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

06.002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Nro Empenho

006637

Credor

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

Empenho	Ordinário	Item da Despesa	900000 - DIVERSOS	Nm. Ficha	00519	Folha	1
Data de Emissão	25/05/2015	Vencimento	4595	Processo	4595	Reserva	4089
Fonte de Recursos	101 - Recurso Educação 25%		Aplicação	010100000 - 0.1.01.000000		Documento	Contrato
						Requisição	

Detalhamento	Natureza da Despesa	Ficis	Classificação Funcional	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00519	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS.		Vinculo	101 - Recurso Educação 25%	Credito	
ORÇAMENTARIO						

Valores	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Anual	2.169.561,70	135.625,75	49.816,25	85.809,50
Dotação Autorizada							
Historico	Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total	
	1	137500	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)	0,36	49.816,25	49.816,25
						Total	49.816,25

Por Extenso(quarenta e nove mil e oitocentos e dezessets reais e vinte e cinco centavos)

Autorização

Ordernador de Despesas: **Pedro H. da Silva Júnior**
 Portaria 372013

Secretaria de Fazenda: **Clair Fortunato Guarento**

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

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável:

Pagamento

Data: / /

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

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

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

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: 06637
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		900000-DIVERSOS		00519	1
ORDINARIO					
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação
		4595			
					Requisição
					Reserva
					4089
Fonte de Recurso		Modalidade			
101-Recurso Educação 25%		PREGAOPRESENCIAL			

Dotação:

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

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
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
02/06/2015	02/06/2015	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	02/06/2015	NOTA FISCAL	430	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 711A.17CA.7B58	Data/Hora da emissão 01/06/2015 - 11:31:35
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 430

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 6637/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF MARIA DELLAFIORA 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\$)
49.816,25	1,00	0,00	0,00	49.816,25	5,00	2.490,81	49.816,25

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 49.816,25

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
2.490,81	0,00	2.490,81	47.325,44	

Outras Informações


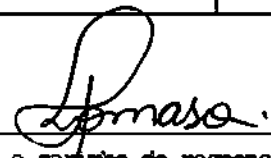
- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/07/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- 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.

Emissão por Fins de
Contabilidade do Documento

Os serviços foram realizados em 01/06/15
 Os serviços não foram realizados

João Márcio 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 Maringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 1547/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 6637/2015</p>				
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 25/05/2015</p> <p>ADITIVO</p>				
<p>Modalidade: PREGÃO</p>		<p>Nro: 98/2013</p>				
<p>Solicitação: 0</p>		<p>Número Pedido: 225</p>				
<p>Fornecedor: 101111 - VEIÇOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME</p> <p>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: 519 Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 25% Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER Unidade de Orçamentária/Nº da Prota: SEÇÃO PEDAGOGICA Ação: MANUT. SEÇÃO PEDAGÓGICA Destino: 060226-EMEF MARIA DELLAFTORA COSTA</p>						
<p>Unidade Requisitante</p>		<p>Dotação/Elemento de Despesa</p>	<p>Contrato</p>			
<p>SEÇÃO PEDAGOGICA</p>		<p>06.06002.12.361.0042-2045</p>	<p>98/2013</p>			
<p>Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.</p>						
Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	M2	137.500	.	0,3623	49.816,25
<p><small>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.</small></p>						
<p>Valor Total por Extensão</p> <p>QUARENTA E NOVE MIL E CINCOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS</p>					<p>Valor Total</p> <p>49.816,25</p>	
<p>Autorizo a execução do serviço PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25 de maio de 2015.</p>						
<p style="text-align: right;">  Assinatura e carimbo do responsável Adriana Tomazoni Secretária 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; 						

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98 Data de Homologação: 30/09/2013
 Modalidade: Pregão Pedido: 225 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: 519 Reserva de Dotação: 4089 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:

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


 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	4E369A7D8D94AC04
--------------------	------------------

Assinado por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	17/08/2015 16:19:18
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	17/08/2015 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 / 040

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

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
1011111 - 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	6637 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
17/06/2015		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 -	00519	12.361.0042-2.045
Vínculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
49.816,25		2.490,81	47.325,44
			49.816,25

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	47.325,44	47.325,44
Total				47.325,44	47.325,44

Por Extenso

*****(quarenta e nove mil e oitocentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR

Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

Secretária de Fazenda

Liquidação

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

Pagamento

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	6637.001.061	47.325,44
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 **006638**

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	Reserva	
25/05/2015		4595	4091	
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
2.169.561,70	85.809,50	33.257,33	52.552,17

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	91795	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)	0,36	33.257,33
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 31/2013

Clair Fortunato Guariento
Secretária de Fazenda

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

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável: _____

Pagamento

Data: / /

Cheque: _____ Banco: _____ Conta: _____ R\$: _____

Cheque: _____ Banco: _____ Conta: _____ R\$: _____

Cheque: _____ Banco: _____ Conta: _____ R\$: _____

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nro. Empenho: 06638

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

00519

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4091

Fonte de Recursos

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
02/06/2015	02/06/2015	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	02/06/2015	NOTA FISCAL	428	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

04A3.47D9.1D26

Data/hora da emissão

01/06/2015 - 11:18:20

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

428

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 6638/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF 13 MAIO 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\$)
33.257,33	1,00	0,00	0,00	33.257,33	5,00	1.662,87	33.257,33

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33.257,33

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (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: 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.

DECLARAÇÃO POR FINS DE
PAGAMENTO DO DOCUMENTO


Os serviços foram
prestados em 02/06/2015

Esta obra foi realizado

em

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

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

 <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 1549/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 6638/2015</p>
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 25/05/2015 ADITIVO</p>

Modalidade: FREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 226

Fornecedor: 101111 - VEIOR 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 Prota: SEÇÃO PEDAGÓGICA

Ação: MANUT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: 060214-EMEF 13 DE MAIO

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	91.795,	-	0,3623	33.257,33

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

Valor Total por Extensão

TRINTA E TRÊS MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS

Valor Total

33.257,33

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25 de maio 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;

**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 PREÇOProcesso: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98
Modalidade: Pregão Pedido: 226Data de Homologação: 30/09/2013
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: 519

Reserva de Dotação: 4091

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:

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:

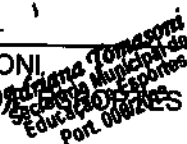
Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
2	44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	91795	M2	0,3623	33.257,33

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


 Secretaria Municipal de Educação - Primavera do Leste
 Port. 00000005


 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	17/06/2015

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4E369A70BD94AC04

Assinado por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	17/06/2015 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 / 038**Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.****Credor**

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
101111 - 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/INL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	6638 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
17/06/2015		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 -	00519	12.361.0042-2.045
Vínculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

Valores

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

Histórico

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

Por Extenso

*****(trinta e tres mil e quinhentos 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	6638.001.061	31.594,46
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
06.002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Nro Empenho **006639**

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	Reserva
25/05/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	4096
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.		
Vinculo		
102 - Recurso de Convênio e Programa Educação		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
220.000,00	31.823,66	2.939,16	28.884,50


Histórico

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

Por Extenso

***** (dois mil e novecentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos) *****

Autorização


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


Clair Fortunato Guariento
Secretária de Fazenda


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

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável: _____

Pagamento

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

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nro. Empenho: 08639
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	900000-DIVERSOS	00520	1
ORDINARIO			

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595					4096

Fonte do Recurso	Modalidade
102-Recurso de Convênio e Programa	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

ORÇAMENTARIO

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 Extensão:

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

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
02/06/2015	02/06/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	146,96
Total Retido			146,96

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	02/06/2015	NOTA FISCAL	433	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 53F4.833D.E2CD	Data/Hora da emissão 01/06/2015 - 11:36:33
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 433

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 6639/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEI BERCARIO RAO DE SOL 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\$)	Out.	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

NSS(R\$)	PIS(R\$)	Cotins(R\$)	CSLL(R\$)	RRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
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: 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 Márcio Castro e Silva
Fiscal de Contrato
Port. 666/2013

Os serviços foram prestados em 01/06/15 e a cobrança foi realizada em

Ass e carimbo

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 Mringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEM DE SERVIÇO 1554/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 6639/2015</p>				
	<p>PROCESSO 4596/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 25/05/2015</p> <p>ADITIVO</p>				
Modalidade: FREGÃO		Nro: 98/2013				
Solicitação: 0		Número Pedido: 227				
<p>Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME</p> <p>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 PEDAGOGICA Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA Destino: 060221-EMEI BERCARIO RATO DE SOL</p>						
Unidade Requisitante		Dotação/Elemento de Despesa	Contrato			
SEÇÃO PEDAGOGICA		06.06002.12.361.0042-2045	89/2013			
<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	8.112,5	*	0,3623	2.939,16
<p>Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial nas diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital, tanto de referência e demais anexos.</p>						
Valor Total por Extensão					Valor Total	
DOIS MIL E NOZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS					2.939,16	
<p>Autorizo a execução do serviço PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25 de maio de 2015.</p>						
					<p>Assinatura e carimbo do responsável</p> <p><i>Adriana Tomasoni</i></p> <p>Adriana Tomasoni Secretaria 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

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO**Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços N° Licitação: 98**
Modalidade: Pregão**Data de Homologação: 30/09/2013****Pedido: 227****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: 4096****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)	8112,5	M2	0,3623	2.939,16
Desc. Detalhada: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.						

Total por Solicitação => 2.939,16**Total a Empenhar => 2.939,16****ADRIANA TOMASONI**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES**Adriana Tomasoni**
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
25/05/2015**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	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	61.705
------------------	--------

Valor	2.782,20
-------	----------

Data transferência	17/06/2015
--------------------	------------

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

Autenticação SISBB	76D70B4B1A3B004A
--------------------	------------------

Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	17/06/2015 13:40:40
	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 / 015

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

Credor				
Rezao 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	6639 / 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 Líquido	Saldo Atual	
2.939,16	146,96	2.792,20	2.939,16	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
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 dezesseis centavos) *****

Autorização

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

 **CLAIR FORTUNATO GUARIENTO**
 Secretária de Fazenda

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável:

Pagamento

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.
 CPF/CNPJ: 79 401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	13377-9 /QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - BB	6639.001.061	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 **008210**

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
26/06/2015		4595	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
2.517.561,70	213.307,40	49.816,25	163.491,15

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 dezessets 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 Campos Ramalho
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: **08210**
Nro. Liquidação: **001**
Data Emissão: **10/07/2015**

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		90000-DIVERSOS	00519	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio
		4595		
Fonte de Recurso		Modalidade		
101-Recurso Educação 25%		PREGAOPRESENCIAL		
			Requisição	Reserva
				5118

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

Valores:				
Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
49.816,25	49.816,25	49.816,25	2.490,81	46.827,28

Por Extenso: (quarenta e seis mil e oitocentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos)

Retenções:				Valor Retido
Data Ret.	Data Venc.	Conta		
10/07/2015	10/07/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		2.490,81
10/07/2015	10/07/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA		498,16
Total Retido				2.988,97

Documentos:				
Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	10/07/2015	NOTA FISCAL	455	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 1E02.21C7.5AF7	Data/Hora da emissão 06/07/2015 - 16:02:42
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 455

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 B210/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF MARIA DELLAFIORA NO MÊS 06/2015. 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\$)
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\$)	PI (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	498,16
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
2.490,81	0,00	2.988,97	46.827,28	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/08/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917, Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.


RETENÇÃO

- OPTANTE PELO SIMPLES
 OPTANTE PELO SIMEI
 INSS —
 IRRF 498,16
 ISSQN 2.490,81

RECEBIDOS
Os serviços foram
prestados em 10/07/15
A obra foi realizado
em _____

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

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

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Maringá, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 1954/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 8210/2015</p>
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 26/06/2015 ADITIVO</p>

Modalidade: FREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 237

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 PEDAGÓGICA

Ação: MANUT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: 060226-EMEF MARIA DELLAFIORA COSTA

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
SEÇÃO PEDAGÓGICA	06.06002.12.361.0042-2045	99/2013
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.		

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	M2	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 Extenso

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

Valor Total

49.816,25

Autorizo a execução do serviço

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

Assinatura e Carimbo do responsável

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

Atenção:

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



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços N° Licitação: 98
Modalidade: Pregão

Data de Homologação: 30/09/2013
Data do Pedido: 26/6/2015

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: 5118** **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:

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)	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

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Port. 002/2013


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)	1459	PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV)	23630	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	
Finalidade	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	80.303	
Valor	114.071,26	
Data transferência	03/08/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	972323A9619A424C	
Assinado por	J8118715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	03/08/2015 10:18:12
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	03/08/2015 11:03:33

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 000180 / 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.


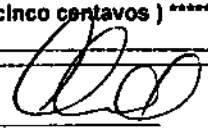
Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	79.401.188/0001-30
Endereço	Cidade
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO
	Telefone
	(66) 3497-1517

Empenho			
Tipo	Evento	Número NE/NL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	8210 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
03/08/2015		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 Liquidado	Saldo Atual
49.816,25	2.988,97	46.827,28	49.816,25

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquidado	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	46.827,28	46.827,28
				Total	46.827,28

Por Extenso	
*****(quarenta e nove mil e oitocentos e dezessais reais e vinte e cinco centavos) *****	
Autorização	
 PEDRO H. DA SILVA JUNIOR Ordenador de Despesas	 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO Secretária de Fazenda

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

Pagamento			
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.			
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	8210.001.080	46.827,28
Total			46.827,28



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho **008215**

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
26/06/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento	
101 - Recurso Educação 25%			0101000000 - 0.1.01.000000	Contrato	


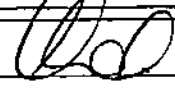
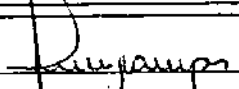
Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00519	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,			
Vínculo			
101 - Recurso Educação 25%			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
2.517.561,70	163.491,15	10.959,58	152.531,57

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

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável:

Pagamento

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

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nro. Empenho: 08215
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 10/07/2015

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00519

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

5036

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%

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
10.302,00

Por Extenso:

(dez mil e trezentos e dois reais)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
10/07/2015	10/07/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	547,98
10/07/2015	10/07/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	109,60
Total Retido			657,58

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	10/07/2015	NOTA FISCAL	459	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 9B04.ABF2.BDC2	Data/Hora da emissão 06/07/2015 - 16:25:30
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 459

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 8215/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PROJETO SANTA URSULA NO MÊS 06/2015. 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\$)
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.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	109,60
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
547,98	0,00	657,58	10.302,00	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/08/2015


DECLARO POR FINS DE
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária do DOCUMENTO
- 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 de Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

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

Os serviços foram
prestados em 10/07/15
A obra foi realizado
em
Adriana Tomason
Ass. e carimbo
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Port 006/2013

RETENÇÃO

- OPTANTE PELO SIMPLES
 OPTANTE PELO SIMEI
 INSS
 IRRF 109,60
 ISSQN 547,98

 <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 1926/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 8215/2015</p>
	<p>PROCESSO 4586/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 26/06/2015 ADITIVO</p>

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 233

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. (CEP) 79.401.188/0001-30

Telefone: (66) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 519

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 25%

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: 060256-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	10.959,58
<p><small>Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial nas diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, cultura, esporte e lazer, tendo de abrangência o domínio próprio.</small></p>						
Valor Total por Extensão						Valor Total
02 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, 26 de junho 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: 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: 233** **Data do Pedido: 26/6/2015**

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: 5036** **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:

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:

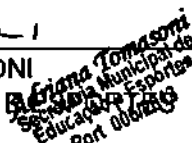
Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
2	44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	30250	M2	0,3623	10.959,58


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




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	71.922
------------------	--------

Valor	58.548,82
-------	-----------

Data transferência	16/07/2015
--------------------	------------

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

Autenticação SISBB	96B835DADE85C1F5
--------------------	------------------

Assinado por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	16/07/2015 10:08:32
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	16/07/2015 14:37:29

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 000164 / 341

CNPJ: 01.974.088/0001-05

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

Credor

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

CNPJ / CPF: 79.401.188/0001-30

Banco Agência Conta Bancária: PRIMAVERA DO (66) 3497-1517

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630

Cidade: PRIMAVERA DO

Telefone: (66) 3497-1517

Empenho

Tipo: Orçamentário

Evento: 900000 - DIVERSOS

Fonte de Recursos: 101 - Recurso Educação 25%

Data de Emissão: 16/07/2015

Vencimento: 4595

Processo: 4595

Forma: 1

Número NE/NL: 8215/1

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

Valores

Valor Despesa: 10.959,58

Retenção: 657,58

Pagamento Líquido: 10.302,00

Saldo Atual: 10.959,58

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	10.302,00	10.302,00
Total				10.302,00	10.302,00

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

Autorização

Ordenador de Despesas: PEDRO H. DA SILVA JUNIOR

Secretaria 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: 8215.001.071

Valor: 10.302,00

Total: 10.302,00



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 **008216**

Credor

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

Empenho		Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS		00519	1
Data da Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Reserva
26/06/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	5115
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
2.517.561,70	152.531,57	7.970,60	144.560,97


Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	22000	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	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 Campos Ramalho
Contador/Mat.6741 CRC-MT
014620/O

Liquidação

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

Pagamento

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

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nro. Empenho: 08216

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 10/07/2015

Credor:

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

Empenho:		Item Despesa		Nro Ficha		Folha	
Tipo		900000-DIVERSOS		00519		1	
ORDINARIO							
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595					5115
Fonte de Recurso			Modalidade				
101-Recurso Educação 25%			PREGAOPRESENCIAL				

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


Valores:	Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
	7.970,60	7.970,60	7.970,60	398,53	7.492,37

Por Extenso: (sete mil e quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e sete centavos)

Retenções:				Valor Retido
Data Ret.	Data Venc.	Conta		
10/07/2015	10/07/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		398,53
10/07/2015	10/07/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA		79,70
Total Retido				478,23

Documentos:				
Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	10/07/2015	NOTA FISCAL	458	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 - 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	CEA5.1A74.9E14	Data/Hora da emissão	06/07/2015 - 16:20:28
Natureza da operação	Retenção do ISSQN	Número da Nota	458

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 Incrição Municipal 448601
 Email atendimento@vetorservicesprimavera.com.br Incrição 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 Incrição Municipal 154101
 Email tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br Incrição Estadual ISENT0

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 8216/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CME BOA ESPERANCA NO MÊS 06/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583, C/C 23930

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
7.970,60	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.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	79,70
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
398,53	0,00	478,23	7.492,37	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/08/2015


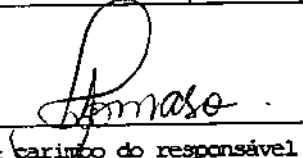
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária de 91% DO DOCUMENTO - (65) 3613-8500 ou 151.
 - PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917, Bairro Anões - (65) 3613-8500 ou 151.
 - PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Transfórm em

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

DECLARAR POR FINS DE
 RECEBIMENTO DO DOCUMENTO
 Os serviços foram
 prestados em 06/07/15
 A obra foi realizado em
 em
 Adriana Tomason
 Secretária Municipal de
 Educação e Esportes
 Port 006/2013

RETENÇÃO

- OPTANTE PELO SIMPLES
 OPTANTE PELO SIMEI
 INSS
 IRRF 79,70
 ISSQN 398,53

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Maringá, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	ORDEN DE SERVIÇO 1951/2015	NOTA DE EMPENHO 8216/2015				
	PROCESSO 4595/2013	DATA DO PEDIDO 26/06/2015 ADITIVO				
Modalidade: PREGÃO Nro: 99/2013						
Solicitação: 0 Número Pedido: 234						
Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME						
Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 , Bairro: PARQUE ELDORADO						
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE Estado: MT CEP: 78.850-000						
CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30 Telefone: (66) 3497-1517 Fax:						
Banco: Agência: Conta:						
Condição Pagto: Prazo Entrega: Local Entrega:						
Ficha: 519 Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 25% Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA Destino: 060215-CME BOA ESPERANCA,						
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	Vir Unit.	Vir Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	M2	22.000,	*	0,3623	7.970,60
<small>Descrição 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
SETE MIL E NOVENHOS E SETENTA REAIS E SESENTA CENTAVOS						7.970,60
Autorizo a execução do serviço PRIMAVERA DO LESTE - MT, 26 de junho de 2015.						
						 Assinatura e carimbo do responsável
Atenção:						Adriana Tomasoni Secretária Municipal de Educação e Esportes Port. 006/2013
- 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: 01.974.086/0001-05


ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98	Data de Homologação: 30/09/2013
Modalidade: Pregão	Pedido: 234
Objeto: CONTRATAÇÃO 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: 5115
Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA	Data da Reserva: 05/01/2015
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:	Bairro:
Local Entrega:	
Destino:	

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
2	44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	22000	M2	0,3623	7.970,60
Desc. Detalhada: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.						

Total por Solicitação => 7.970,60

Total a Empenhar = 7.970,60


ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Secretaria Municipal de Educação e Esportes
Port. 000243


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	78.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	80.303	
Valor	114.071,26	
Data transferência	03/08/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	872323A9618A424C	
Assinado por	J8118715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	03/08/2015 10:18:12
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	03/08/2015 11:03:33
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 000180 / 015

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

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

Empenho			
Tipo	Evento	Número NE/NL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	8216 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
03/08/2015		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
Vinculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	


Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Liquido	Saldo Atual
7.970,60	478,23	7.492,37	7.970,60

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	7.492,37	7.492,37
Total				7.492,37	7.492,37

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

Autorização

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

 **CLAIR FORTUNATO GUARIENTO**
 Secretária de Fazenda

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

Pagamento			
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.			
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	8216.001.080	7.492,37
Total			7.492,37



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 **008217**

Credor

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

Empenho		Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha	
ORDINARIO		900000 - DIVERSOS		00519	1	
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro Licitação	Requisição	Reserva
26/06/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		5117
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
2.517.561,70	144.560,97	2.789,71	141.771,26

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	7700	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)		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 Campos Ramalho
Contador/Mat.6741 CRC-MT
014620/O

Liquidação

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

Pagamento

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

Banco: _____ Banco: _____ Banco: _____

Conta: _____ Conta: _____ Conta: _____

RS: _____ RS: _____ RS: _____

Recabi(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: 08217
Nº. Liquidação: 001
Data Emissão: 10/07/2015

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Item Despesa

Nº Ficha

Folha

ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00519

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nº Licitação

Requisição

Reserva

4595

5117

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
2.789,71

Valor Liquidação
2.789,71

Saldo a Liquidar
2.789,71

Valor Retenção
139,49

Valor Líquido
2.622,32

Por Extenso:

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

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
10/07/2015	10/07/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	139,49
10/07/2015	10/07/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	27,90
Total Retido			167,39

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	10/07/2015	NOTA FISCAL	452	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 4C70.C827.3542	Data/Hora da emissão 06/07/2015 - 15:22:44
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Numero da Nota 452

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 8217/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEI MUNDO ENCANTADO NO MÊS 06/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583, C/C 23930

Serviço 710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, 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\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L (R\$)	IRRR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	27,90
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
139,49	0,00	167,39	2.622,32	

Outras Informações


- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/08/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917, Bairro Alfaes - (659) 3613-8500 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

DECLARAÇÃO POR FINS DE
RECEBIDOS EM
30/07/15
Mariana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Port 006/2013

RETENÇÃO

- OPTANTE PELO SIMPLES
 OPTANTE PELO SIMEI
 INSS
 IRRF 27,90
 ISSQN 139,49

 <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 1953/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 8217/2015</p>
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 26/06/2015</p> <p>ADITIVO</p>

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 236

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. (CEP) 79.401.188/0001-30

Telefone: (66) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 519

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 25%

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGÓGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: 060209-EMEI MUNDO ENCANTADO

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	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 CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

Valor Total

2.789,71

Autorizo a execução do serviço

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

Assinatura e carimbo do responsável

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

Atenção:

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



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

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 236

Data do Pedido: 26/6/2015

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: 5117

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:

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

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Port. 0062203

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)	23830	
CNPJ	78.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 80.303
Valor 114.071,28
Data transferência 03/08/2015
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 972323A9819A424C

Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	03/08/2015 10:16:12
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	03/08/2015 11:03:33

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 000180 / 019

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

Credor		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 FLORIANÓPOLIS, 630		PRIMAVERA DO	(66) 3497-1517		

Empenho			Número NE / NL	Folha
Tipo	Evento		8217 / 1	1
Orçamentário	900000 - DIVERSOS			
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
03/08/2015		4595		
Fonte de Recursos				
101 - Recurso Educação 25%				

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

Valores				
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Liquidado	Saldo Atual	
2.789,71		167,39	2.622,32	2.789,71

Histórico				Valor Liquidado	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1		01	Itens de Pagamento	2.622,32	2.622,32
Total				2.622,32	2.622,32

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	8217.001.080	2.622,32
Total			2.622,32



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 **008218**

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
26/06/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98
Requisição	Reserva	Fonte de Recursos	Aplicação	Documento
	5035	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
2.517.561,70	141.771,26	15.941,20	125.830,06

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

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável: _____

Pagamento

Data: / /

Cheque: _____ Banco: _____ Conta: _____ RS: _____

Cheque: _____ Banco: _____ Conta: _____ RS: _____

Cheque: _____ Banco: _____ Conta: _____ RS: _____

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

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

RG/CPF: _____

Nome: _____



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nro. Empenho: 08218

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 10/07/2015

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Item Despesa

Nro Ficha

Folha

Tipo
ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00519

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

5035

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
15.941,20

Valor Liquidação
15.941,20

Saldo a Liquidar
15.941,20

Valor Retenção
797,06

Valor Líquido
14.984,73

Por Extenso:

(quatorze mil e novecentos e oitenta e quatro reais e setenta e tres centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
10/07/2015	10/07/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	797,06
10/07/2015	10/07/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	159,41
Total Retido			956,47

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	10/07/2015	NOTA FISCAL	454	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 CODC.95CB.02AC	Data/hora de emissão 06/07/2015 - 15:46:17
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 454

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 8218/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF MAURO WEIS NO MÊS 06/2015. 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\$)
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	159,41
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
797,06	0,00	956,47	14.984,73	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/08/2015

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


DECLARO POR FINS DE
RECEBIDOS EM
OS SERVIÇOS FORAM
PRESTADOS EM 10/07/15
A OBRA FOI REALIZADA
EM

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

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

RETENÇÃO

- OPTANTE PELO SIMPLES
 OPTANTE PELO SIMEI
 INSS
 IRRF 159,41
 ISSQN 797,06

 <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 1925/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 8218/2015</p>
	<p>PROCESSO 4596/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 26/06/2015 ADITIVO</p>

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 232

Fornecedor: 101111 - VEIOR 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 Fresta: SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: 060217-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 NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS

Valor Total

15.941,20

Autorizo a execução do serviço

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

Assinatura e carimbo do responsável


 Adriana Tomazoni

Secretaria Municipal de

Educação e Esportes

Pou 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: (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: 232

Data do Pedido: 26/6/2015

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: 5035

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:

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:

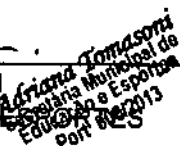
Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
2	44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	44000	M2	0,3623	15.941,20

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




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	71.622
------------------	--------

Valor	58.548,82
-------	-----------

Data transferência	16/07/2015
--------------------	------------

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

Autenticação SISBB	958835DADE85C1F5
--------------------	------------------

Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	16/07/2015 10:08:32
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	16/07/2015 14:37:28

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 000164 / 340

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	8218 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
16/07/2015		4595	
Fonte de Recursos			
101 - Recurso Educação 25%			

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

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
15.941,20		956,47 14.984,73	15.941,20

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	14.984,73	14.984,73
Total				14.984,73	14.984,73

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	8218.001.071	14.984,73
Total			14.984,73



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 **008219**

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
26/06/2015		4595	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
2.517.561,70	125.830,06	2.590,45	123.239,61


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 da Fazenda


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

Liquidação

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

Pagamento

Data: ___/___/___ Cheque: _____ Cheque: _____ Cheque: _____
Banco: _____ Banco: _____ Banco: _____
Conta: _____ Conta: _____ Conta: _____
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: 08219
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 10/07/2015

Credor: _____

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANÓPOLIS, 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

5034

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
2.590,45

Valor Liquidação
2.590,45

Saldo a Liquidar
2.590,45

Valor Retenção
129,52

Valor Líquido
2.435,03

Por Extenso:

(dois mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e tres centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
10/07/2015	10/07/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	129,52
10/07/2015	10/07/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	25,90
Total Retido			155,42

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	10/07/2015	NOTA FISCAL	453	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 0700.C3CB.4338	Data/Hora da emissão 06/07/2015 - 15:37:34
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 453

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço CNPJ 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 8219/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA NO MÊS 06/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583, C/C 23930

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
2.590,45	1,00	0,00	0,00	2.590,45	5,00	129,52	2.590,45

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.590,45

Retenções

INSS(R\$)	IRRF(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	RRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	25,90
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções(R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
129,52	0,00	155,42	2.435,03	

Outras Informações


- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/08/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917, Bairro ATORRENTES 3613-8500 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 06/07/15 e a cobrança foi realizada em 06/07/15

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

RETENÇÃO	
<input type="checkbox"/>	OPTANTE PELO SIMPLES
<input type="checkbox"/>	OPTANTE PELO SIMEI
<input type="checkbox"/>	INSS
<input checked="" type="checkbox"/>	IRRF 25,90
<input checked="" type="checkbox"/>	ISSQN 129,52

 <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 1924/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 8219/2015</p>
	<p>PROCESSO 4586/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 26/06/2015 ADITIVO</p>

Modalidade: PREGÃO Nro: 99/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 231

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

CNEJ. (CEP) 79.401.188/0001-30

Telefone: (66) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 519

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 25%

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: 060218-EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA

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	7.150,0	*	0,3623	2.590,45

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

Valor Total por Extensão

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

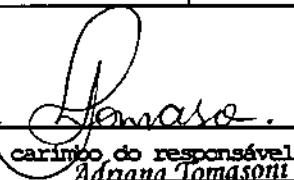
Valor Total

2.590,45

Autorizo a execução do serviço

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

Assinatura e carimbo do responsável


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

Atenção:

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



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 231

Data do Pedido: 26/6/2015

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: 5034

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:

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 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

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Porto Velho - MT

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	3280-6	
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)	23830	
CNPJ	78.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	60.303	
Valor	114.071,28	
Data transferência	03/08/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	972323A9819A424C	
Assinado por	J8110715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	03/08/2015 10:18:12
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	03/08/2015 11:03:33

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 000180 / 018

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

Credor		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	8219 / 1	1
Orçamentário					
Data de Emissão	Vencimento	Processo			
03/08/2015		4595			
Fonte de Recursos					
101 - Recurso Educação 25%					

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

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Liquidado	Saldo Atual
2.590,45		155,42	2.435,03
			2.590,45

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquidado	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.435,03	2.435,03
Total				2.435,03	2.435,03

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

Autorização


 PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
 Ordenador de Despesas


 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
 Secretária de Fazenda

Liquidação

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

Pagamento			
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.			
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	8219.001.080	2.435,03
Total			2.435,03



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 **008220**

Credor

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

Empenho Tipo ORDINARIO		Item da Despesa 900000 - DIVERSOS	Nro. Ficha 00519	Folha 1
Data de Emissão 26/06/2015	Vencimento	Processo 4595	Tipo PREGAOPRESENCIAL	Nro. Licitação 98
Requisição	Reserva 5033	Fonte de Recursos 101 - Recurso Educação 25%	Aplicação 0101000000 - 0.1.01.000000	Documento Contrato

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - Sub-Elemento da Despesa	Ficha 00519	Classificação Funcional 12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
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
2.517.561,70	123.239,61	18.930,18	104.309,43


Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	52250	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)	0,36	18.930,18
Total					18.930,18

Por Extenso

***** (dezoito mil e novecentos e trinta reais e dezoito centavos) *****

Autorização


Pedro H. da Silva Júnior
 Ordenador de Despesas
 Portaria 317/2013


Clair Fortunato Guariento
 Secretária de Fazenda


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

Liquidação

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

Pagamento

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

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

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

RG/CPF: _____

Nome: _____



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nro. Empenho: 08220
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 10/07/2015

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00519

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

5033

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
18.930,18

Valor Liquidação
18.930,17

Saldo a Liquidar
18.930,18

Valor Retenção
946,51

Valor Líquido
17.794,36

Por Extenso:

(dezessete mil e setecentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
10/07/2015	10/07/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	946,51
10/07/2015	10/07/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	189,30
Total Retido			1.135,81

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	10/07/2015	NOTA FISCAL	456	18.930,17
Total dos Documentos				18.930,17

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 4A97.E56C.14B6	Data/hora da emissão 06/07/2015 - 16:06:33
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 456

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 8220/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF CARLOS DRUMMOND ANDRADE NO MÊS 06/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO, AG. 14583, C/C 23930

Serviço:	710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, 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\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	189,30
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
946,51	0,00	1.135,81	17.794,36	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/08/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária DE
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rúbens 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.

RETENÇÃO

- OPTANTE PELO SIMPLES
- OPTANTE PELO SIMEI
- INSS
- IRRF 369,30
- ISSQN 946,51


Os materiais foram recebidos em _____

Os serviços foram prestados em 06/07/15

A obra foi realizada em _____

Ariana Tomason
Ass. e carimbo
Ariana Tomason
Secretaria Municipal de Educação e Esportes
Port 006/2013

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

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Miranga, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 1923/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 8220/2015</p>
	<p>PROCESSO 4585/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 26/06/2015</p> <p>ADITIVO</p>

Modalidade: FREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 230

Fornecedor: 101111 - VEICOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDOCRADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: (66) 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: 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

Continuação 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 Extenso

DEZETO MIL E NOBISSENTOS E TRINTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

Valor Total

18.930,17

Autorizo a execução do serviço

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

Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

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

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



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: 230

Data do Pedido: 26/6/2015

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: 5033

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:

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), 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 Empenho => 18.930,18

Signature of Adriana Tomasoni
ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA 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.

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)	1488	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	80.303	
Valor	114.071,28	
Data transferência	03/08/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	872323A8819A424C	
Assinada por	J8118715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	03/08/2015 10:18:12
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	03/08/2015 11:03:33

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 000180 / 014

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

Empenho		Tipo		900000 - DIVERSOS		Evento		8220 / 1	
Orçamentário		Data de Emissão		03/08/2015		Vencimento		4595	
Fonte de Recursos		101 - Recurso Educação 25%							

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

Valores		Valor Despesa		18.930,17		Retenção		1.135,81	
Pagamento Líquido		Valor Líquido		17.794,36		Saldo Atual		18.930,17	

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	17.794,36	17.794,36
Total				17.794,36	17.794,36

Por Extensão (dezoito mil e novecentos e trinta reais e dezesseite centavos)

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

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	
Tipo Pagamento		Banco		Documento	
Debito Automático		BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO		8220.001.080	
Valor		17.794,36		Total	
		17.794,36		17.794,36	



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			Evento		Nro. Empenho
Tipo ORDINARIO			900000 - DIVERSOS		008220
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva	Nro. Anulação
30/12/2015		4595		5033	000461

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%		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
4.668.761,70	161.425,90	0,00	4.507.335,81

Valores do Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor do Anulado	Saldo Atual
8.930,18	18.930,17	0,00	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 **008221**

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	Reserva
26/06/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	5116
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 -	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	27.079,41	10.959,58	16.119,83

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 31/2012

Clair Fortunato Guariento
Secretária de Fazenda

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

Liquidação

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

Pagamento

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

Recabi(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: 08221
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 10/07/2015

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00534

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

5116

Fonte da 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%

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
10.302,00

Por Extenso:

(dez mil e trezentos e dois reais)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
10/07/2015	10/07/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	547,98
10/07/2015	10/07/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	109,60
Total Retido			657,58

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	10/07/2015	NOTA FISCAL	451	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 C623.389B.72CC	Data/Hora da emissão 06/07/2015 - 15:16:36
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 451

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 8221/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UAB NO MÊS 06/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583, C/C 23930

Serviço	710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES						
Valor do Serviço (R\$)	Qtd	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Totais (R\$)
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\$)	CSL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	109,60
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
547,98	0,00	657,58	10.302,00	

Outras Informações


- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/08/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária DO DOCUMENTO
- 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 Márcio Castro e Silva
Fiscal de Contrato
Port. 666/2013

Os serviços foram realizados em 06/07/15
A obra foi realizada em
em
Adriana Tomasoni
Ass. e carimbo
Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Port. 006/2013

RETENÇÃO

- OPTANTE PELO SIMPLES
 OPTANTE PELO SIMEI
 INSS _____
 IRRF 109,60
 ISSQN 547,98

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Meringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISNTA 78.850-000</p>	<p>ORDEM DE SERVIÇO 1952/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 822/2015</p>
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 26/06/2015</p> <p>ADITIVO</p>

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 235

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDOCRADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: (66) 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 Prota: SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: MANUT. ENSINO SUPERIOR

Destino:060224-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,	*	0,3623	10.959,58

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

Valor Total por Extenso

DEZ MIL E NOVENTA 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 junho de 2015.

Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

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

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

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 10/06/2015 a 09/07/2015

Certificação Número: 2015061003565381455139

Informação obtida em 28/06/2015, às 21:43:25.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 03/10/2015.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CEP: 78.850-000 Bairro: Centro
Fone: (66)34963333 Fax:

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 235

Data do Pedido: 26/6/2015

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: 5116

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:

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. Includes detailed description of the cleaning service.

Total por Solicitação => 10.959,58

Total a Empenhar = 10.959,58

Signature of Adriana Tomasoni, Secretária de Educação e Esportes. Includes official stamp of the Municipality of Primavera do Leste.

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	80.303
Valor	114.071,26
Data transferência	03/08/2015
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	972323A9619A424C
--------------------	------------------

Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	03/08/2015 10:16:12
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	03/08/2015 11:03:33

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 000180 / 020

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	8221 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
03/08/2015		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 -	00534	12.364.0042-2.047
Vínculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
10.959,58	657,58	10.302,00	10.959,58

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	10.302,00	10.302,00
Total				10.302,00	10.302,00

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

Autorização

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

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

Pagamento

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	8221.001.080	10.302,00
Total			10.302,00



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 PEDAGÓGICA

Nro. Empenho: 008222

Credor Razão Social / Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME
CNPJ / CPF: 79.401.188/0001-30 Banco Agência Conta Bancária

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

Empenho	Item de Despesa	Nro. Folia	Folia
ORDINÁRIO	900000 - DIVERSOS	00519	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo
26/06/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL
Nro. Licitação	98	Requisição	Reserva
			5127
Aplicação	0101000000 - 0.1.01.000000	Documento	Contrato

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
Fonte de Recursos	101 - Recurso Educação 25%	Aplicação	0101000000 - 0.1.01.000000
101 - Recurso Educação 25%	Vínculo	3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	101 - Recurso Educação 25%
CRÉDITO	ORÇAMENTARIO		

Valores	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	2.517.561,70	104.309,43	71.052,10
Histórico	Item	Quantidade	Unidade
	1	03	91795
			SERVIÇO DE UNPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)
		0,36	33.257,33
			Valor 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 Guarento
 Secretária de Fazenda
 Thiago Campos Ramalho
 Contador/Mat.6741 CRC-MT
 014620/O

Liquidação Data: / / Documento: Responsável: _____

Pagamento Data: / /
 Cheque: _____
 Banco: _____
 Conta: _____
 Cheque: _____
 Banco: _____
 Conta: _____
 R\$: _____
 R\$: _____
 R\$: _____
 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: 08222
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 10/07/2015

Credor:

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

Empenho:		Item Despesa			Nro Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000-DIVERSOS			00519	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição
		4595				Reserva 5127
Fonte de Recurso		Modalidade				
101-Recurso Educação 25%		PREGAOPRESENCIAL				

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


Valores:				
Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
33.257,33	33.257,33	33.257,33	1.662,87	31.261,89

Por Extenso: (trinta e um mil e duzentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos)

Retenções:				Valor Retido
Data Ret.	Data Venc.	Conta		
10/07/2015	10/07/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.662,87
10/07/2015	10/07/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA		332,57
Total Retido				1.995,44

Documentos:				
Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	10/07/2015	NOTA FISCAL	457	33.257,33
Total dos Documentos				33.257,33

Autorização



 Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: ____/____/____

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 31C1.A070.F14B	Data/Hora da emissão 06/07/2015 - 16:10:46
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 457

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 8222/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF 13 MAIO NO MÊS 06/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14588, C/C 23930

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Totais (R\$)
33.257,33	1,00	0,00	0,00	33.257,33	5,00	1.662,87	33.257,33

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33.257,33

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	332,57
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
1.662,87	0,00	1.995,44	31.261,89	

Outras Informações


- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/08/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária por FINS DE
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917, Bairro Várzea - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 452, 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 06/07/15
 A obra foi realizado em _____
em _____
e assinado por
Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Port 006/2013

RETENÇÃO

- OPTANTE PELO SIMPLES
 OPTANTE PELO SIMEI
 INSS
 IRRF 332,57
 ISSQN 1.662,87

 <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 1957/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 8222/2015</p>
	<p>PROCESSO 4995/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 26/06/2015 ADITIVO</p>

Modalidade: FREGÃO Nro: 99/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 239

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 PEDAGÓGICA

Ação: MANUT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: 060214-EMEF 13 DE MAIO

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	91.795,	*	0,3629	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 Extensão

TRINTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS

Valor Total

33.257,33

Autorizo a execução do serviço

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

Assinatura e carimbo do responsável

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

Atenção:

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

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**Endereço: Rua Maringa, 444
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE - MTCEP: 78.850-000 Bairro: Centro
Fone: (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: 238****Data do Pedido: 26/6/2015****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: 5127****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:****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)	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 ESPORTEPEDRO 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	71.822	
Valor	56.548,82	
Data transferência	16/07/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	958835DADE85C1F5	
Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	16/07/2015 10:08:32
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	16/07/2015 14:37:29

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 000164 / 339


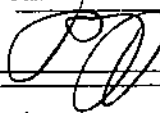
Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

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

Empenho		Tipo		900000 - DIVERSOS		Número NE / NL		8222 / 1		Folha	
Data de Emissão		Vencimento		Processo		16/07/2015		4595		101 - Recurso Educação 25%	

Dotação		Natureza da Despesa		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		00619		12.361.0042-2.045		Vínculo	
101 - Recurso Educação 25%		Orçamentário		101 - Recurso Educação 25%		Pagamento Liquido		31.261,89		Saldo Anual	

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	31.261,89	31.261,89
Histórico				Total	31.261,89

Por Extensão	(trinta e tres mil e trezentos 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		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		BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO		8222.001.071		Documento		Valor		31.261,89	
Total		31.261,89		31.261,89															



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 **008249**

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
26/06/2015		4595	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,		
Vinculo		
101 - Recurso Educação 25%		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
2.517.561,70	57.433,56	2.939,16	54.494,40

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	81125	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)	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 Campos Ramalho
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: 08249
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 10/07/2015

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANÓPOLIS, 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	Reajustação	Reserva 5032	
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	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
2.939,16	2.939,16	2.939,16	146,96	2.782,81

Por Extenso:

(dois mil e setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e um centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
10/07/2015	10/07/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	146,96
10/07/2015	10/07/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	29,39
Total Retido			176,35

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	10/07/2015	NOTA FISCAL	460	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 - 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 9568.5706.DFCD	Data/Hora da emissão 08/07/2015 - 10:29:35
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 460

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 8249/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEI BERCARIO RAO DE SOL NO MÊS 06/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583, C/C 23930

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Tou (R\$)
2.939,16	1,00	0,00	0,00	2.939,16	5,00	146,96	2.939,16

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.939,16

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	29,39

ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
146,96	0,00	176,35	2.762,81

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/08/2015

DECLARO, POR FINS DE
 OBRIGADO, POR FINS DE
 - Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária DOCUMENTO
 - 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.
 Recebidos em _____


Os serviços foram
 prestados em 30/07/15
 A obra foi realizado
 em _____

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

Adriana Tomasoni
 Secretária Municipal de
 Educação e Esportes
 Port 008/2013

RETENÇÃO

- OPTANTE PELO SIMPLES
 OPTANTE PELO SIMEI
 INSS _____
 IRRF 29,39
 ISSQN 146,96

 <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 1922/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 8249/2015</p>
	<p>PROCESSO 4585/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 26/06/2015 ADITIVO</p>

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 229

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 da Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: 060221-EMEI BERCARIO RAIO DE SOL

Unidade Requiritante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
SEÇÃO PEDAGOGICA	06.06002.12.361.0042-2045	98/2013
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.		

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	M2	8.112,5	*	0,3623	2.939,16
<p><small>Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial em diversas unidades da Secretaria de Educação, conforme edital, termo de referência e demais anexos.</small></p>						
Valor Total por Extenso						Valor Total
DOIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS						2.939,16

Autorizo a execução do serviço

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

Assinatura e carimbo do responsável

Adriana Tomassoni
 Adriana Tomassoni
 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: 229****Data do Pedido: 26/6/2015****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: 5032****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:****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)	8112,5	M2	0,3623	2.939,16
Desc. Detalhada: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.						

Total por Solicitação => 2.939,16**Total a Empenhar 2.939,16**
ADRIANA TOMASONI

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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	78.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	

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

Número documento	80.303
Valor	114.071,28
Data transferência	03/08/2015
C - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	672323A9818A424C
--------------------	------------------

Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	03/08/2015 10:18:12
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	03/08/2015 11:03:33

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 000180 / 016

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

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



Empenho			
<i>Tipo</i>	<i>Evento</i>	<i>Número NE/NL</i>	<i>Folha</i>
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	8249/1	1
<i>Data da Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	
03/08/2015		4595	
<i>Fonte de Recursos</i>			
101 - Recurso Educação 25%			

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

Valores			
<i>Valor Despesa</i>	<i>Referência</i>	<i>Pagamento Liquidado</i>	<i>Saldo Atual</i>
2.939,16		176,35	2.762,81
			2.939,16

Histórico					
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Valor Total</i>
1	01		Itens de Pagamento	2.762,81	2.762,81
				Total	2.762,81

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

Pagamento			
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.			
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME			
<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Banco</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor</i>
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	8249.001.080	2.762,81
Total			2.762,81



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho **008912**

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
06/07/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	5456
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento	
999 - Outros Recursos			0100000000 - 0.1.00.000000	Contrato	

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	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
120.515,47	308.806,81	25.356,47	283.450,34


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

Liquidação

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

Pagamento

Data: ___/___/___ Cheque: _____ Cheque: _____ Cheque: **114.071,26**
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: 08912

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 15/07/2015

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00563

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

5456

Fonte do Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00563

27.812.0048-2.052 - MANUT COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

999-Outros Recursos

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

25.356,47

Valor Liquidação

25.356,47

Saldo a Liquidar

25.356,47

Valor Retenção

1.267,82

Valor Líquido

23.835,09

Por Extenso:

(vinte e tres mil e oitocentos e trinta e cinco reais e nove centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
15/07/2015	15/07/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.267,82
15/07/2015	15/07/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	253,56
Total Retido			1.521,38

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	15/07/2015	NOTA FISCAL	461	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 BCEA.D9F4.F47F	Data/Hora da emissão 14/07/2015 - 17:19:55
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 461

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 8912/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COORDENADORIA DE ESPORTES NO MÊS 06/2015. 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\$)
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\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	CSLL(R\$)	IRRR(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	253,56
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
1.267,82	0,00	1.521,38	23.835,09	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
 - Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
 - Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
 - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/08/2015


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

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

Mariana Tomason
 Secretária Municipal de
 Educação e Esportes
 Port 666/2013

OPTANTE PELO SIMPLES
 OPTANTE PELO SIMI

INSS
 RRF 253,56
 ISSQN 1.267,82

 <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 2083/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 8912/2015</p>
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 06/07/2015 ADITIVO</p>

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 239

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 Fresta: SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

Ação: MANUT COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER

Destino: 060501-COORDENADORIA DE ESPORTES GINASIO ETANAO

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

UM E CINCO MIL E TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

Valor Total

25.356,47

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 6 de julho de 2015.

Assinatura e carimbo do responsável

Marilene Romualdo
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 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: 29/06/2015 a 28/07/2015

Certificação Número: 2015062902032559619103

Informação obtida em 14/07/2015, às 16:39:52.

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



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

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

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

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

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

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

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

Válida até 03/10/2015.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 239

Data do Pedido: 6/7/2015

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: 5456

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.	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 Empenho => 25.356,47


ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Port. 0002013


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	3290-6	
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)	23830	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	

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

Número documento	80.303
------------------	--------

Valor	114.071,28
-------	------------

Data transferência	03/08/2015
--------------------	------------

T" - CNPJ diferente	
---------------------	--

Autenticação SISBB	972323A8619A424C
--------------------	------------------

Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	03/08/2015 10:18:12
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	03/08/2015 11:03:33

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 000180 / 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
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	8912 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
03/08/2015		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			


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


Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
25.356,47	1.521,38	23.835,09	25.356,47

Histórico				Valor Líquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		Itens de Pagamento	23.835,09	23.835,09
Total				23.835,09	23.835,09

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	8912.001.080	23.835,09
Total			23.835,09



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: **009728**

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. Ficha	Folha		
Tipo		900000 - DIVERSOS	00519	1		
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
27/07/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		5953
Fonte do Recurso		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
3.042.061,70	214.111,18	2.939,16	211.172,02

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

Por Extenso
***** (dois mil e novecentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos) *****

Autorização			
Pedro H. da Silva Júnior	Clair Fortunato Guariento	Thiago Campos Ramalho	
Ordenador de Despesas	Secretária de Fazenda	Contador/Mat.6741 CRC-MT	
Portaria 31/2013		014620/0	

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: 09728

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 05/08/2015

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

Foiha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convenio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

5953

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

2.939,16

Valor Liquidação

2.939,16

Saldo a Liquidar

2.939,16

Valor Retenção

146,96

Valor Liquido

2.762,81

Por Extenso:

(dois mil e setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e um centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
05/08/2015	05/08/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	146,96
05/08/2015	05/08/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	29,39
Total Retido			176,35

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	05/08/2015	NOTA FISCAL	488	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 F88F.4987.F58B	Data/Hora de emissão 04/08/2015 - 11:29:15
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 488

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 9728/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEI BERCARIO RAO DE SOL NO MÊS 07/2015. 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\$)
2.939,16	1,00	0,00	0,00	2.939,16	5,00	146,96	2.939,16

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.939,16

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	CSL L (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	29,39
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
146,96	0,00	176,35	2.762,81	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/09/2015


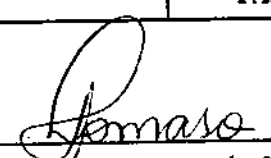
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária. **DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO Nº 0500 ou 151.**
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917, Fica, Cuiabá - MT - (66) 3498-3333 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

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

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

RETENÇÃO

- Paulo Marcelo Castro e Silva*
Fiscal de Contrato
Port 536/2013
- OPTANTE PELO SIMPLES
 OPTANTE PELO SIMEI
 INSS
 IRRF 29,39
 ISSQN 146,96

Data Emissão: 03/08/2015		Página: 1				
 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Maringá, 444 01.974.068/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 2278/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 9728/2015</p>				
	<p>PROCESSO 4585/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 27/07/2015 ADITIVO</p>				
Modalidade: PREGÃO		Nro: 98/2013				
Solicitação: 0		Número Pedido: 242				
<p>Fornecedor: 101111 - VEIOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 , Bairro: PARQUE ELDOorado Cidade: PRIMAVERA DO LESTE Estado: MT CEP: 79.850-000 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: 060221-EMEI BERCARIO RATO DE SOL</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	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, mediante edital, termo de referência e desta anexo.</small></p>						Valor Total
Valor Total por Extensão						2.939,16
<p>DEZ MIL E NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OZESSENTOS CEMTOS</p>						
<p>Autorizo a execução do serviço PRIMAVERA DO LESTE - MT, 27 de julho de 2015.</p>				 Assinatura e carimbo do responsável		
<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 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

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98 Data de Homologação: 30/09/2013
Modalidade: Pregão Pedido: 242 Data do Pedido: 27/7/2015

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: 5953 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:

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), 8112,5, M2, 0,3623, 2.939,16. Includes detailed description below.

Total por Solicitação => 2.939,16

Total a Empenhar => 2.939,16

ADRIANA TOMASOM
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	44204-6	PREFEITURA MUNICIPAL PRIM
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1458	PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV)	23830	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	82.101	
Valor	109.744,42	
Data transferência	21/08/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	A64AAF01BA3D1024	
Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	21/08/2015 11:40:44
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	21/08/2015 12:12:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho **009729**

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
Tipo		900000 - DIVERSOS		00519	1
ORDINARIO					
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
27/07/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	5954
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento	
101 - Recurso Educação 25%			0101000000 - 0.1.01.000000	Contrato	

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

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
3.042.061,70	211.172,02	18.930,18	192.241,84

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	52250	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)		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 317/2013	Clair Fortunato Guariento Secretária de Fazenda	Thiago Campos Ramalho Contador/Mat.6741 CRC-MT 014620/O	

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

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

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

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

RG/CPF: _____

Nome: _____



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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: 09729

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 05/08/2015

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

5954

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
18.930,18

Valor Liquidação
18.930,17

Saldo a Liquidar
18.930,18

Valor Retenção
946,51

Valor Líquido
17.794,36

Por Extenso:

(dezessete mil e setecentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
05/08/2015	05/08/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	946,51
05/08/2015	05/08/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	189,30
Total Retido			1.135,81

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	05/08/2015	NOTA FISCAL	484	18.930,17
Total dos Documentos				18.930,17

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 B1DB.666E.44A6	Data/hora da emissão 04/08/2015 - 11:20:32
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 484

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 9729/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF CARLOS DRUMMOND ANDRADE NO MÊS 07/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO, AG. 14583, C/C 23930

Serviço	710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES						
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Tot (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\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	189,30
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
946,51	0,00	1.135,81	17.794,36	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/09/2015

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


**DECLARO POR FINS DE
DOCUMENTAÇÃO QUE:**
 Os materiais foram recebidos em
 Os serviços foram prestados em 04/08/15
 A obra foi realizado em _____

RETENÇÃO

- OPTANTE PELO SIMPLES
 OPTANTE PELO SIMEI
 INSS
 IRRF 189,30
 ISSQN 946,51

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 Miranga, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 2279/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 9729/2015</p>
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 27/07/2015 ADITIVO</p>

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 243

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDOCRADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNEJ. (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	68/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	MZ	52.250,	*	0,3623	18.930,17
<p>Constatação de despesas para prestação de serviços de limpeza predial nas diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital, texto de referência e demais anexos.</p>						
Valor Total por Extensão						Valor Total
DEZÉTO MIL E NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETECENTOS CENTAVOS						18.930,17

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 27 de julho de 2015.

Assinatura e carimbo do responsável

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

Atenção:

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 243

Data do Pedido: 27/7/2015

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: 5954

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:

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., Vir. Total. Row 1: 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

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 PRIMA

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 90.202
Valor 60.875,46
Data transferência 02/09/2015
C* - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 720CDE88FB21061E

Assinado por J8118715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

02/09/2015 11:38:20
02/09/2015 12:27:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentario 000206 / 021

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

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / 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	9729 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
02/09/2015		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
18.930,17		1.135,81	17.794,36
			18.930,17

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	17.794,36	17.794,36
Total				17.794,36	17.794,36

Por Extenso
 *****(dezoito mil e trezentos e trinta reais e dezessete 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	9729.001.090	17.794,36
Total			17.794,36



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		Evento			Nro. Empenho
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS			009729
Data de Emissão 30/12/2015	Vencimento	Processo 4595	Requisição	Reserva 5954	Nro. Anulação 000462

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

Dotação			
Dotação Autorizada	Empenhado	Valor do Anulado	Saldo Atual
4.668.761,70	146.241,48	0,01	4.522.520,23

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

Nro Empenho **009730**

06.002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

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. Ficha	Folha
Tipo		900000 - DIVERSOS	00519	1
ORDINARIO				
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação
27/07/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98
			Requisição	Reserva
				5955
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,			
Vinculo			
101 - Recurso Educação 25%			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
3.042.061,70	192.241,84	2.590,45	189.651,39

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

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável: _____

Pagamento

Data: / /

Cheque: _____ Banco: _____ Conta: _____ RS: _____

Cheque: _____ Banco: _____ Conta: _____ RS: _____

Cheque: _____ Banco: _____ Conta: _____ RS: _____

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

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

RG/CPF: _____

Nome: _____



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nro. Empenho: 09730
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 05/08/2015

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

00000-DIVERSOS

Nro Ficha

00519

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Orçamento

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

5955

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

REGAOPRESENCIAL

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

E

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
2.435,03

Por Extenso:

(dois mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e tres centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta		Valor Retido
05/08/2015	05/08/2015	1113050100	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	129,52
05/08/2015	05/08/2015	1112042100	- IRRF PESSOA JURIDICA	25,90
Total Retido				155,42

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	05/08/2015	NOTA FISCAL	487	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 0561.F66D.AB5A	Data/Hora da emissão 04/08/2015 - 11:27:04
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 487

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 9730/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA NO MÊS 07/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583, C/C 23930

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	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\$)	IR (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L. (R\$)	IRRR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	25,90
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
129,52	0,00	155,42	2.435,03	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/09/2015

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; BR 060 - (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

Os materiais foram recebidos em _____
Os serviços foram prestados em 05/08/15
 A obra foi realizado em _____

RETENÇÃO

OPTANTE PELO SIMPLES

OPTANTE PELO SIMEI


INSS -

IRRF 25,90

ISSQN 129,52

Paulo Márcio Castro e Silva
Fiscal de Contrato
Port 066/2013

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

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Maringá, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISNTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 2280/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 9730/2015</p>
	<p>PROCESSO 4585/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 27/07/2015 ATIVO</p>

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 244

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 254

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGÓGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: 060218-EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA

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	Vir Unit.	Vir 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, tanto de conservação e demais áreas.

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, 27 de julho 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;



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: 244

Data de Homologação: 30/09/2013
Data do Pedido: 27/7/2015

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: 5955 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:

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)	7150	M2	0,3623	2.590,45
<p>Desc. Detalhada: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.</p>						

Total por Solicitação => 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	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	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	82.101	
Valor	109.744,42	
Data transferência	21/08/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	A64AAF01BA3D1024	
Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	21/08/2015 11:40:44
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	21/08/2015 12:12:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho: **009731**

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
27/07/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	5956
Reserva		Fonte de Recursos		Aplicação	
5956		101 - Recurso Educação 25%		0101000000 - 0.1.01.000000	
				Documento	
				Contrato	


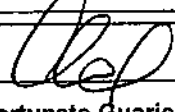

Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00519	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS.			
Vínculo			
101 - Recurso Educação 25%			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
3.042.061,70	189.651,39	15.941,20	173.710,19

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

Liquidação

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

Pagamento

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

Banco: _____ Banco: _____ Banco: _____

Conta: _____ Conta: _____ Conta: _____

RS: _____ RS: _____ RS: _____

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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: 09731

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 05/08/2015

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
5956

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
15.941,20

Valor Liquidação
15.941,20

Saldo a Liquidar
15.941,20

Valor Retenção
797,06

Valor Líquido
14.984,73

Por Extenso:

(quatorze mil e novecentos e oitenta e quatro reais e setenta e tres centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
05/08/2015	05/08/2015	111305010 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	797,06
05/08/2015	05/08/2015	1112042200 - IRRF PESSOA FISICA	159,41
Total Retido			956,47

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	05/08/2015	NOTA FISCAL	486	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 importância 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

9533.D8BA.76ED

Data/hora de emissão

04/08/2015 - 11:25:07

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

486**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 9731/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF MAURO WEIS NO MÊS 07/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583, C/C 23930

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
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\$)	PIIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	159,41

ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
797,06	0,00	956,47	14.984,73

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/09/2015

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917, Bairro Aviação - CEP 13015-050 ou 151.941-005
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Nova - CEP (66) 3498-3333 ou 151.941-005


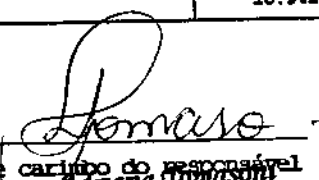
DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO
 Os materiais foram recebidos em _____
 Os serviços foram prestados em 02/08/15
 A obra foi realizado em _____

RETENÇÃO

- OPTANTE PELO SIMPLES
 OPTANTE PELO SIMEI
 INSS _____
 IRRF 159,41
 ISSQN 797,06

Marcelo Castro e Silva
 Assessor de Contrato
 Fone: 66672013

Ass: A. Tomasoni
 Secretaria Municipal de
 Educação e Esportes
 Pod: 006/2013

Data Emissão: 03/08/2015		Página: 1				
 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Maringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 228V/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 973V/2015</p>				
	<p>PROCESSO 4586/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 27/07/2015 ADITIVO</p>				
Modalidade: PREGÃO		Nro: 98/2013				
Solicitação: 0		Número Pedido: 245				
<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 CNEV. (CPF) 79.401.188/0001-30 Telefons: (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 254 Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA Destino: 060217-EMEF MAURO WEDELINO WELSS</p>						
Unidade Requisitante		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	44.000,	*	0,3623	15.941,20
<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
<p>Valor Total por Extenso QUINZE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS</p>						15.941,20
<p>Autorizo a execução do serviço PRIMAVERA DO LESTE - MT, 27 de julho de 2015.</p>						
<p>Assinatura e carimbo 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 - 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: 245****Data do Pedido: 27/7/2015****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: 5956****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:****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)	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

 Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT

 Port. 0062/15



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) 1468 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 90.202
Valor 60.875,46
Data transferência 02/09/2015
C* - CNPJ diferente
Autenticação SBBB 720DCE88DF021061E

Assinado por J8118715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8527847 CLAIR FORTUNATO QUARIENTO

02/09/2015 11:38:20
02/09/2015 12:27:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO QUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000206 / 022

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

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

Empenho			
Tipo	Evento	Número NE / NL	Fecha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	9731 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
02/09/2015		4595	
Fonte de Recursos			
101 - Recurso Educação 25%			


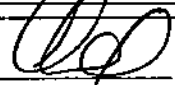
Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00519	12.361.0042-2.045
Vínculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
15.941,20		956,47	14.984,73
			15.941,20

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	14.984,73	14.984,73
Total				14.984,73	14.984,73

Por Extenso *****(quinze mil e novecentos e quarenta e um reais e vinte 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	9731.001.090	14.984,73
Total			14.984,73



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: **009732**

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
27/07/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	5957
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
3.042.061,70	173.710,19	10.959,58	162.750,61

Histórico

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

Por Extenso

***** (dez mil e novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) *****

Autorização

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

Clair Fortunato Guariento
Secretária de Fazenda

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

Liquidação

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

Pagamento

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

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nro. Empenho: 09732

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 05/08/2015

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Item Despesa

Nro Ficha

Folha

ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00519

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

5957

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

10.959,58

10.959,58

10.959,58

547,98

10.302,00

Por Extenso:

(dez mil e trezentos e dois reais)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
05/08/2015	05/08/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	547,98
05/08/2015	05/08/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	109,60
Total Retido			657,58

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	05/08/2015	NOTA FISCAL	490	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 E277.5461.20DA	Data/Hora de emissão 04/08/2015 - 11:40:52
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 490

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 9732/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PROJETO SANTA URSULA NO MÊS 07/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583, C/C 23930

Serviço	710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES						
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
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	109,60
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
547,98	0,00	657,58	10.302,00	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/09/2015

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

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO

em _____ de _____ de 2015. (65) 3613-8500 ou 151.

recebidos em _____ de _____ de 2015. (66) 3498-3333 ou 151.

Os serviços foram prestados em _____ de _____ de 2015.

A obra foi realizado em _____ de _____ de 2015.

em _____ de _____ de 2015.


Ass: e carimbo

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

RETENÇÃO

- OPTANTE PELO SIMPLES
- OPTANTE PELO SIMEI
- INSS _____
- IRRF : 209,60
- ISSQN : 547,98

Patricio Marcelo Castro e Silva
Fiscal de Contrato
Port 006/2013

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Mirings, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 2282/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 9732/2015</p>
	<p>PROCESSO 4595/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 27/07/2015 ADITIVO</p>

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 246

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 Prota: SEÇÃO PEDAGÓGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: 060256-PROJETO SANTA URSULA

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
SEÇÃO PEDAGÓGICA	06.06002.12.361.0042-2045	88/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	M2	30.250,	.	0,3623	10.959,58

Implementação de empresas 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 CINCO CENTAVOS

Valor Total

10.959,58

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 27 de julho 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)34863333 Fax:

CNPJ: 01.974.089/0001-05

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98
Modalidade: Pregão Pedido: 246

Data de Homologação: 30/09/2013
Data do Pedido: 27/7/2015

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 Reseva de Dotação: 5957 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:

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 Empenhar = 10.959,58

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.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3200-5
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 90.202
Valor 60.875,46
Data transferência 02/09/2015
C* - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 728DDE88FB21861E
Assinado por J8118715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

02/09/2015 11:39:20
02/09/2015 12:27:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000206 / 023

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

Credor

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

Empenho

Tipo		Evento	Número NE/NL	Folha
Orçamentário		900000 - DIVERSOS	9732 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
02/09/2015		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 -	00818	12.361.0042-2.045
Vínculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
10.959,58		657,58 10.302,00	10.959,58

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	10.302,00	10.302,00
Total				10.302,00	10.302,00

Por Extenso

*****(dez mil e novecentos e cinquenta e nove 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

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	9732.001.090	10.302,00
Total			10.302,00



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: **009733**

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	
Tipo		900000 - DIVERSOS		00519		1	
ORDINARIO							
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva	
27/07/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		5958	
Fonte de Recursos			Aplicação		Documento		
101 - Recurso Educação 25%			0101000000 - 0.1.01.000000		Contrato		

 Dotação 	
Natureza da Despesa	Ficha
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00519
Sub-Elemento da Despesa	Classificação Funcional
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	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
3.042.061,70	162.750,61	7.970,60	154.780,01

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 Campos Ramalho 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

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: 09733

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 05/08/2015

Credor:

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

Empenho:	Item Despesa	Nro Ficha	Foixa
Tipo ORDINARIO	900000-DIVERSOS	00519	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Reserva
		4595	5958
Fonte de Recurso	Modalidade		
101-Recurso Educação 25%	PREGAOPRESENCIAL		

Dotação:

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

Valores:	Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
	7.970,60	7.970,60	7.970,60	398,53	7.492,37

Por Extenso: (sete mil e quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e sete centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
05/08/2015	05/08/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	398,53
05/08/2015	05/08/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	79,70
Total Retido			478,23

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	05/08/2015	NOTA FISCAL	481	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 - 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 3E15.D4DB.19B7	Data/Hora da emissão 04/08/2015 - 11:10:11
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 481

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 9733/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CME BOA ESPERANCA NO MÊS 07/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583, C/C 23930

Serviço	710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES						
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
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\$)	CSLL(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	79,70
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
398,53	0,00	478,23	7.492,37	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/09/2015

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

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE


- Os materiais foram
 - Os serviços foram
 - A obra foi realizado
- prestados em 05/08/15
em _____

RETENÇÃO

- OPTANTE PELO SIMPLES
 OPTANTE PELO SIMEI
 INSS _____
 IRRF 79,70
 ISSQN 398,53

Paulo Marcelo Castro e Silva
Fiscal de Contrato
05/08/2015

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

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Maringá, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	ORDEN DE SERVIÇO 2283/2015	NOTA DE EMPENHO 9733/2015
	PROCESSO 4595/2013	DATA DO PEDIDO 27/07/2015 ATIVO

Modalidade: PREGÃO **Nro:** 98/2013

Solicitação: 0 **Número Pedido:** 247

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:**

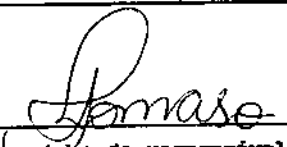
Condição Pagto:
Prazo Entrega:
Local Entrega:

Ficha: 519
Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 254
Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER
Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGÓGICA
Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Destino: 060215-CME BOA ESPERANCA

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
SEÇÃO PEDAGÓGICA	06.06002.12.361.0042-2045	88/2013
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.		

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	M2	22.000,	-	0,3623	7.970,60
<small>Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial em diversas unidades da Secretaria de Educação, conforme edital. Termo de referência e demais anexos.</small>						Valor Total
Valor Total por Extensão SETE MIL E NOVECENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS						7.970,60

Autorizo a execução do serviço
 PRIMAVERA DO LESTE - MT, 27 de julho de 2015.


 Assinatura e cargo do responsável
Ariana Tomazoni
 Secretária Municipal de Educação e Esportes
 Matr 006/2013

Atenção:

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

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 18/07/2015 a 16/08/2015

Certificação Número: 2015071803431560423800

Informação obtida em 03/08/2015, às 12:07:52.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 03/10/2015.

Código de controle da certidão: F91D.6144.7411.461C

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**Endereço: Rua Maringa, 444
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE - MTCEP: 78.850-000 Bairro: Centro
Fone: (66)34963333 Fax:

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98 Data de Homologação: 30/09/2013
 Modalidade: Pregão Pedido: 247 Data do Pedido: 27/7/2015

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: 5958 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:

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 TOMASONI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação - Primavera do Leste
Port 0062/2013

 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 3260-5
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 90.202
Valor 60.875,46
Data transferência 02/09/2015
C - CNPJ diferente
Autenticação B188B 7290CE8DFD21681E

Assinado por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8527647 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

02/09/2015 11:58:26
02/09/2015 12:27:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527647 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000206 / 020

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

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

Empenho			
Tipo	Evento	Número NE/NL	Fecha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	9733 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
02/09/2015		4595	
Fonte de Recursos			
101 - Recurso Educação 25%			

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

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
7.970,60		478,23	7.492,37
			7.970,60

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	7.492,37	7.492,37
Total				7.492,37	7.492,37

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

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

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	9733.001.090	7.492,37
Total			7.492,37



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 **009734**

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
27/07/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	5959
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
3.042.061,70	154.780,01	2.789,71	151.990,30

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
Ordenador de Despesas
Portaria 31/2013

Clair Fortunato Guariento
Secretária de Fazenda

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

Liquidação

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

Pagamento

Data: ___/___/___ Cheque: _____ Cheque: _____ Cheque: 1458
Banco: _____ Banco: _____ Banco: 2393-0
Conta: _____ Conta: _____ Conta: _____
R\$: _____ R\$: _____ R\$: 100.744,70

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: 09734

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 05/08/2015

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

5959

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

2.622,32

Por Extenso:

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

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
05/08/2015	05/08/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	139,49
05/08/2015	05/08/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	27,90
Total Retido			167,39

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	05/08/2015	NOTA FISCAL	489	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 775C.0AD0.EC47	Data/Hora da emissão 04/08/2015 - 11:37:47
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 489

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 9734/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEI MUNDO ENCANTADO NO MÊS 07/2015. 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\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	27,90

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
139,49	0,00	167,39	2.622,32

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/09/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Culabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Baurista - (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
 Os materiais foram recebidos em _____
 Os serviços foram prestados em 02/08/15
 A obra foi realizada em _____

Ass: e carimbo

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

Paulo Marcelo Castro e Silva
 Fiscal do Contrato
 Port. 666/2012

RETENÇÃO	
<input type="checkbox"/> OPTANTE PELO SIMPLES	
<input type="checkbox"/> OPTANTE PELO SIMEI	
<input type="checkbox"/> INSS	-
<input checked="" type="checkbox"/> IRRF	27,90
<input checked="" type="checkbox"/> ISSQN	139,49

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Maringá, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISNTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 2284/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 9734/2015</p>
	<p>PROCESSO 4585/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 27/07/2015 ATIVO</p>

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 249

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: (66) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 519

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 254

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Prota: SEÇÃO PEDAGÓGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: 060209-EMEI MUNDO ENCANTADO

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
seção PEDAGÓGICA	06.06002.12.361.0042-2045	98/2013
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.		

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	M2	7.700,0	*	0,3623	2.789,71
<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
DEZES MIL E SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS						2.789,71

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 27 de julho 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: 78.850-000 Bairro: Centro
Fone: (66)34983333 Fax:

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98
Modalidade: Pregão
Data de Homologação: 30/09/2013
Pedido: 249
Data do Pedido: 27/7/2015

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: 5959** **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:

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 Empenhar 2.789,71


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	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	82.101	
Valor	109.744,42	
Data transferência	21/08/2015	
C - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	A64AAF01BA3D1024	
Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	21/08/2015 11:40:44
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	21/08/2015 12:12:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000198 / 043

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

Credor

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/INI	Folha
Orçamentário		900000 - DIVERSOS	9734/1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
21/08/2015		4595		
Fonte de Recursos				
101 - Recurso Educação 25%				

Dotação

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

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
2.789,71	167,39	2.622,32	2.789,71

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.622,32	2.622,32
Total				2.622,32	2.622,32

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	9734.001.082	2.622,32
Total			2.622,32

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

09.002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Nro Empenho

009735

Credor

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

Empenho

ORDINARIO	Item da Despesa	900000 - DIVERSOS	Nro. Ficha	00519	Folha	1
27/07/2015	Data de Emissão	Vencimento	Processo	4595	Tipo	PREGAOPRESENCIAL
				98	Nro. Licitação	Requisição
				5960	Reserva	5960
					Documento	Contrato
					Aplicação	0101000000 - 0.1.01.000000

Dotação

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%	Credito
00519	Ficha	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA	Classificação Funcional		

Valores

3.042.061,70	Saldo Anterior	151.990,30	valor do Empenho	33.257,33	Saldo Atual
---------------------	----------------	-------------------	------------------	------------------	-------------

Historico

1	Item	91795	Quantidade	03	Unidade	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)	Item	0,38	Valor Unitário	33.257,33	Valor Total	33.257,33
---	------	-------	------------	----	---------	--------------------------------------------	------	------	----------------	-----------	-------------	-----------

Por Extenso

.....(trinta e tres mil e quatrocentos 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 Campos Ramalho
 Contador/Mat.5741 CRC-MT
 014620/0

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável: _____

Pagamento

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nro. Empenho: 09735

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 05/08/2015

Credor:

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

Empenho:		Item Despesa	Nro Ficha	Folha
Tipo		900000-DIVERSOS	00519	1
ORDINARIO				
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio
		4595		
			Nro Licitação	Requisição
				Reserva
				5960

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
33.257,33	33.257,33	33.257,33	1.662,87	31.261,89

Por Extenso:

(trinta e um mil e duzentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
05/08/2015	05/08/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.662,87
05/08/2015	05/08/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	332,57
Total Retido			1.995,44

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	05/08/2015	NOTA FISCAL	483	33.257,33
Total dos Documentos				33.257,33

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação DAB2.5360.B27F	Data/Hora de emissão 04/08/2015 - 11:17:45
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 483

Prestador de Serviços

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

Inscrição Municipal 448601
Inscrição Estadual 132290375

Tomador de Serviço

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

Inscrição Municipal 154101
Inscrição Estadual ISENT0

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 9735/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF 13 MAIO NO MÊS 07/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583, C/C 23930

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
33.257,33	1,00	0,00	0,00	33.257,33	5,00	1.662,87	33.257,33

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33.257,33

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	332,57

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
1.662,87	0,00	1.995,44	31.261,89

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/09/2015

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917 Fone: (65) 3619-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I, Fone: (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO

Os serviços foram prestados em 04/08/15
 A obra foi realizada em _____

RETENÇÃO

- OPTANTE PELO SIMPLES
 OPTANTE PELO SIMEI
 INSS
 IRRF 332,57
 ISSQN 1.662,87

Adriana Tomasoni Castro e Silva
Fiscal de Contrato
Port 666/2013

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEN DE
SERVIÇO
2285/2015

PROCESSO
4585/2013

NOTA DE EMPENHO
9735/2015

DATA DO
PEDIDO
27/07/2015
ADITIVO

Modalidade: FREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 251

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 254

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGÓGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: 060214-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 Extensão

Valor Total

TRÊS E TRÊS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS

33.257,33

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 27 de julho 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;

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	82.101	
Valor	109.744,42	
Data transferência	21/08/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	A64AAF01BA3D1024	
Assinada por	J8118715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	21/08/2015 11:40:44
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	21/08/2015 12:12:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000198 / 047

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	9735//1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
21/08/2015		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
33.257,33		1.995,44	31.261,89
			33.257,33

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	31.261,89	31.261,89
				Total	31.261,89

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

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

Liquidação		
Data: / /	Documento:	Responsável:

Pagamento			
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.			
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	9735.001.082	31.261,89
Total			31.261,89



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

Nro Empenho: **009736**

06 - SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

06.005 - SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

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

Empenho		Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha		
Tipo		900000 - DIVERSOS	00563	1		
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
27/07/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		5966
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento		
999 - Outros Recursos			0100000000 - 0.1.00.000000	Contrato		



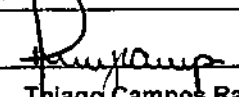
 Dotação 		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00563	27.812.0048-2.052 - MANUT COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,			
Vinculo			
999 - Outros Recursos			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
120.515,47	248.138,33	25.356,47	222.781,86

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

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável: _____

Pagamento

Data: / /

Cheque: _____ Banco: _____ Conta: _____ RS: _____

Cheque: _____ Banco: _____ Conta: _____ RS: _____

Cheque: _____ Banco: _____ Conta: _____ RS: _____

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

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

RG/CPF: _____

Nome: _____



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nro. Empenho: 09736

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 05/08/2015

Credor:

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agencia	Conta
101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES-LTOA 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
ORDINARIO			
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Reserva
		4595	5966
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	23.835,09

Por Extenso: (vinte e tres mil e oitocentos e trinta e cinco reais e nove centavos)


Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
05/08/2015	05/08/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.267,82
05/08/2015	05/08/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	253,56
Total Retido			1.521,38

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	05/08/2015	NOTA FISCAL	482	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 6038.D0E1.40A4	Data/hora da emissão 04/08/2015 - 11:15:19
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 482

Prestador de Serviços

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

Inscrição Municipal 448601
 Inscrição Estadual 132290375

Tomador de Serviço

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

Inscrição Municipal 154101
 Inscrição Estadual ISENTA

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 9736/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COORDENADORIA DE ESPORTES NO MÊS 07/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG.: 1458-3 C/C 2393-0.

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\$)	PIR (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	253,56
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
1.267,82	0,00	1.521,38	23.835,09	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/09/2015

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917, Bairro Pêsames, CEP 13000-000 ou 151.130-000
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I, CEP 78850-000 ou 151.130-000


DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO CONTRATO
 Os serviços foram recebidos em _____

Os serviços foram prestados em 05/08/15
 A obra foi realizado em _____

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

RETENÇÃO

- Ass. e carimbo
 do Contrato
 668/2013
- OPTANTE PELO SIMPLES
 OPTANTE PELO SIMEI
 INSS
 IRRF 253,56
 ISSQN 1.267,82

 <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 2294/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 9736/2015</p>
	<p>PROCESSO 4585/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 21/07/2015 ATIVO</p>

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 252

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.950-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: (66) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 563

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

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

Ação: MANUT COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER

Destino: 060501-COORDENADORIA DE ESPORTES GINASIO PIANO

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento da 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 EDUCACAO)	M2	69.987,	*	0,3623	25.356,47
<small>Destinação de despesa para prestação de serviços de limpeza predial no diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital, termo de referência e demais anexos.</small>						
Valor Total por Extensão						Valor Total
VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS E NOVENA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS						25.356,47

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 27 de julho de 2015.


Assinatura e cargo de Juliana Tomazoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Port 006/2013

Atenção:

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



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98 Data de Homologação: 30/09/2013
Modalidade: Pregão Pedido: 252 Data do Pedido: 27/7/2015

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: 5966 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.	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


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	82.101	
Valor	109.744,42	
Data transferência	21/08/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	A64AAF01BA3D1024	
Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	21/08/2015 11:40:44
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	21/08/2015 12:12:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000198 / 046**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
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	9736 / 1
		Folha
		1
Data de Emissão	Vencimento	Processo
21/08/2015		4595
Fonte de Recursos		
999 - Outros Recursos		

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

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
25.356,47		1.521,38	23.835,09
			25.356,47

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	23.835,09	23.835,09
				Total	23.835,09

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
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	9736.001.082	23.835,09
Total			23.835,09



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 **009737**


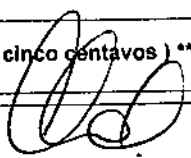
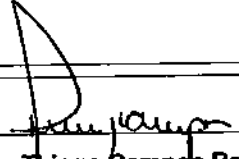
Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		79.401.188/0001-30			
Endereço		Cidade	Telefone		
AV FLORIANOPOLIS, 630		PRIMAVERA DO	(66) 3497-1517		

Empenho		Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha		
Tipo		900000 - DIVERSOS	00519	1		
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
27/07/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		5968
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
3.042.061,70	118.732,97	49.816,25	68.916,72

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	137500	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)		0,36
					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 Campos Ramalho Contador/Mat.6741 CRC-MT 014620/O

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

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

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nro. Empenho: 09737
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 05/08/2015

Credor:

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

Empenho:		Item Despesa		Nro Ficha		Folha	
Tipo		900000-DIVERSOS		00519		1	
ORDINARIO							
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595					5968

Fonte de Recurso	Modalidade
101-Recurso Educação 25%	PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

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

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo e Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
49.816,25	49.816,25	49.816,25	2.490,81	46.827,28

Por Extenso: (quarenta e seis mil e oitocentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos)


Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
05/08/2015	05/08/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.490,81
05/08/2015	05/08/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	498,16
Total Retido			2.988,97

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	05/08/2015	NOTA FISCAL	485	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 B7A1.1D83.C529	Data/Hora de emissão 04/08/2015 - 11:22:59
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 485

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 Inscricao Municipal 448601
Email atendimento@vetorservicesprimavera.com.br Inscricao 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** Inscricao Municipal **154101**
Email **tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br** Inscricao Estadual **ISENTO**

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 9737/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF MARIA DELLAFIORA NO MÊS 07/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583, C/C 23930

Serviço 710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
49.816,25	1,00	0,00	0,00	49.816,25	5,00	2.490,81	49.816,25

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 49.816,25

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.T. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	498,16
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
2.490,81	0,00	2.988,97	46.827,28	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/09/2015

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro
PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera


DECLARO POR FINS DE
RECUPERAÇÃO DE BENS
FISCAL QUE 3498-3333 ou 151.
Esses materiais foram recebidos em
Esses serviços foram prestados em 05/08/15
 A obra foi realizado em _____

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

RETENÇÃO

- OPTANTE PELO SIMPLES
 OPTANTE PELO SIMEI
 INSS
 IRRF 498,16
 ISSQN 2.490,81

Luís Marcelo Castro e Silva
Diretor do Contrato
Data: 04/08/2015

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Miranga, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	ORDEN DE SERVIÇO 2296/2015	NOTA DE EMPENHO 9737/2015
	PROCESSO 4566/2013	DATA DO PEDIDO 27/07/2015 ADITIVO

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 250

Fornecedor: 101111 - VEI TOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME
 Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,
 Bairro: PARQUE ELDORADO
 Cidade: PRIMAVERA DO LESTE Estado: MT CEP: 78.850-000
 CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30 Telefone: (66) 3497-1517 Fax:
 Banco: Agência: Conta:

Condição Pagto:
 Prazo Entrega:
 Local Entrega:


Ficha: 519
 Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 25%
 Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER
 Unidade da Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGÓGICA
 Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
 Destino: 060226-EMEF MARIA DELLAFTORA COSTA

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	137.500	*	0,3623	49.816,25

Valor Total por Extensão	Valor Total
QUARENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	49.816,25

Autorizo a execução do serviço
 PRIMAVERA DO LESTE - MT, 27 de julho 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: 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: 250

Data do Pedido: 27/7/2015

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: 5968

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:

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

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
09/09/2015

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	44204-6	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	82.101
------------------	--------

Valor	109.744,42
-------	------------

Data transferência	21/08/2015
--------------------	------------

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

Autenticação SISBB	A64AAF01BA3D1024
--------------------	------------------

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

21/08/2015 11:40:44

21/08/2015 12:12:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho **009738**

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	Reserva
27/07/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		5969
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento		
101 - Recurso Educação 25%			0101000000 - 0.1.01.000000	Contrato		


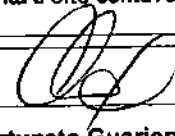
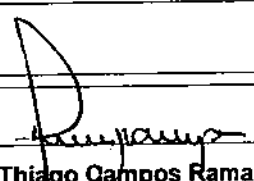
 Dotação 		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00534	12.364.0042-2.047 - MANUT. ENSINO SUPERIOR
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,			
Vínculo			
101 - Recurso Educação 25%			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
32.310,89	34.616,00	10.959,58	23.656,42

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

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

Autorização

		
Pedro H. da Silva Júnior Ordenador de Despesas Portaria 31/P013	Clair Fortunato Guariento Secretária de Fazenda	Thiago Campos Ramalho Contador/Mat.6741 CRC-MT 014620/O

Liquidação

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

Pagamento

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

Banco: _____ Banco: _____ Banco: _____

Conta: _____ Conta: _____ Conta: _____

RS: _____ RS: _____ RS: _____

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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: 09738

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 05/08/2015

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

00534

Ficha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

5969

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
10.302,00

Por Extenso:

(dez mil e trezentos e dois reais)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
05/08/2015	05/08/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	547,98
05/08/2015	05/08/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	109,60
Total Retido			657,58

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	05/08/2015	NOTA FISCAL	491	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 B187.C989.61C0	Data/Hora da emissão 04/08/2015 - 11:43:03
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 491

Prestador de Serviços

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

Inscrição Municipal **448601**
 Inscrição Estadual **132290375**

Tomador de Serviço

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

Inscrição Municipal **154101**
 Inscrição Estadual **ISENTO**

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 9738/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UAB NO MÊS 07/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583, C/C 23930

Serviço: 710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
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.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	109,60
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
547,98	0,00	657,58	10.302,00	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/09/2015

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

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO

recebidos em _____
 Os serviços foram prestados em 04/08/15

A obra foi realizado em _____


Ass: e carimbo

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

RETENÇÃO

- Ass: e carimbo

 Fiscal de Contrato
 Port 668/2013
- OPTANTE PELO SIMPLES
 OPTANTE PELO SIMEL
 INSS
 IRRF 109,60
 ISSQN 547,98

 <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 2297/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 9738/2015</p>
	<p>PROCESSO 4589/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 27/07/2015 ADITIVO</p>

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 248

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 Prota: SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: MANUT. ENSINO SUPERIOR

Destino: 060224-URB 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,	*	0,3623	10.959,58

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

Valor Total

02Z MIL E NOVENCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

10.959,58

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 27 de julho de 2015.

Assinatura e carimbo do responsável

Adriana Tomazoni

Secretária Municipal de

Educação e Esportes

Port 006/2013

Atenção:

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



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: 248

Data do Pedido: 27/7/2015

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: 5969

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:

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
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Por: 10/07/2013


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) 23030
CNPJ 70.401.188/0001-30
Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 90.202
Valor 60.875,40
Data transferência 02/09/2015
C* - CNPJ cliente
Autenticação 81988 726DDE88FB21861E

Assinado por JB118715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
JB527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

02/09/2015 11:58:20
02/09/2015 12:27:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000206 / 024

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

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

Empenho			
Tipo	Evento	Numero NE/NL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	9738 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
02/09/2015		4595	
Fonte de Recursos			
101 - Recurso Educação 25%			


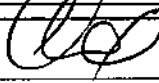
Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0053A	12.364.0042-2.047
Vinculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
10.959,58		10.302,00	10.959,58

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	10.302,00	10.302,00
Total				10.302,00	10.302,00

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

Autorização

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

Liquidação

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

Pagamento

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	9738.001.090	10.302,00
Total			10.302,00



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		Evento		Nro. Empenho	
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS		012324	
Data de Emissão 22/09/2015	Vencimento	Processo 4595	Requisição	Reserva 7427	Nro. Anulação 000249

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 TERGEIRIZAÇÕES LTDA	079.401.188/0001			
Endereço		Cidade	Telefone	
AV FLORIANOPOLIS, 630		PRIMAVERA DO	(66) 3497-1517	

Dotação			
Dotação Autorizada	Empenhado	Valor do Anulado	Saldo Atual
3.422.061,70	122.289,35	6.457,00	3.306.229,35

Valores do Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor do Anulado	Saldo Atual
6.457,00	0,00	6.457,00	0,00


Pedro H. da Silva Júnior
Ordenador de Despesas

Histórico
Anulação de Empenho

Por Extenso
***** (seis mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais) *****

OF. nº 2614/2015 - SMEE

Primavera do Leste - MT, 22 de Setembro de 2015.

Prezado Senhor

Ao cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para solicitar a vossa senhoria o cancelamento dos empenhos 12324, 12325, 12326, 12327, 12329, 12330, 12331, 12332, 12333, 12334/2015, da empresa VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME, datados de 17/09/2015, por estarem com valor unitário errado.

Atenciosamente


ADRIANA TOMASONI
Secretária Municipal de Educação e Esportes

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

Dele 22-09-15


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

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

Nº Empenho: **012324**

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			
001111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME		Cidade	Telefone		
Endereço		PRIMAVERA DO	(66) 3497-1517		
AV FLORIANOPOLIS, 630					

Empenho			Item da Despesa	Nº. Ficha	Folha
Tipo			900000 - DIVERSOS	00519	1
ORDINARIO					
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nº. Licitação	Requisição
18/09/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento	
101 - Recurso Educação 25%			0101000000 - 0.1.01.000000	Contrato	
Reserva: 7427					

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

Valores		Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
Dotação Autorizada	3.422.061,70	238.406,10	6.457,00	231.949,10

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
1	22000	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)		6.457,00
				Total	6.457,00

Por Extenso		
*****(seis mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais) *****		
Autorização		
Pedro H. da Silva Júnior Ordenador de Despesas Portaria 31/2013	Clair Fortunato Guariento Secretária de Fazenda	Thiago Campos Ramalho Contador/Mat.6741 CRC-MT 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: _____



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
Modalidade: Pregão
Data de Homologação: 30/09/2013
Pedido: 260
Data do Pedido: 17/9/2015

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: 7427
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:

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:
Destino:

Bairro:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
2	44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	22000	M2	0,2935	6.457,00
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 => 6.457,00

Total a Empenhar => 6.457,00


ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Port. 000005


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.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Marínga, 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			012325	
Data da Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva	Nro. Anulação	
22/09/2015		4595		7425	000250	

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	
Vínculo	Crédito		
101 - Recurso Educação 25%	ORÇAMENTARIO		

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

Dotação			
Dotação Autorizada	Empenhado	Valor do Anulado	Saldo Atual
3.422.061,70	122.289,35	8.878,38	3.315.107,73

Valores do Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor do Anulado	Saldo Atual
8.878,38	0,00	8.878,38	0,00


Pedro H. da Silva Júnior
Ordenador de Despesas

Histórico
Anulação de Empenho

Por Extenso
***** (oito mil e oitocentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos) *****



OF. nº 2614/2015 - SMEE

Primavera do Leste - MT, 22 de Setembro de 2015.

Prezado Senhor


Ao cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para solicitar a vossa senhoria o cancelamento dos empenhos 12324, 12325, 12326, 12327, 12329, 12330, 12331, 12332, 12333, 12334/2015, da empresa VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME, datados de 17/09/2015, por estarem com valor unitário errado.

Atenciosamente


ADRIANA TOMASONI
Secretária Municipal de Educação e Esportes

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

Outi 22-09-15


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

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 **012325**

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
18/09/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	7425
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
3.422.061,70	231.949,10	8.878,38	223.070,72

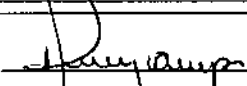
Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	30250	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)		8.878,38
Total					8.878,38

Por Extenso
***** (oito mil e oitocentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos) *****

Autorização


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


 Clair Fortunato Guariento
 Secretária de Fazenda


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

Liquidação

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

Pagamento

Data: ___/___/___

Cheque: _____ Cheque: _____ Cheque: _____

Banco: _____ Banco: _____ Banco: _____

Conta: _____ Conta: _____ Conta: _____

RS: _____ RS: _____ RS: _____

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CEP: 76.850-000 Bairro: Centro
Fone: (86)34983333 Fax:

CNPJ: 01.974.068/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98 Data de Homologação: 30/09/2013
Modalidade: Pregão Pedido: 259 Data do Pedido: 17/9/2015

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 Reseva de Dotação: 7425 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:

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, 0,2935, 8.878,38

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 => 8.878,38

Total a Empenhar => 8.878,38

ADRIANA TOMASONI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

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

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

Empenho					
Tipo		Evento			Nro. Empenho
ORDINARIO		900000 - DIVERSOS			012326
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva	Nro. Anulação
22/09/2015		4595		7428	000251

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

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

Dotação			
Dotação Autorizada	Empenhado	Valor do Anulado	Saldo Atual
42.310,89	8.878,38	8.878,38	42.310,89

Valores do Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor do Anulado	Saldo Atual
8.878,38	0,00	8.878,38	0,00

Pedro H. da Silva Júnior
Ordenador de Despesas

Histórico
Anulação de Empenho

Por Extenso
*****(oito mil e oitocentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos) *****



OF. nº 2614/2015 - SMEE

Primavera do Leste - MT, 22 de Setembro de 2015.

Prezado Senhor

Ao cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para solicitar a vossa senhoria o cancelamento dos empenhos 12324, 12325, 12326, 12327, 12329, 12330, 12331, 12332, 12333, 12334/2015, da empresa VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME, datados de 17/09/2015, por estarem com valor unitário errado.

Atenciosamente



ADRIANA TOMASONI

Secretária Municipal de Educação e Esportes

Adriana Tomasoni
Secretária Municipal de
Educação e Esportes
Port. 086/2013

Rec. 22-09-15



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

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

Nº Empenho 012326

Credor

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

Empenho		Item da Despesa	Nº. Ficha	Folha		
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS	00534	1		
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nº. Licitação	Requisição	Reserva
18/09/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		7428
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 -	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
42.310,89	18.511,45	8.878,38	9.633,07

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	30250	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)	0,29	8.878,38
Total					8.878,38

Por Extenso

***** (oito mil e oitocentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos) *****

Autorização

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

Clair Fortunato Guariento
Secretária de Fazenda

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

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável: _____

Pagamento

Data: / /

Cheque: _____ Cheque: _____ Cheque: _____

Banco: _____ Banco: _____ Banco: _____

Conta: _____ Conta: _____ Conta: _____

R\$: _____ R\$: _____ R\$: _____

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

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

RG/CPF: _____

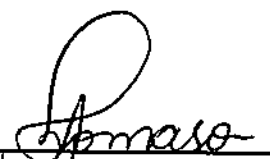
Nome: _____


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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO**Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98****Data de Homologação: 30/09/2013****Modalidade: Pregão****Pedido: 261****Data do Pedido: 17/9/2015****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: 7428****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:****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	0,2935	8.878,38

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 => 8.878,38****Total a Empenhar => 8.878,38**


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 ORDINARIO		Evento 900000 - DIVERSOS			012327
Data de Emissão 22/09/2015	Vencimento	Processo 4595	Requisição	Reserva 7429	Nro. Anulação 000252

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	
Vínculo	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
3.422.061,70	122.289,35	17.595,33		3.317.367,68

Valores do Empenho				
Empenhado	Anulado Anterior	Valor do Anulado		Saldo Atual
2.259,95	0,00	2.259,95		0,00

Pedro H. da Silva Júnior
Ordenador de Despesas

Histórico
Anulação de Empenho

Por Extenso
***** (dois mil e duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos) *****



OF. nº 2614/2015 - SMEE

Primavera do Leste - MT, 22 de Setembro de 2015.

Prezado Senhor


Ao cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para solicitar a vossa senhoria o cancelamento dos empenhos 12324, 12325, 12326, 12327, 12329, 12330, 12331, 12332, 12333, 12334/2015, da empresa VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME, datados de 17/09/2015, por estarem com valor unitário errado.

Atenciosamente


ADRIANA TOMASONI
Secretária Municipal de Educação e Esportes

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

Luiz 22-09-15


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

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 **012327**

06.002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
001111 - 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	
Tipo		900000 - DIVERSOS		00519		1	
ORDINARIO							
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva	
18/09/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		7429	
Fonte do Recursos			Aplicação		Documento		
101 - Recurso Educação 25%			0101000000 - 0.1.01.000000		Contrato		

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

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
3.422.061,70	223.070,72	2.259,95	220.810,77

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	7700	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)	0,29	2.259,95
				Total	2.259,95

Por Extenso *****(dois mil e duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos) *****

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

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

Pagamento		
Data: ___/___/___	Cheque: _____	Cheque: _____
	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 Marínga, 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: 262****Data do Pedido: 17/9/2015****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: 7429****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:****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	0,2935	2.259,95
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 => 2.259,95**Total a Empenhar 2.259,95**


ADRIANA TOMASONI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
 ORDENADOR DE DESPESAS

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

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

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

Empenho					Nro. Empenho
Tipo ORDINARIO		Evento 900000 - DIVERSOS			012329
Data de Emissão 22/09/2015	Vencimento	Processo 4595	Requisição	Reserva 7430	Nro. Anulação 000253

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

Dotação			
Dotação Autorizada	Empenhado	Valor do Anulado	Saldo Atual
3.422.081,70	122.289,35	57.951,68	3.357.723,93

Valores do Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor do Anulado	Saldo Atual
40.356,25	0,00	40.356,25	0,00

Pedro H. da Silva Júnior
Ordenador de Despesas

Histórico
Anulação de Empenho

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



OF. nº 2614/2015 - SMEE

Primavera do Leste - MT, 22 de Setembro de 2015.


Prezado Senhor

Ao cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para solicitar a vossa senhoria o cancelamento dos empenhos 12324, 12325, 12326, 12327, 12329, 12330, 12331, 12332, 12333, 12334/2015, da empresa VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME, datados de 17/09/2015, por estarem com valor unitário errado.

Atenciosamente


ADRIANA TOMASONI
Secretária Municipal de Educação e Esportes

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

22-09-15

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

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

Nº Empenho **012329**

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		Nº/Ficha	Folha
Tipo			900000 - DIVERSOS		00519	1
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nº. Licitação	Requisição	Reserva
18/09/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		7430
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
3.422.061,70	220.810,77	40.356,25	180.454,52

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	137500	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	0,29	40.356,25
Total					40.356,25

Por Extenso

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

Autorização

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

Clair Fortunato Guariento
 Secretária da Fazenda

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

Liquidação

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

Pagamento

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

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

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



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013
Data do Pedido: 17/9/2015

Pedido: 263

Objeto: CONTRATAÇÃO 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: 7430

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:

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	0,2935	40.356,25

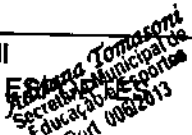
Desc. Detalhada: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.

Total por Solicitação => 40.356,25

Total a Empenhar = 40.356,25

ADRIANA TOMASONI

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE



PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

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

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

Empenho					Nº Empenho
Tipo ORDINARIO		Evento 900000 - DIVERSOS			012330
Data de Emissão 22/09/2015	Vencimento	Processo 4595	Requisição	Reserva 7421	Nº. Anulação 000254

Dotação			
Natureza da Despesa	Nº 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%	ORCAMENTARIO		

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
101111 - VETOR SERVIÇOS E TERGEIRIZAÇÕES 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
3.422.061,70	122.289,35	60.050,11	3.359.822,46

Valores do Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor do Anulado	Saldo Atual
2.098,53	0,00	2.098,53	0,00

Pedro H. da Silva Júnior
Ordenador de Despesas

Histórico
Anulação de Empenho

Por Extenso
*****(dois mil e noventa e oito reais e cinquenta e tres centavos) *****



OF. nº 2614/2015 - SMEE

Primavera do Leste - MT, 22 de Setembro de 2015.

Prezado Senhor


Ao cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para solicitar a vossa senhoria o cancelamento dos empenhos 12324, 12325, 12326, 12327, 12329, 12330, 12331, 12332, 12333, 12334/2015, da empresa VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME, datados de 17/09/2015, por estarem com valor unitário errado.

Atenciosamente


ADRIANA TOMASONI
Secretária Municipal de Educação e Esportes

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

Cali 22-09-15


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

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

Nº Empenho 012330

Credor

Resão 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		900000 - DIVERSOS		00519	1
ORDINARIO					
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nº Licitação	Requisição
18/09/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	
					Reserva
					7421
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
3.422.061,70	180.454,52	2.098,53	178.355,99

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	7150	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	0,29	2.098,53
				Total	2.098,53

Por Extenso *****(dois mil e noventa e oito reais e cinquenta e tres centavos) *****

Autorização

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

Clair Fortunato Guariento
Secretária de Fazenda

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

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável:

Pagamento

Data: / /

Cheque: Cheque: Cheque:

Banco: Banco: Banco:

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: 257

Data do Pedido: 17/9/2015

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: 7421

Data da Reserva: 05/01/2015

Centro de Custo: 08002 - 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), 7150, M2, 0,2935, 2.098,53

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 => 2.098,53

Total a Empenhar => 2.098,53

Handwritten signature of Adriana Tomasoni

ADRIANA TOMASONI SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Adriana Tomasoni Secretária Municipal de Educação e Esportes Primavera do Leste - MT 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.