



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 ORDINARIO		Evento 900000 - DIVERSOS			Nº. Empenho 012331
Data de Emissão 22/09/2015	Vencimento	Processo 4595	Requisição	Reserva 7422	Nro. Anulação 000255

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

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

Dotação			
Dotação Autorizada	Empenhado	Valor do Anulado	Saldo Atual
3.422.061,70	122.289,35	72.964,11	3.372.736,46

Valores do Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor do Anulado	Saldo Atual
12.974,00	0,00	12.974,00	0,00


Pedro H. da Silva Júnior
Ordenador de Despesas

Histórico
Anulação de Empenho

Por Extenso
***** (doze mil e novecentos e quatorze 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

Recb 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: 012331

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 Fichas	Folha		
Tipo		900000 - DIVERSOS	00519	1		
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nº Licitação	Requisição	Reserva
18/09/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		7422
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	178.355,99	12.914,00	165.441,99

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	44000	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)	0,29	12.914,00
Total					12.914,00

Por Extenso
*****{doze mil e novecentos e quatorze 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 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 **Data de Homologação: 30/09/2013**
Modalidade: Pregão **Pedido: 258** **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: 7422** **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	0,2935	12.914,00
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 => 12.914,00
Total a Empenhar => 12.914,00

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

ADRIANA TOMASONI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
*Adriana Tomasoni
 Secretária Municipal de Educação e Esportes
 06/02/2015*

- 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 ORDINARIO		Evento 900000 - DIVERSOS		Nro. Empenho 012332	
Data de Emissão 22/09/2015	Vencimento	Processo 4595	Requisição	Reserva 7417	Nro. Anulação 000256

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

Credor				
Razão Social / Fornecedor 1011111 VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA	CNPJ / CPF 79.401.188/0001	Banco	Agência	Conta Bancária
Endereço AV FLORIANOPOLIS, 630	Cidade PRIMAVERA DO	Telefone (66) 3497-1517		

Dotação			
Dotação Autorizada 3.422.061,70	Empenhado 122.289,35	Valor do Anulado 99.905,94	Saldo Atual 3.399.678,29

Valores do Empenho			
Empenhado 26.941,83	Anulado Anterior 0,00	Valor do Anulado 26.941,83	Saldo Atual 0,00

Pedro H. da Silva Júnior
Ordenador de Despesas

Histórico
Anulação de Empenho

Por Extenso
***** (vinte e seis mil e novecentos e quarenta e um reais e oitenta 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. 086/2013

Calci 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 **012332**

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

Empenho			
Tipo	Item da Despesa	Nº. Ficha	Folha
ORDINARIO	900000 - DIVERSOS	00519	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo
18/09/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL
			Nº. Licitação
			98
			Requisição
			7417
			Reserva
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	165.441,99	26.941,83	138.500,16

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	91795	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)		26.941,83
Total					26.941,83

Por Extenso
***** (vinte e seis mil e novecentos e quarenta e um reais e oitenta 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 014620/O

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

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98
Modalidade: Pregão Pedido: 254 Data de Homologação: 30/09/2013
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: 7417 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), 91795, M2, 0,2935, 26.941,83. Includes detailed description below.

Total por Solicitação => 26.941,83
Total a Empenhar 26.941,83
Signature of PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR, ORDENADOR DE DESPESAS

Signature of ADRIANA TOMASONI, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- 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 ORDINARIO		Evento 900000 - DIVERSOS			Nro. Empenho 012333	
Data de Emissão 22/09/2015	Vencimento	Processo 4595	Requisição	Reserva 7418	Nro. Anulação 000257	

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

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

Dotação			
Dotação Autorizada 3.422.061,70	Empenhado 122.289,35	Valor do Anulado 102.286,96	Saldo Atual 3.402.059,31

Valores do Empenho			
Empenhado 2.381,02	Anulado Anterior 0,00	Valor do Anulado 2.381,02	Saldo Atual 0,00

Pedro H. da Silva Júnior
Ordenador de Despesas

Histórico
Anulação de Empenho

Por Extenso
***** (dois mil e trezentos e oitenta e um reais e dois 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

Recb 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 **012333**

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. Folha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS		00519	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
18/09/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	7418
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 -			
Vínculo			
101 - Recurso Educação 25%			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
3.422.061,70	138.500,16	2.381,02	136.119,14

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	8112,5	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)		0,29
Total					2.381,02

Por Extenso
***** (dois mil e trezentos e oitenta e um reais e dois 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: _____
	R\$: _____	R\$: _____

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

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

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO**Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços N° Licitação: 98****Data de Homologação: 30/09/2013****Modalidade: Pregão****Pedido: 255****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: 7418****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.	Vir. Unit.	Vir. Total
2	44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	8112,5	M2	0,2935	2.381,02
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 => 2.381,02**Total a Empenhar => 2.381,02****ADRIANA TOMASONI**
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃOAdriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Port. 000013**PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR**
ORDENADOR DE DESPESAS

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

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

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


Empenho					Nro. Empenho
Tipo		Evento			012334
ORDINARIO		900000 - DIVERSOS			
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva	Nro. Anulação
22/09/2015		4595		7419	000258

Dotação		Nro Ficho	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
1011111 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	117.622,38	3.417.394,69

Valores do Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor do Anulado	Saldo Atual
15.205,38	0,00	15.336,38	0,00


Pedro H. da Silva Júnior
Ordenador de Despesas

Histórico
Anulação de Empenho

Por Extenso
***** (quinze mil e trezentos e trinta e cinco 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

Deli 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

Nº Empenho 012334

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		
ORDINARIO		900000 - DIVERSOS	00519	1		
Data da Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nº. Licitação	Requisição	Reserva
18/09/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		7419
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	136.119,14	18.335,38	120.783,76

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	52250	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)	0,29	15.335,38
Total					15.335,38

Por Extenso

***** (quinze mil e trezentos e trinta e cinco 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: _____

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**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 N° Licitação: 98****Data de Homologação: 30/09/2013****Modalidade: Pregão****Pedido: 256****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: 7419****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.	Vir. Unit.	Vir. Total
2	44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	52250	M2	0,2935	15.335,38

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 => 15.335,38****Total a Empenho => 15.335,38**
ADRIANA TOMASONI**SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE**
PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

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

Nº Empenho 013158

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	Feixa
Tpo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS		00519	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tpo	Nro. Licitação	Requisição
07/10/2015		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
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
3.461.061,70	194.244,34	2.554,63	191.689,71

Histórico						
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total	
1	8112,5	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)		0,31	2.554,63
					Total	2.554,63

Por Extenso *****(dois mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta 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
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: 13158

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 27/10/2015

Credor:

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

Empenho:	Item Despesa	Nro Ficha	Folha				
ORDINARIO	900000-DIVERSOS	00519	1				
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595					7895

Fonte de Recurso	Modalidade
101-Recurso Educação 25%	PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

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

Valores:	Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
	2.554,63	2.554,63	2.554,63	127,73	2.401,36

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


Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
27/10/2015	27/10/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	127,73
27/10/2015	27/10/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	25,54
Total Retido			153,27

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	16/10/2015	NOTA FISCAL	530	2.554,63
Total dos Documentos				2.554,63

Autorização



 Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: _____ / _____ / _____

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

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

Código de verificação	Data/Hora da emissão
D9F6.28D4.047A	16/10/2015 - 17:31:31
Natureza da operação	Número da Nota
Retenção do ISSQN	530

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 13158/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEI BERCARIO RAI0 DE SOL NO MÊS 08/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583, C/C 23930

Serviço: **7.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES**

Valor do Serviço (RS)	Qtd.	Desconto(RS)	Dedução(RS)	Base de Cálculo(RS)	Alíquota(%)	Valor de ISS(RS)	Total(RS)
2.554,63	1,00	0,00	0,00	2.554,63	5,00	127,73	2.554,63

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.554,63

Retenções

INSS(RS)	PIS(RS)	Cofins(RS)	C.S.L.L.(RS)	IRRF(RS)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(RS)	Outras Deduções(RS)	Total das Retenções (RS)	Valor Líquido da Nota(RS)	
127,73	0,00	127,73	2.426,90	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/11/2015

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

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO

recebidos em _____
 Os serviços foram
 prestados em 23/10/15
 A obra foi realizado
 em _____

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

RETENÇÃO

- OPTANTE PELO SIMPLES
 OPTANTE PELO SIMEI
 INSS
 IRRF 25,54
 ISSQN 127,73

Marcos Castro e Silva
 Part. Fiscal de Contrato
 part. 04/2013



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
3106/2015

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

13158/2015

DATA DO
PEDIDO
07/10/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 253

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: 060221-EMEI BERCARIO RAI DE SOL

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

SEÇÃO PEDAGOGICA

06.06002.12.361.0042-2045

88/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	M2	8.112,5	*	0,3149	2.554,63

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

Valor Total por Extenso

DOIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS

Valor Total

2.554,63

Autorizo a execução do serviço

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

Assinatura e carimbo do responsável

Alyana 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;

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 04/10/2015 a 02/11/2015

Certificação Número: 2015100404044294303691

Informação obtida em 16/10/2015, às 17:33:55.

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



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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 17:37:35 do dia 16/10/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/04/2016.

Código de controle da certidão: **B74F.62B7.B6ED.B4B0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 253

Data do Pedido: 7/10/2015

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: 7895

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)	8112,5	M2	0,3149	2.554,63
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 => 2.554,63

Total a Empenhar 2.554,63

Adriana Tomasoni
ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

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

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 1458 PRIMAVERA DO LESTE
 Conta corrente (com DV) 23930
 CNPJ 79.401.188/0001-30
 Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 110.505
 Valor 80.425,19
 Data transferência 05/11/2015
 C - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB CD039B684BC358D1

Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR 05/11/2015 11:05:36
 J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO 05/11/2015 12:13:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000285 / 112**Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.****Credor**

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

Empenho

<i>Tipo</i>	<i>Evento</i>	<i>Número NE/NL</i>	<i>Folha</i>
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	13158 / 1	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	
05/11/2015		4595	
<i>Fonte de Recursos</i>			
101 - Recurso Educação 25%			

Dotação

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

Valores

<i>Valor Despesa</i>	<i>Retenção</i>	<i>Pagamento Líquido</i>	<i>Saldo Atual</i>
2.554,63	153,27	2.401,36	2.554,63

Histórico

<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor Líquido</i>	<i>Valor Total</i>
1	01		Itens de Pagamento	2.401,36	2.401,36
Total				2.401,36	2.401,36

Por Extenso

*****(dois mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e tres centavos) *****

Autorização


PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas



CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
Secretária de Fazenda

Liquidação

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

Pagamento

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

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

<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Banco</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor</i>
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	13158.001.11	2.401,36
Total			2.401,36



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 013159

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

Empenho			
Tipo	Item da Despesa	Nro. Folia	Folia
ORDINARIO	900000 - DIVERSOS	00519	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo
07/10/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL
			Nro. Licitação
			98
			Requisição
			7896
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
3.461.061,70	191.689,71	16.453,53	175.236,18

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	52250	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)		0,31
					16.453,53
Total					16.453,53

Por Extenso
***** (dezesseis mil e quatrocentos e cinquenta e tres 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
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: 13159
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 27/10/2015

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	Reserva
		4595	7896
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
16.453,53	16.453,53	16.453,53	822,68	15.466,32

Por Extenso: (quinze mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
27/10/2015	27/10/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	822,68
27/10/2015	27/10/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	164,53
Total Retido			987,21

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	16/10/2015	NOTA FISCAL	529	16.453,53
Total dos Documentos				16.453,53

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 C482.39D3.B9AD	Data/Hora da emissão 16/10/2015 - 17:28:15
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 529

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 13159/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF CARLOS DRUMMOND ANDRADE NO MÊS 08/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO, AG. 14583, C/C 23930

Serviço: 7.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES								
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)	
16.453,53	1,00	0,00	0,00	16.453,53	5,00	822,68	16.453,53	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.453,53

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\$)	
822,68	0,00	822,68	15.630,85	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/11/2015

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
 - PROCON Culabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Eldorado - Primavera do Leste - MT - CEP 78850-000
 PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera - Primavera do Leste - MT - CEP 78850-000

DECLARO POR FINS DE RESERVAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL QUE (66) 3498-3333 ou 151.
 Os materiais foram recebidos em _____
 Os serviços foram prestados em 22/10/15
 A obra foi realizado em _____

RETENÇÃO	
<input type="checkbox"/> OPTANTE PELO SIMPLES	
<input type="checkbox"/> OPTANTE PELO SIMEI	
<input type="checkbox"/> INSS	-
<input checked="" type="checkbox"/> IRRF	<u>164,53</u>
<input checked="" type="checkbox"/> ISSQN	<u>822,68</u>

Paulo Marcelo Castro e Silva
 Fiscal de Contrato
 16/10/2015

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

**ORDEM DE
SERVIÇO**
3107/2015

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
13159/2015

**DATA DO
PEDIDO**
07/10/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 254

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: 060216-EMEF CARLOS DRUMMOND

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

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	M2	52.250,	*	0,3149	16.453,53

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

DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

Valor Total

16.453,53

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 7 de outubro 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;

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 04/10/2015 a 02/11/2015

Certificação Número: 2015100404044294303691

Informação obtida em 16/10/2015, às 17:33:55.

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



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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

Emitida às 17:37:35 do dia 16/10/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/04/2016.

Código de controle da certidão: **B74F.62B7.B6ED.B4B0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 254 Data do Pedido: 7/10/2015

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: 7896 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 EDUCACAO), 52250, M2, 0,3149, 16.453,53. Includes detailed description below.

Total por Solicitação => 16.453,53

Total a Empenhar 16.453,53

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 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 110.505
 Valor 90.425,19
 Data transferência 05/11/2015
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB CD039B684BC358D1

Assinada por J8118715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR 05/11/2015 11:05:38
 J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO 05/11/2015 12:13:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000285 / 113

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

Crédor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
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	13159/1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
05/11/2015		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 Líquido	Saldo Atual
16.453,53		987,21	15.466,32
		15.466,32	16.453,53

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	15.466,32	15.466,32
				Total	15.466,32

Por Extenso *****(dezois mil e quatrocentos e cinquenta e tres reais e cinquenta e tres centavos) *****

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

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

Pagamento			
Receb(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a Importância a que se refere este empenho.			
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - 3290/44204-8 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	13159.001.11	15.466,32
Total			15.466,32



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 **013160**

Credor

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

Empenho			Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha
Tipo			900000 - DIVERSOS		00519	1
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
07/10/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		7897
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
3.461.061,70	175.236,18	2.251,54	172.984,64

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	7150	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)		2.251,54
Total					2.251,54

Por Extenso
***** (dois mil e duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro 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: 13160
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 27/10/2015

Credor:

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

Empenho:	Item Despesa	Nro Ficha	Folha				
Tipo ORDINARIO	900000-DIVERSOS	00519	1				
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595					7897
Fonte de Recurso	Modalidade						
101-Recurso Educação 25%	PREGAOPRESENCIAL						

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00519	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

101-Recurso Educação 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
2.251,54	2.251,54	2.251,54	112,58	2.116,45

Por Extenso:

(dois mil e cento e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
27/10/2015	27/10/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	112,58
27/10/2015	27/10/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	22,51
Total Retido			135,09

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	16/10/2015	NOTA FISCAL	531	2.251,54
Total dos Documentos				2.251,54

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 E803.82AA.5B5F	Data/Hora da emissão 16/10/2015 - 17:33:25
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 531

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 13160/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA NO MÊS 08/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583, C/C 23930

Serviço:	7.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES						
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
2.251,54	1,00	0,00	0,00	2.251,54	5,00	112,58	2.251,54

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.251,54

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	CSL L(R\$)	IRRR(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
112,58	0,00	112,58	2.138,96	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/11/2015

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

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE
 Os serviços foram prestados em 16/10/15
 A obra foi realizado em _____

Paulo Márcio Castro e Silva
Fiscal de Contrato
Data: 16/10/2015

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

RETENÇÃO

- OPTANTE PELO SIMPLES
 OPTANTE PELO SIMEI
 INSS -
 IRRF 22,51
 ISSQN 112,58



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

01.974.088/0001-05

Insc. Estadual: ISENTA

78.850-000

ORDEM DE

SERVIÇO

3108/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

13160/2015

DATA DO
PEDIDO

07/10/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 96/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 255

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: 060218-EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA

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

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	M2	7.150,0	*	0,3149	2.251,54

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

Valor Total por Extenso

DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Valor Total

2.251,54

Autorizo a execução do serviço

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

Assinatura e carimbo do responsável

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

Atenção:

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



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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 17:37:35 do dia 16/10/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/04/2016.

Código de controle da certidão: **B74F.62B7.B6ED.B4B0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 04/10/2015 a 02/11/2015

Certificação Número: 2015100404044294303691

Informação obtida em 16/10/2015, às 17:33:55.

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



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 255

Data do Pedido: 7/10/2015

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: 7897

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	0,3149	2.251,54

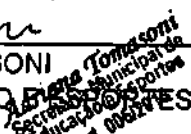
Desc. Detalhada: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.

Total por Solicitação => 2.251,54

Total a Empenhar => 2.251,54


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) 23930
CNPJ 79.401.188/0001-30
Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 110.505
Valor 80.425,19
Data transferência 05/11/2015
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB CD039B684BC358D1

Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR 05/11/2015 11:05:36
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO 05/11/2015 12:13:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000285 / 111

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	13160/1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
05/11/2015		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
2.251,54	135,09	2.116,45	2.251,54

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.116,45	2.116,45
Total				2.116,45	2.116,45

Por Extenso

***** (dois mil e duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
Secretária de Fazenda

Liquidação

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

Pagamento

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	13160.001.11	2.116,45
Total			2.116,45



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringá, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

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

Nº Empenho **013161**

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	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
07/10/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		7898
Fonte do 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
3.481.061,70	172.984,64	13.855,60	159.129,04

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	44000	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)		13.855,60
Total					13.855,60

Por Extenso	***** (treze mil e oitocentas e cinquenta e cinco 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: 13161
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 27/10/2015

Credor:

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

Empenho:		Item Despesa	Nro Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000-DIVERSOS	00519	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio
		4595		
Fonte de Recurso		Modalidade		
101-Recurso Educação 25%		PREGAOPRESENCIAL		
			Requisição	Reserva
				7898

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
13.855,60	13.855,60	13.855,60	692,78	13.024,27

Por Extenso:

(treze mil e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
27/10/2015	27/10/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	692,78
27/10/2015	27/10/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	138,55
Total Retido			831,33

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	16/10/2015	NOTA FISCAL	532	13.855,60
Total dos Documentos				13.855,60

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

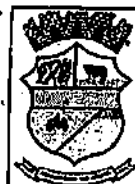
Pagamento

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

7C84.BC86.A95F

Data/Hora da emissão

16/10/2015 - 17:36:28

Natureza da operação

Retenção do ISSQN

Número da Nota

532

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 13161/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF MAURO WEIS NO MÊS 08/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583, C/C 23930

Serviço:

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

Valor do Serviço (R\$)

13.855,60

Qtd.

1,00

Desconto(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

0,00

Base de Cálculo(R\$)

13.855,60

Alíquota(%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

692,78

Total(R\$)

13.855,60

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.855,60

Retenções

INSS(R\$)

0,00

PIS(R\$)

0,00

Cofins(R\$)

0,00

C.S.L.(R\$)

0,00

IRRF(R\$)

0,00

ISSQN(R\$)

692,78

Outras Deduções(R\$)

0,00

Total das Retenções (R\$)

692,78

Valor Líquido da Nota(R\$)

13.162,82

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/11/2015

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária
- PROCON Culabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 100, Jardim São João, Culabá - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Jardim Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO

FISCAL QUE RECEBEU OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS EM

Os serviços foram prestados em 23/10/15
 A obra foi realizado em _____

Ass: e carimbo

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

RETENÇÃO

OPTANTE PELO SIMPLES


OPTANTE PELO SIMEI

INSS

IRRF 338,55

ISSQN 692,78

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

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Maringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	ORDEN DE SERVIÇO 3109/2015	NOTA DE EMPENHO 13161/2015
	PROCESSO 4595/2013	DATA DO PEDIDO 07/10/2015 ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 256

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: 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,	*	0,3149	13.855,60
<p>Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial nas diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital, termo de referência e demais anexos.</p>						

Valor Total por Extenso TREZE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS	Valor Total 13.855,60
---	---------------------------------

Autorizo a execução do serviço

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

Assinatura e carimbo do responsável

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

Atenção:

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



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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 17:37:35 do dia 16/10/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/04/2016.

Código de controle da certidão: **B74F.62B7.B6ED.B4B0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 04/10/2015 a 02/11/2015

Certificação Número: 2015100404044294303691

Informação obtida em 16/10/2015, às 17:33:55.

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



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

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: 7/10/2015

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: 7898** **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	0,3149	13.855,60

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 => 13.855,60

Total a Empenhar 13.855,60

ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3290-5
 Conta corrente 44204-8 PREFEITURA MUNICIPAL PRIM

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A
 Agência (sem DV) 1458 PRIMAVERA DO LESTE
 Conta corrente (com DV) 23930
 CNPJ 79.401.188/0001-30
 Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 110.505
 Valor 80.425,19
 Data transferência 05/11/2015
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB CD0398884BC358D1

Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
 J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

05/11/2015 11:05:36
 05/11/2015 12:13:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000285 / 110

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

Crédito:	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
10111-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
Orçamentário	900000 - DIVERSOS
	Número DE/AL
	13161/1
	Folha
	1
Data de Emissão	Vencimento
05/11/2015	
Processo	
4595	
Fonte de Recursos	
101 - Recurso Educação 25%	

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

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
13.855,60		831,33	13.024,27
			13.855,60

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	0 1		Itens de Pagamento	13.024,27	13.024,27
				Total	13.024,27

Por Extenso *****(treze mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos) *****

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

Liquidação	
Data: / /	Responsável: _____
Documento: _____	

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 - 3280/44204-8 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	13161.001.11	13.024,27
Total			13.024,27



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho **013162**

Credor

Razão Social / Fornecedor	GNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
101411 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. Fôlha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS		00519	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
07/10/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	7899
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento	
101 - Recurso Educação 25%			0101000000 - 0.1.01.000000	Contrato	

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - Sub-Elemento da Despesa	00519	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
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
3.461.061,70	159.129,04	9.525,73	149.603,31

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	30250	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)		9.525,73
Total					9.525,73

Por Extenso

***** (nove mil e quinhentos e vinte e cinco reais e setenta 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
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: 13162
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 27/10/2015

Credor:

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

Empenho:		Item Despesa	Nro Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000-DIVERSOS	00519	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio
		4595		
Fonte de Recurso		Modalidade		
101-Recurso Educação 25%		PREGAOPRESENCIAL		
				Reserva 7899

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
9.525,73	9.525,73	9.525,73	476,29	8.954,18

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


Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
27/10/2015	27/10/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	476,29
27/10/2015	27/10/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	95,26
Total Retido			571,55

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	16/10/2015	NOTA FISCAL	533	9.525,73
Total dos Documentos				9.525,73

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 37B0.8248.B2E7	Data/Hora da emissão 16/10/2015 - 17:38:14
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 533

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 13162/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PROJETO SANTA URSULA NO MÊS 08/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583, C/C 23930

Serviço:	7.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Descontos(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)	
9.525,73	1,00	0,00	0,00	9.525,73	5,00	476,29	9.525,73	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.525,73

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\$)	
476,29	0,00	476,29	9.049,44	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/11/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; IBES - BARRAGEM DO BOQUEMUNDO, 780 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Nova I - (66) 3498-3333 ou 151.

**DECLARO POR FINS DE
DESEMPENHO DO DOCUMENTO
ISSQN QUE:**
 Os materiais foram recebidos em _____
 Os serviços foram prestados em 21/10/15
 A obra foi realizado em _____

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

RETENÇÃO

- OPTANTE PELO SIMPLES
- OPTANTE PELO SIMEI
- INSS -
- IRRF 95,26
- ISSQN 476,29

Márcio Castro e Silva
Fiscal de Contrato
Port. 566/2013



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE

SERVIÇO

3110/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

13162/2015

DATA DO

PEDIDO

07/10/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 257

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: 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,	.	0,3149	9.525,73

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

Valor Total por Extenso

Valor Total

NOVE MIL E QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS

9.525,73

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 7 de outubro 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;

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 04/10/2015 a 02/11/2015

Certificação Número: 2015100404044294303691

Informação obtida em 16/10/2015, às 17:33:55.

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



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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

Emitida às 17:37:35 do dia 16/10/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/04/2016.

Código de controle da certidão: **B74F.62B7.B6ED.B4B0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 257
Data de Homologação: 30/09/2013
Data do Pedido: 7/10/2015

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: 7899 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)	30250	M2	0,3149	9.525,73
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 = 9.525,73

Total a Empenhar = 9.525,73


ADRIANA TOMASONI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de Educação e Esporte
Port 008/2013


PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 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 79.401.188/0001-30
 Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 110.505
 Valor 80.425,19
 Data transferência 05/11/2015
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB CD038B684BC358D1

Assinada por J8118715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR 05/11/2015 11:05:36
 J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO 05/11/2015 12:13:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000285 / 109

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

Empenho	
Razão Social / Fornecedor	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 DE/NL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	13162/1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
05/11/2015		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 Líquido	Saldo Atual
9.525,73	571,55	8.954,18	9.525,73

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	8.954,18	8.954,18
Total				8.954,18	8.954,18

Por Extenso ***** (nove mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e três 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 - 3290/44204-8 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	13162.001.11	8.954,18
Total			8.954,18



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 **013163**

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. Folia		Folha	
Tipo		900000 - DIVERSOS		00519		1	
ORDINARIO							
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva	
07/10/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		7900	
Fonte de Recursos			Aplicação		Documento		
101 - Recurso Educação 25%			0101000000 - 0.1.01.000000		Contrato		

Dotação	
Notreza 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
3.461.061,70	149.603,31	6.927,80	142.675,51

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	22000	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)	0,31	6.927,80
Total					6.927,80

Por Extenso	***** (seis mil e novecentos e vinte e sete reais e oitenta 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/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: _____ Name: _____



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: **13163**
Nro. Liquidação: **001**
Data Emissão: **27/10/2015**

Credor:

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

Empenho:	Item Despesa	Nro Ficha	Folha
ORDINARIO	900000-DIVERSOS	00519	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Reserva
		4595	7900

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%

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
6.927,80	6.927,80	6.927,80	346,39	6.512,13

Por Extenso:

(seis mil e quinhentos e doze reais e treze centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
27/10/2015	27/10/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	346,39
27/10/2015	27/10/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	69,28
Total Retido			415,67

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	16/10/2015	NOTA FISCAL	534	6.927,80
Total dos Documentos				6.927,80

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação	Data/Hora da emissão
	Natureza da operação	Número da Nota

E043.6A68.342F

16/10/2015 - 17:40:18

Retenção de ISSQN

534

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 13163/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CME BOA ESPERANCA NO MÊS 08/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583, C/C 23930

Serviço: **7.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES**

Valor do Serviço (RS)	Out	Desconto(RS)	Dedução(RS)	Base de Cálculo(RS)	Alíquota(%)	Valor do ISS(RS)	Tota(RS)
6.927,80	1,00	0,00	0,00	6.927,80	5,00	346,39	6.927,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.927,80

Retenções

INSS(RS)	PIS(RS)	Cofins(RS)	C.S.L.T.(RS)	IRRF(RS)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(RS)	Outras Deduções(RS)	Total das Retenções (RS)	Valor Líquido da Nota(RS)	
346,39	0,00	346,39	6.581,41	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/11/2015

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária, PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 912, Bairro Jardim das Palmeiras - (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 PAGAMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE

Os materiais foram recebidos em _____

Os serviços foram prestados em 16/10/15

A obra foi realizada em _____

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

RETENÇÃO

OPTANTE PELO SIMPLES

OPTANTE PELO SIMPLES


INSS

de RRF 69,28

de ISSQN 346,39

Paulo Marcelo Castro e Silva
 Fiscal de Contrato
 Port 661/2013

Data Emissão: 16/10/2015

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Maringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	ORDEN DE SERVIÇO 3111/2015	NOTA DE EMPENHO 13163/2015
	PROCESSO 4595/2013	DATA DO PEDIDO 07/10/2015 ADITIVO

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 258

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	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,	-	0,3149	6.927,80

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

Valor Total por Extenso

SEIS MIL E NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Valor Total

6.927,80

Autorizo a execução do serviço

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

Assinatura e carimbo do responsável

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

Atenção:

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

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 04/10/2015 a 02/11/2015

Certificação Número: 2015100404044294303691

Informação obtida em 16/10/2015, às 17:33:55.

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



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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 17:37:35 do dia 16/10/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/04/2016.

Código de controle da certidão: **B74F.62B7.B6ED.B4B0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 258

Data do Pedido: 7/10/2015

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: 7900

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	0,3149	6.927,80

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 => 6.927,80

Total a Empenhar => 6.927,80


ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de Educação e Esportes
Port. 000013


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) 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 110.505
 Valor 80.425,19
 Data transferência 05/11/2015
 C - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB CD0398684BC358D1

Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR 05/11/2015 11:05:36
 J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO 05/11/2015 12:13:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000285 / 108

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	13163/1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
05/11/2015		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
6.927,80		415,67	6.512,13
			6.927,80

Matéria					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	6.512,13	6.512,13
Total				6.512,13	6.512,13

Por Extenso
 *****(seis mil e novecentos e vinte e sete reais e oitenta 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	13163.001.11	6.512,13
Total			6.512,13



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 013164

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

Empenho		Item da Despesa		Nº. FOLHA		Folha	
Tipo		900000 - DIVERSOS		00534		1	
ORDINARIO							
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo		Nro. Licitação	Requisição	Reserva
07/10/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL		98		7901
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 -	00534
Sub-Elemento da Despesa	Classificação Funcional
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	12.364.0042-2.047 - MANUT. ENSINO SUPERIOR
Vínculo	
101 - Recurso Educação 25%	
Crédito	
ORCAMENTARIO	

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
42.310,89	16.460,56	9.525,73	6.934,83

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	30250	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)	0,31	9.525,73
Total					9.525,73

Por Extenso *****(nove mil e quinhentos e vinte e cinco reais e setenta 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
014620/D

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 LIQUIDACAO

06-SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

06.002-SECAO PEDAGOGICA

Nro. Empenho: 13164

Nro. Liquidacao: 001

Data Emissao: 27/10/2015

Credor:

Razao Social / Fornecedor

101111-VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA ME

79.401.188/0001-30

CNPJ/CPF

Banco Agencia Conta

Endereço

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Telefone

Empenho:

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00534

Forma

1

Ordinario

Data Emissao

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convenio

Nro Licitacao

Requisicao

Reserva

7901

Modalidade

PREGAO PRESENCIAL

Fonte de Recurso

101-Recurso Educacao 25%

Dotacao:

Natureza da Despesa

3.3.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE

00534 12.364.0042-2.047 - MANUT. ENSINO SUPERIOR

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVICOS DE

Vinculo

101-Recurso Educacao 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho 9.525,73

Valor Liquidado 9.525,73

Saldo a Liquidar 9.525,73

Valor Relendo 476,29

Valor Liquido 8.954,18

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

Retenções:

Data Venc. Conta

27/10/2015 1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

476,29

Data Ret. Conta

27/10/2015 1112042100 - IRRE PESSOA JURIDICA

95,26

Documentos:

Item Data

0001 16/10/2015 NOTA FISCAL 535 9.525,73

Total dos Documentos 9.525,73

Autorização

Pedro Honorato da Silva Junior

Pagamento

Data:

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES

28/10/2015 10:03:28



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 9486.94BF.72F9	Data/Hora da emissão 16/10/2015 - 17:42:50
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 535

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 31164/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UAB NO MÊS 08/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583, C/C 23930

Serviço: **7.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES**

Valor do Serviço (R\$)	Out.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
9.525,73	1,00	0,00	0,00	9.525,73	5,00	476,29	9.525,73

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.525,73

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\$)
476,29	0,00	476,29	9.049,44

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/11/2015

- 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, Fone: (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO

Os materiais foram recebidos em _____
 Os serviços foram prestados em 23/10/15
 A obra foi realizado em _____

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

RETENÇÃO

- OPTANTE PELO SIMPLES
 OPTANTE PELO SIMEI
 INSS -
 IRRF 95,26
 ISSQN 476,29

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE

SERVIÇO

3112/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

13164/2015

DATA DO
PEDIDO

07/10/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 259

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: (66) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 534

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 25%

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: MANUT. ENSINO SUPERIOR

Destino: 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,	*	0,3149	9.525,73

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

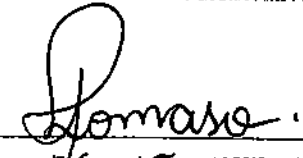
NOVE MIL E QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS

Valor Total

9.525,73

Autorizo a execução do serviço

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

Assinatura e carimbo responsável

 Fernando 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 SERVICOS
Endereço: AV FLORIANOPOLIS 630 / PARQUE ELDORADO / PRIMAVERA DO LESTE / MT / 78850-000

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

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

Validade: 04/10/2015 a 02/11/2015

Certificação Número: 2015100404044294303691

Informação obtida em 16/10/2015, às 17:33:55.

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



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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

Emitida às 17:37:35 do dia 16/10/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/04/2016.

Código de controle da certidão: **B74F.62B7.B6ED.B4B0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 259 Data do Pedido: 7/10/2015

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: 7901 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	0,3149	9.525,73

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 => 9.525,73

Total a Empenhar => 9.525,73

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 44204-6 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 110.505
Valor 80.425,19
Data transferência 05/11/2015
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB CD039B684BC358D1

Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	05/11/2015 11:05:36
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	05/11/2015 12:13:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000285 / 107

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


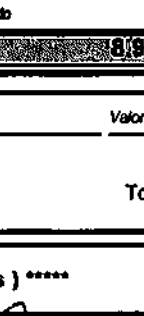
Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	79.401.188/0001-30
Endereço	Cidade
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO
	Telefone
	(66) 3497-1517

Empenho			
Tipo	Evento	Número NE/JNL	Folia
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	13164/1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
05/11/2015		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 -	00634	12.364.0042-2.047
Vínculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
9.525,73		8.954,18	9.525,73

Notícia						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total	
1	01		Itens de Pagamento	8.954,18	8.954,18	
				Total	8.954,18	

Por Extenso	
***** (nove mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e três 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	13184.001.11	8.954,18
Total			8.954,18



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

Nº Empenho 013165

06.002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

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

Empenho		Item da Despesa	Nº Fichas	Folha
Tipo		900000 - DIVERSOS	00519	1
ORDINARIO				
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nº. Licitação
07/10/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98
Fonte de Recursos			Requisição	Reserva
101 - Recurso Educação 25%				7902
Aplicação			Documento	
0101000000 - 0.1.01.000000			Contrato	

Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natura 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	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
Dotação Autorizada	3.461.061,70	142.675,51	2.424,73
			140.250,78

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	7700	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)		0,31
					Total
					2.424,73

Por Extenso	***** (dois mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta 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 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: 13165

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 27/10/2015

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
		4595			Requisição
Fonte de Recurso			Modalidade		
101-Recurso Educação 25%			PREGAOPRESENCIAL		
					Reserva
					7902

Dotação:

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

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
2.424,73	2.424,73	2.424,73	121,24	2.279,24

Por Extenso: (dois mil e duzentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
27/10/2015	27/10/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	121,24
27/10/2015	27/10/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	24,25
Total Retido			145,49

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	16/10/2015	NOTA FISCAL	536	2.424,73
Total dos Documentos				2.424,73

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 B2A1.65FF.2971	Data/Hora da emissão 16/10/2015 - 17:44:42
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 536

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 CPE/CNPJ Endereço Bairro Cep Cidade Email	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 RUA MARINGÁ, 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 13165/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEI MUNDO ENCANTADO NO MÊS 08/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583, C/C 23930

Serviço:	7.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES						
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
2.424,73	1,00	0,00	0,00	2.424,73	5,00	121,24	2.424,73

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.424,73

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\$)	
121,24	0,00	121,24	2.303,49	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/11/2015

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

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE

- Os materiais foram adquiridos em - (66) 3498-3333 ou 151.
- Os serviços foram prestados em 08/10/15
- A obra foi realizada em _____

em _____

RETENÇÃO

- OPTANTE PELO SIMPLES
- OPTANTE PELO SIMEI
- INSS _____
- IRRF 24,25
- ISSQN 121,24

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO

3113/2015

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

13165/2015

DATA DO
PEDIDO
07/10/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 260

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Estado: MT

Telefone: (66) 3497-1517

CEP: 78.850-000

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 519

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 258

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: 060209-EMEI MUNDO ENCANTADO

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

SEÇÃO PEDAGOGICA

06.06002.12.361.0042-2045

88/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	M2	7.700,0	*	0,3149	2.424,73

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

Valor Total por Extenso

DOIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS

Valor Total

2.424,73

Autorizo a execução do serviço

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

Assinatura e cargo do responsável

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

Atenção:

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

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 04/10/2015 a 02/11/2015

Certificação Número: 2015100404044294303691

Informação obtida em 16/10/2015, às 17:33:55.

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



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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

Emitida às 17:37:35 do dia 16/10/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/04/2016.

Código de controle da certidão: **B74F.62B7.B6ED.B4B0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98 Data de Homologação: 30/09/2013
Modalidade: Pregão Pedido: 260 Data do Pedido: 7/10/2015

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: 7902 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	0,3149	2.424,73
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 => 2.424,73

Total a Empenhar => 2.424,73


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	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	110.505		
Valor	80.425,19		
Data transferência	05/11/2015		
"C" - CNPJ diferente			
Autenticação SISBB	CD039B684BC358D1		
Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR		05/11/2015 11:05:36
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO		05/11/2015 12:13:12
Transação efetuada com sucesso.			

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000285 / 106

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	
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	
	Conta NE/NL	
	13165/1	
	Folia	
	1	
Data de Emissão	Vencimento	Processo
05/11/2015		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 Líquido	Saldo Atual
2.424,73		145,49	2.279,24
			2.424,73

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.279,24	2.279,24
Total				2.279,24	2.279,24

Por Extenso
*****(dois mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta 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	13165.001.11	2.279,24
Total			2.279,24



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 **013166**

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		Nro. Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		800000 - DIVERSOS		00519	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
07/10/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	7903
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
3.461.061,70	140.250,78	28.908,25	111.344,53


Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	91795	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)		28.906,25
Total					28.906,25

Por Extenso

***** (vinte e oito mil e novecentos e seis 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.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: 13166

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 27/10/2015

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00519

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

7903

Fonte do Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00519

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

28.906,25

Valor Liquidação

28.906,25

Saldo a Liquidar

28.906,25

Valor Retenção

1.445,31

Valor Líquido

27.171,88

Por Extenso:

(vinte e sete mil e cento e setenta e um reais e oitenta e oito centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
27/10/2015	27/10/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.445,31
27/10/2015	27/10/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	289,06
Total Retido			1.734,37

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	16/10/2015	NOTA FISCAL	537	28.906,25
Total dos Documentos				28.906,25

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 7500.5229.EE9E	Data/Hora da emissão 16/10/2015 - 17:46:50
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 537

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.nfs@primaveradoleste.mt.gov.br	Inscrição Estadual	ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 13166/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF 13 MAIO NO MÊS 08/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583, C/C 23930

Serviço:	7.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES						
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
28.906,25	1,00	0,00	0,00	28.906,25	5,00	1.445,31	28.906,25

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 28.906,25

Retenções

ISS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
1.445,31	0,00	1.445,31	27.460,94	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/11/2015

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
 - PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Aparecida, 13090-000, Cuiabá-MT, Fone: (65) 3399-5555 ou 151.
 PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera, Primavera do Leste-MT, Fone: (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE

- Os materiais foram recebidos em _____
- Os serviços foram prestados em 16/10/15
- A obra foi realizada em _____

Ass: e carimbo

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

RETENÇÃO

- OPTANTE PELO SIMPLES
- OPTANTE PELO SIMEI
- INSS
- IRRF 289,06
- ISSQN 1.445,31

Adriana Tomasoni
 Fiscal de Contrato
 0001.188/0001-30



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE SERVIÇO	3114/2015	PROCESSO 4595/2013	ADITIVO
DATA DO PEDIDO	07/10/2015		
NOTA DE EMPENHO	13166/2015		

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 263

Fornecedor: 10111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630, PARQUE ELDOorado
 Cidade: PRIMAVERA DO LESTE
 Estado: MT
 CEP: 78.850-000
 CNPJ (CPF): 79.401.188/0001-30
 Telefone: (66) 3497-1517
 Agência: Conta:

Condição Pagto:
 Prazo Entrega:
 Local Entrega:

Ftcha: 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: 060214-EMEF 13 DE MAIO

Unidade Requisitante

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

Item	Descrição dos Serviços	Un	Qtda.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)	M2	91.795,	*	0,3149	28.906,25
						Valor Total
						28.906,25

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

Valor Total por Extensão

VINTE E OITO MIL E NOVECENTOS E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Autorizo a execução do serviço

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

Assinatura e Carimbo Responsável

Secretaria Municipal de Educação e Esportes
 Por 006/2013

- 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;

Atenção:

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 04/10/2015 a 02/11/2015

Certificação Número: 2015100404044294303691

Informação obtida em 16/10/2015, às 17:33:55.

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



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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

Emitida às 17:37:35 do dia 16/10/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/04/2016.

Código de controle da certidão: **B74F.62B7.B6ED.B4B0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

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

CNPJ: 01.974.086/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98
Modalidade: Pregão Pedido: 263

Data de Homologação: 30/09/2013
Data do Pedido: 7/10/2015

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: 7903 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)	91795	M2	0,3149	28.906,25

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 => 28.906,25

Total a Empenhar 28.906,25

ADRIANA TOMASONI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Port 0000
2013

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

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

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento	111.808
Valor	99.090,28
Data transferência	18/11/2015
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB A472D0A77F5826E2

Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	18/11/2015 12:11:52
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	18/11/2015 12:53:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso



CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000333 / 102

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

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

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

Empenho Tipo: Orçamentário
 Evento: 900000 - DIVERSOS
 Número NE/NL: 13166 / 1
 Folha: 1

Data de Emissão: 18/11/2015
 Vencimento: 4595
 Processo: 4595

Fonte de Recursos: 101 - Recurso Educação 25%

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

Valores Valor Despesa: 28.906,25
 Retenção: 1.734,37
 Pagamento Líquido: 27.171,88
 Saldo Atual: 28.906,25

Histórico Item: 1
 Quantidade: 01
 Unidade: 01
 Descrição: Itens de Pagamento
 Valor Líquido: 27.171,88
 Valor Total: 27.171,88

Por Extenso(vinte e oito mil e novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos)

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

Liquidação Data: / / Documento: Responsável:

Pagamento Receb(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.
 CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME
 Tipo Pagamento: Banco
 BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO
 Documento: 13166.001.11
 Valor: 27.171,88
 Total: 27.171,88



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

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

Nº Empenho **013167**

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. Folia	Folia
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS		00563	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Reserva
07/10/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	7905
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento	
999 - Outros Recursos			0100000000 - 0.1.00.000000	Contrato	

Dotação

Naturaza 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,		
Vinculo		
999 - Outros Recursos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
120.515,47	154.230,04	22.039,42	132.190,62


Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	65534,89	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)		0,34
Total					22.039,42

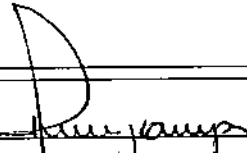
Por Extenso

***** (vinte e dois mil e cinquenta e nove reais e quarenta e dois 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
06.005-SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

Nro. Empenho: 13167
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 27/10/2015

Credor:

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

Empenho:		Item Despesa			Nro Ficha	Folha
Tipo		900000-DIVERSOS			00563	1
ORDINARIO						
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio	Nro Licitação	Requisição
		4595				Reserva 7905
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		
Venculo		
999-Outros Recursos		
Credito		
ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
22.039,42	22.039,42	22.039,42	1.101,97	20.717,06

Por Extenso:

(vinte mil e setecentos e dezessete reais e seis centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
27/10/2015	27/10/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.101,97
27/10/2015	27/10/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	220,39
Total Retido			1.322,36

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	16/10/2015	NOTA FISCAL	538	22.039,42
Total dos Documentos				22.039,42

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 6B77.4CA7.AF27	Data/Hora da emissão 16/10/2015 - 17:48:30
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 538

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 13167/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COORDENADORIA DE ESPORTES NO MÊS 08/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG.: 14583 C/C 23930.

Serviço: **7.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES**

Valor do Serviço (R\$)	Out.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
22.039,42	1,00	0,00	0,00	22.039,42	5,00	1.101,97	22.039,42

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 22.039,42

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\$)
1.101,97	0,00	1.101,97	20.937,45

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/11/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917 - Jardim América - 0500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARO POR FINS DE
 REGISTRO DO DOCUMENTO
 Os materiais foram recebidos em
 Os serviços foram prestados em 16/10/15
 A obra foi realizado em

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

RETENÇÃO

- OPTANTE PELO SIMPLES
 OPTANTE PELO SIMEI
 INSS
 IRRF 220,39
 ISSQN 1.101,97

Ass: *Adriana Tomasoni*
 Fiscal de Contrato
 Port 006/2013



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
3115/2015

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

13167/2015

DATA DO
PEDIDO
07/10/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 264

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: (66) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 563

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

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

Ação: MANUT COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER

Destino: 060501-COORDENADORIA DE ESPORTES GINASIO PIANO

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER	06.06005.27.812.0048-2052	88/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	M2	65.534,	*	0,3363	22.039,42

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

VINTE E DOIS MIL E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Valor Total

22.039,42

Autorizo a execução do serviço

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

Assinatura e Carimbo do Responsável

Tomazom
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: 04/10/2015 a 02/11/2015

Certificação Número: 2015100404044294303691

Informação obtida em 16/10/2015, às 17:33:55.

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



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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

Emitida às 17:37:35 do dia 16/10/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/04/2016.

Código de controle da certidão: **B74F.62B7.B6ED.B4B0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 264

Data do Pedido: 7/10/2015

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: 7905

Data da Reserva: 05/01/2015

Centro de Custo: 06005 - SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

Ação: 2052 - MANUT COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Aplicação: 0100000000 - 0.1.00.000000

Fonte de Recurso: 999 - Outros Recursos

Item de Despesa: 900000 - DIVERSOS

Convênio:

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30

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

Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT

Fone: (66) 3497-1517 Fax:

Contrato/Ano: 88 / 2013

Data de Início: 30/09/2013

Data de Término: 31/12/2013

Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Solicitação/Ano: 0 / 2015

Nº Requisição:

Local Entrega:

Bairro:

Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
2	44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	65534,99	M2	0,3363	22.039,42

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 => 22.039,42

Total a Empenhar => 22.039,42

ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Por: 15/10/2015

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 110.505
Valor 80.425,19
Data transferência 05/11/2015
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB CD039B684BC358D1

Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

05/11/2015 11:05:36
05/11/2015 12:13:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000235 / 105

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

Table with creditor information: 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

Table with empenho details: Tipo (Orçamentário), Evento (900000 - DIVERSOS), Número NE/NL (13167/1), Folha (1), Data de Emissão (05/11/2015), Vencimento, Processo (4595), Fonte de Recursos (999 - Outros Recursos).

Dotação

Table with budget allocation: Natureza da Despesa (3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -), Nro Red. (00563), Classificação Funcional (27.812.0048-2.052), Vinculo (999 - Outros Recursos), Crédito (Orçamentário).

Valores

Table with values: Valor Despesa (22.039,42), Retenção, Pagamento Líquido (20.717,06), Saldo Atual (22.039,42).

Histórico

Table with historical items: Item (1), Quantidade (01), Unidade, Descrição (Itens de Pagamento), Valor Líquido (20.717,06), Valor Total (20.717,06).

Por Extenso

***** (vinte e dois mil e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR, Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO, Secretária de Fazenda

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável:

Pagamento

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

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

Table with payment details: Tipo Pagamento (Debito Automático), Banco (BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO), Documento (13167.001.11), Valor (20.717,06).



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

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

Nº Empenho 013168

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. Ffha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS		00519	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nº. Licitação	Requisição
07/10/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	7909
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
3.461.061,70	111.344,53	43.298,75	68.045,78

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	137500	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)		0,31
Total					43.298,75

Por Extenso
*****(quarenta e tres mil e duzentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos) *****

Autorização			
Pedro H. da Silva Júnior Ordenador de Despesas Portaria 317/2013	Clair Fortunato Guariento Secretária de Fazenda	Thiago Campos Ramalho Contador/Mat.6741 CRC-MT 014820/O	

Liquidação
Data: / / Documento: Responsável: _____

Pagamento
Data: / / Cheque: Cheque: Cheque: 99.090,28
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: 13168

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 27/10/2015

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:

Tipo		Item Despesa		Nro Ficha		Folha	
ORDINARIO		900000-DIVERSOS		00519		1	
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595					7909
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
43.298,75	43.298,75	43.298,75	2.164,94	40.700,82

Por Extenso:

(quarenta mil e setecentos reais e oitenta e dois centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
27/10/2015	27/10/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.164,94
27/10/2015	27/10/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	432,99
Total Retido			2.597,93

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	16/10/2015	NOTA FISCAL	539	43.298,75
Total dos Documentos				43.298,75

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: _____ / _____ / _____

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 8648.9AFF.E49E	Data/Hora da emissão 16/10/2015 - 17:50:00
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 539

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 13168/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF MARIA DELLAFIORA NO MÊS 08/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14587, C/C 23930

Serviço: **7.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES**

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
43.298,75	1,00	0,00	0,00	43.298,75	5,00	2.164,94	43.298,75

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 43.298,75

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
2.164,94	0,00	2.164,94	41.133,81	

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: 30/11/2015

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
 - PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Centro, 13040-000, Cuiabá-MT.
 PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera, 78850-000, Primavera do Leste-MT.

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE
 Os materiais foram recebidos em
 Os serviços foram prestados em 16/10/15
 A obra foi realizado em _____

RETENÇÃO

- OPTANTE PELO SIMPLES
 OPTANTE PELO SIMEI
 INSS _____
 IRRF 432,99
 ISSQN 2.164,94

Antonio Marcos Castro e Silva
 Fiscal de Contrato
 016/666/2013

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
3116/2015

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

13168/2015

DATA DO
PEDIDO
07/10/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 265

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: 060226-EMEF MARIA DELLAFIORA COSTA

Unidade Requiritante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SEÇÃO PEDAGOGICA

06.06002.12.361.0042-2045

88/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	M2	137.500	*	0,3149	43.298,75

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

Valor Total por Extenso

Valor Total

QUARENTA E TRES MIL E DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

43.298,75

Autorizo a execução do serviço

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

Assinatura e carimbo do responsável

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

Atenção:

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



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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

Emitida às 17:37:35 do dia 16/10/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/04/2016.

Código de controle da certidão: **B74F.62B7.B6ED.B4B0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 04/10/2015 a 02/11/2015

Certificação Número: 2015100404044294303691

Informação obtida em 16/10/2015, às 17:33:55.

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



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 265

Data do Pedido: 7/10/2015

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: 7909

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	0,3149	43.298,75

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

Total por Solicitação => 43.298,75

Total a Empenhar => 43.298,75

ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de Educação
Port. 06/2015

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	111.808
Valor	99.090,28
Data transferência	18/11/2015
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	A472D0A77F5826E2
--------------------	------------------

Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	18/11/2015 12:11:52
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	18/11/2015 12:53:50

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 000333 / 101

CNPJ: 01.974.088/0001-05

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

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

Empenho
 Tipo: Orçamentário
 Evento: 900000 - DIVERSOS
 Número NE / NL: 13168 / 1
 Folha: 1
 Data de Emissão: 18/11/2015
 Vencimento:
 Processo: 4595
 Forma de Recursos: 101 - Recurso Educação 25%

Dotação
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
 No Red: 00619
 Classificação Funcional: 12.361.0042-2.045
 Vinculo: 101 - Recurso Educação 25%
 Orçamentário

Valores
 Valor Despesa: 43.298,75
 Retenção:
 Pagamento Líquido: 40.700,82
 Saldo Atual: 43.298,75

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	40.700,82	40.700,82
Total				40.700,82	40.700,82

Por Extensão: (quarenta e três mil e duzentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos) *****

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

Liquidação
 Data: / /
 Documento:
 Responsável:

Pagamento
 Recebemos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.
 CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME
 Tipo Pagamento: Banco
 Documento: 13168.001.11
 Valor: 40.700,82
 Debito Automático: BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO
 Total: 40.700,82



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

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

Nº Empenho 013600

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	(86) 3497-1517		

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Nº. Folia	Folia
ORDINARIO		900000 - DIVERSOS		00563	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nº. Licitação	Requisição
16/10/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	8117
Fonte de Recursos		Aplicação		Documento	
999 - Outros Recursos		0100000000 - D.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	115.497,14	22.039,42	93.457,72

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	65534,99	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	0,34	22.039,42
Total					22.039,42

Por Extenso

***** (vinte e dois mil e trinta e nove reais e quarenta e dois 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
06.005-SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

Nro. Empenho: 13600
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 10/11/2015

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00563

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

8117

Fonte da Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00563

27.812.0048-2.052 - MANUT COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

22.039,42

Valor Liquidação

22.039,42

Saldo a Liquidar

22.039,42

Valor Retenção

1.101,97

Valor Líquido

20.717,06

Por Extenso:

(vinte mil e setecentos e dezessete reais e seis centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
10/11/2015	10/11/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.101,97
10/11/2015	10/11/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	220,39
Total Retido			1.322,36

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	10/11/2015	NOTA FISCAL	559	22.039,42
Total dos Documentos				22.039,42

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	8685.683E.4103	Data/Hora da emissão	05/11/2015 - 15:49:20
Natureza da operação	Retenção do ISSQN	Número da Nota	559

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 13600/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COORDENADORIA DE ESPORTES NO MÊS 09/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG.: 14583 C/C 23930.

Serviço: 7.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
22.039,42	1,00	0,00	0,00	22.039,42	5,00	1.101,97	22.039,42

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 22.039,42

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	IRRR(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	220,39
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
1.101,97	0,00	1.322,36	20.717,06	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/12/2015

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.

- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Parque (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 RECEBIMENTO DO DOCUMENTO

Os materiais foram recebidos em

Os serviços foram prestados em

A obra foi realizado em

em _____

em _____

em _____

em _____

em _____

em _____

em _____

em _____

em _____

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEN DE
SERVIÇO
3136/2015
PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
13600/2015
DATA DO
PEDIDO
16/10/2015
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 00000000000000000000000000000000

Solicitação: 0

Número Pedido: 00000000000000000000000000000000

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) 79.401.188/0001-00

Telefone: (67) 3495-1818

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 563

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

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

Ação: MANUT COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER

Destino: 060501-COORDENADORIA DE ESPORTES GINASIO PIANAO

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

06.06005.27.812.0048-2052

88/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	M2	65.534,		0,3363	22.039,42

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

Valor Total por Extenso

Valor Total

VINTE E DOIS MIL E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

22.039,42

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 16 de outubro de 2015.

Assinatura e participação de responsável

Auriana Tomazoni
Auriana 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;



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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 17:37:35 do dia 16/10/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/04/2016.

Código de controle da certidão: **B74F.62B7.B6ED.B4B0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 23/10/2015 a 21/11/2015

Certificação Número: 2015102305380545318204

Informação obtida em 04/11/2015, às 16:17:05.

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

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO**Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços N° Licitação: 98****Data de Homologação: 30/09/2013****Modalidade: Pregão****Pedido: 275****Data do Pedido: 16/10/2015****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: 8117****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****N° Requisição:****Local Entrega:****Bairro:****Destino:**

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
2	44817	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	65534,99	M2	0,3363	22.039,42

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 => 22.039,42****Total a Empenhar => 22.039,42**


ADRIANA TOMAZONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES



PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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



10/12/2015 16:40:24

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3280-5	
Conta corrente	44204-6	PREFEITURA MUNICIPAL PRIM
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1458	PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV)	23930	
CNPJ	78.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	121.007	
Valor	220.726,95	
Data transferência	10/12/2015	
-C* - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	0827B2683B03C001	
Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JÚNIOR	10/12/2015 16:37:04
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	10/12/2015 16:40:24

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 000365 / 050

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	13600 / 1	1
Orçamentário					
Data de Emissão	Vencimento	Processo			
10/12/2015		4595			
Fonte de Recursos					
999 - Outros Recursos					

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

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Liquido	Saldo Atual
22.039,42	1.322,36	20.717,06	22.039,42

Histórico				Valor Liquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		Itens de Pagamento	20.717,06	20.717,06
Total				20.717,06	20.717,06

Por Extenso
 *****(vinte e dois mil e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos) *****

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

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	13600.001.12	20.717,06
Total			20.717,06



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

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

Nº Empenho **013601**

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
ORDINARIO		900000 - DIVERSOS		00519	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nº. Licitação	Requisição
16/10/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	8116
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento	
101 - Recurso Educação 25%			0101000000 - 0.1.01.000000	Contrato	

Dotação		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
3.661.061,70	181.589,16	28.906,25	152.682,91

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	91795	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)		0,31
Total					28.906,25

Por Extenso	***** (vinte e oito mil e novecentos e seis 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: _____
		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: 13601
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 10/11/2015

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

ORDINARIO

Item Despesa
900000-DIVERSOS

Nro Ficha
00519

Folha
1

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Centro	Convenio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595					8116

Fonte de Recurso
101-Recurso Educação 25%

Modalidade
PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Ficha
00519

Classificação Funcional
12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo
101-Recurso Educação 25%

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
28.906,25	28.906,25	28.906,25	1.445,31	27.171,88

Por Extenso:
(vinte e sete mil e cento e setenta e um reais e oitenta e oito centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
10/11/2015	10/11/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.445,31
10/11/2015	10/11/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	289,06
Total Retido			1.734,37

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	10/11/2015	NOTA FISCAL	560	28.906,25
Total dos Documentos				28.906,25

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

B56D.67C3.03FF

Data/Hora da emissão

05/11/2015 - 15:51:50

Natureza da operação

Retenção do ISSQN

Número da Nota

560

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 13601/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF 13 MAIO NO MÊS 09/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583, C/C 23930

Serviço: **7.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES**

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
28.906,25	1,00	0,00	0,00	28.906,25	5,00	1.445,31	28.906,25

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 28.906,25

Retenções

INSS (R\$)	PIR (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.T. (R\$)	IRRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	289,06

ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
1.445,31	0,00	1.734,37	27.171,88

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/12/2015

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.

- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Jardim das Palmeiras - CEP 13060-908 ou 151. PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade de Primavera - CEP 78850-000 ou 151.

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE

Os materiais foram

recebidos em _____

Os serviços foram

prestados em 10/11

A obra foi realizado

em _____

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

01 974 088/0001-05

Insc Estadual ISENTA

78.850-000

ORDEM DE

SERVIÇO

3135/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

13601/2015

DATA DO

PEDIDO

16/10/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 274

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Estado: MT

Telefone: (66) 3497-1517

CEP: 78.850-000

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 519

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 25:

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGÓGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: 060214-EMEF 13 DE MAIO

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SEÇÃO PEDAGOGICA

06.06002.12.361.0042-2045

88/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	M2	91.795,	.	0,3149	28.906,25

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

Valor Total por Extenso

Valor Total

VINTE E OITO MIL E NOVECENTOS E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

28.906,25

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 16 de outubro de 2015.

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;



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 23/10/2015 a 21/11/2015

Certificação Número: 2015102305380545318204

Informação obtida em 04/11/2015, às 16:17:05.

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



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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 17:37:35 do dia 16/10/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/04/2016.

Código de controle da certidão: **B74F.62B7.B6ED.B4B0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 274 Data do Pedido: 16/10/2015

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: 8116 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), 91795, M2, 0,3149, 28.906,25. Includes detailed description of the cleaning service.

Total por Solicitação => 28.906,25

Total a Empenhar = 28.906,25

Signature of Adriana Tomason, Secretária de Educação e Esportes, Primavera do Leste, 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.



10/12/2015 16:40:24

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 121.007

Valor 220.728,85

Data transferência 10/12/2015

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0827B2893B03C001

Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	10/12/2015 16:37:04
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	10/12/2015 16:40:24

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 000365 / 052

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

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	13601 / 1	1
Orçamentário					
Data de Emissão	Vencimento	Processo			
10/12/2015		4595			
Fonte do Recurso					
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 Líquido	Saldo Atual
28.906,25	1.734,37	27.171,88	28.906,25

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	27.171,88	27.171,88
Total				27.171,88	27.171,88

Por Extenso
***** (vinte e oito mil e novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
Ordernador 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	13601.001.12	27.171,88
Total			27.171,88



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
06.002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Nro Empenho **013602**

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		Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS		00519	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro Licitação	Requisição
16/10/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	8115
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,			
Vinculo			
101 - Recurso Educação 25%			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
3.661.061,70	152.682,91	2.424,73	150.258,18

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	7700	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	0,31	2.424,73
Total					2.424,73

Por Extenso ***** (dois mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e tres centavos) *****			
Autorização			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 33%;"> Pedro H. da Silva Júnior Ordenador de Despesas Portaria 31/2013</td> <td style="text-align: center; width: 33%;"> Clair Fortunato Guariento Secretária de Fazenda</td> <td style="text-align: center; width: 33%;"> Thiago Campos Ramalho Contador/Mat.6741 CRC-MT 014620/O</td> </tr> </table>	 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
 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: _____

Recebi(mos) 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: 13602
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 10/11/2015

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa
900000-DIVERSOS

Nro Ficha
00519

Folha
1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo
4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva
8115

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00519 12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

101-Recurso Educação 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
2.424,73

Valor Liquidação
2.424,73

Saldo a Liquidar
2.424,73

Valor Retenção
121,24

Valor Liquido
2.279,25

Por Extenso:

(dois mil e duzentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
10/11/2015	10/11/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	121,24
10/11/2015	10/11/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	24,24
Total Retido			145,48

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	10/11/2015	NOTA FISCAL	565	2.424,73
Total dos Documentos				2.424,73

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 4CC5.4FC9.3A63	Data/Hora da emissão 05/11/2015 - 16:05:02
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 565

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 ISENTO
--	--	---

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 13602/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEI MUNDO ENCANTADO NO MÊS 09/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583, C/C 23930

Serviço: 7.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
2.424,73	1,00	0,00	0,00	2.424,73	5,00	121,24	2.424,73

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.424,73

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRFIS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	24,24
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
121,24	0,00	145,48	2.279,25	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/12/2015

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Princesa, Cuiabá-MT
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Princesa, Primavera do Leste-MT

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE 151. (66) 3498-3333 ou 151.

- Os materiais foram recebidos em _____
- Os serviços foram prestados em 05/11/2015
- A obra foi realizada em _____

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO

3134/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

13602/2015

DATA DO
PEDIDO

16/10/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2015

Solicitação: 0

Número Pedido: 273

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE EL DORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: (66) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 519

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 25%

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: 060209-EMEI MUNDO ENCANTADO

Unidade Requiritante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

SEÇÃO PEDAGOGICA

36.06002.12.361.0042-2045

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

0,3149

2.424,73

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

Valor Total por Extenso

Valor Total

DOIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

2.424,73

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 16 de outubro de 2015.

Assinatura e carimbo do responsável

Ariana Tomasoni
Ariana Tomasoni
Secretária Municipal de
Educação e Esportes
Por 006/2013

Atenção:

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



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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 17:37:35 do dia 16/10/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/04/2016.

Código de controle da certidão: **B74F.62B7.B6ED.B4B0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 273
Data de Homologação: 30/09/2013
Data do Pedido: 16/10/2015

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: 8115 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), 7700, M2, 0,3149, 2.424,73.

Total por Solicitação => 2.424,73

Total a Empenhar = 2.424,73

ADRIANA TOMASONI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO & ESPORTES

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	3280-5	
Conta corrente	44204-6	PREFEITURA MUNICIPAL PRIM

Creditado

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

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

Número documento	111.808
Valor	99.090,28
Data transferência	18/11/2015
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SisBB	A472D0A77F5828E2
--------------------	------------------

Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

18/11/2015 12:11:52
18/11/2015 12:53:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000333 / 105

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


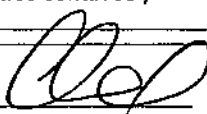
Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	79.401.188/0001-30
Endereço	Cidade
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO
	Telefone
	(66) 3497-1517

Empenho			
Tipo	Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	13602 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
18/11/2015		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
2.424,73		145,48	2.279,25
		2.279,25	2.424,73

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento		
				2.279,25	2.279,25
			Total		2.279,25

Por Extenso
***** (dois mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta 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	13602.001.11	2.279,25
		Total	2.279,25



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 013603

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
16/10/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		8114
Fonte de Recursos		Aplicação		Documento		
101 - Recurso Educação 25%		0101000000 - 0.1.01.000000		Contrato		

Dotação		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
3.661.061,70	150.258,18	6.927,80	143.330,38

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	22000	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)		0,31 6.927,80
Total					6.927,80

Por Extenso	***** (seis mil e novecentos e vinte e sete reais e oitenta 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/D

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: 13603

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 10/11/2015

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

-Empenho:

Tipo
ORDINARIO

nom Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00519

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

8114

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

- Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00519

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

101-Recurso Educação 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
6.927,80

Valor Liquidação
6.927,80

Saldo a Liquidar
6.927,80

Valor Retenção
346,39

Valor Liquido
6.512,14

Por Extenso:

(seis mil e quinhentos e doze reais e quatorze centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
10/11/2015	10/11/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	346,39
10/11/2015	10/11/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	69,27
Total Retido			415,66

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	10/11/2015	NOTA FISCAL	558	6.927,80
Total dos Documentos				6.927,80

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação	Data/Hora da emissão
	Natureza da operação	Número da Nota

3D7A.A707.9227

05/11/2015 - 15:43:47

Retenção do ISSQN

558

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 13603/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CME BOA ESPERANCA NO MÊS 09/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583, C/C 23930

Serviço: **7.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES**

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Descontos (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
6.927,80	1,00	0,00	0,00	6.927,80	5,00	346,39	6.927,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.927,80

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	69,27
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
346,39	0,00	415,66	6.512,14	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/12/2015

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

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:

- Os materiais foram recebidos em _____
- Os serviços foram prestados em 30/11
- A obra foi realizado em _____

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

01.974.088/0001-05

Insc. Estadual: ISENTA

78 850-000

ORDEM DE
SERVIÇO

3133/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

13603/2015

DATA DO
PEDIDO

16/10/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 2015.13

Solicitação: 0

Número Pedido: 271

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Estado: MT

Telefone: (66) 3401-1517

CEP: 78.850-000

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 519

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 253

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

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	22.000,		3,3149	6.927,89

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

Valor Total por Extenso

Valor Total

SEIS MIL E NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS

6.927,89

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 16 de outubro 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;



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: 23/10/2015 a 21/11/2015

Certificação Número: 2015102305380545318204

Informação obtida em 04/11/2015, às 16:17:05.

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



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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

Emitida às 17:37:35 do dia 16/10/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/04/2016.

Código de controle da certidão: **B74F.62B7.B6ED.B4B0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 271

Data do Pedido: 16/10/2015

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: 8114

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:

Bairro:

Local Entrega:

Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
2	44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)	22000	M2	0,3149	6.927,80
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 => 6.927,80

Total a Empenhar => 6.927,80

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	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	111.808	
Valor	99.090,28	
Data transferência	18/11/2015	
"C" - CNPJ diferente		

Autenticação SISBB A472D0A77F5828E2

Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

18/11/2015 12:11:52
18/11/2015 12:53:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000333 / 103

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	13603 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
18/11/2015		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
6.927,80		6.512,14	6.927,80

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	6.512,14	6.512,14
				Total	6.512,14

Por Extenso
****(seis mil e novecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos)****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
Secretária de Fazenda

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

Pagamento			
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.			
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	13603.001.11	6.512,14
Total			6.512,14



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua, Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

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

Nº Empenho **013604**

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		Item da Despesa	Nº. Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS	00519	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nº. Licitação
16/10/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98
Fonte de Recursos	Aplicação	Documento	Requisição	Reserva
101 - Recurso Educação 25%	0101000000 - 0.1.01.000000	Contrato		8113

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

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
3.661.061,70	143.330,38	9.525,73	133.804,65

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	30250	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)		9.525,73
Total					9.525,73

Por Extenso ***** (nove mil e quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e tres centavos) *****			
Autorização			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 33%;"> Pedro H. da Silva Júnior Ordenador de Despesas Portaria 31/2013</td> <td style="text-align: center; width: 33%;"> Clair Fortunato Guariento Secretária de Fazenda</td> <td style="text-align: center; width: 33%;"> Thiago Campos Ramalho Contador/Mat.6741 CRC-MT 014820/O</td> </tr> </table>	 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
 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: _____ 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: 13604
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 10/11/2015

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Item Despesa

Nro Ficha

Folha

Tipo
ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00519

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

8113

Fonte de Recurso

Modalidade

101-Recurso Educação 25%

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00519

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

101-Recurso Educação 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

Valor Liquidação

Saldo a Liquidar

Valor Retenção

Valor Líquido

9.525,73

9.525,73

9.525,73

476,29

8.954,19

Por Extenso:

(oito mil e novecentos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
10/11/2015	10/11/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	476,29
10/11/2015	10/11/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	95,25
Total Retido			571,54

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	10/11/2015	NOTA FISCAL	566	9.525,73
Total dos Documentos				9.525,73

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação:	Data/Hora da emissão:
	C1A8.AF24.CD99	05/11/2015 - 16:07:16
	Retenção do ISSQN	566

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 13604/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PROJETO SANTA URSULA NO MÊS 09/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583, C/C 23930

Serviço: 7.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Descimto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
9.525,73	1,00	0,00	0,00	9.525,73	5,00	476,29	9.525,73

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.525,73

Retenções

ISS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	CSL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	95,25
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Valor das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
476,29	0,00	571,54	8.954,19	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/12/2015

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

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO PISANQUE - (66) 3498-3333 ou 151.

- Os materiais foram recebidos em _____
- Os serviços foram prestados em 30/11
- A obra foi realizado em _____


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


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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444
01 974 088/0001-05
Insc Estadual ISENTA
78.850-000

**ORDEM DE
SERVIÇO**

3132/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

13604/2015

**DATA DO
PEDIDO**

16/10/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 270

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 III

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 EDUCACAO)	32	30.250,	*	0,3149	9.525,73
---	--	----	---------	---	--------	----------

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

Valor Total por Extenso

Valor Total

NOVE MIL E QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS

9.525,73

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 16 de outubro 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;



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: 23/10/2015 a 21/11/2015

Certificação Número: 2015102305380545318204

Informação obtida em 04/11/2015, às 16:17:05.

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



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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 17:37:35 do dia 16/10/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/04/2016.

Código de controle da certidão: **B74F.62B7.B6ED.B4B0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços N° Licitação: 98 Data de Homologação: 30/09/2013
Modalidade: Pregão Pedido: 270 Data do Pedido: 16/10/2015

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: 8113 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.	Vir. Unit.	Vir. Total
2	44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	30250	M2	0,3149	9.525,73
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 => 9.525,73

Total a Empenhar => 9.525,73

ADRIANA TOMASONI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Porto Alegre

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 111.808
Valor 99.090,28
Data transferência 18/11/2015
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A472D0A77F5826E2

Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR 18/11/2015 12:11:52
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO 18/11/2015 12:53:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso



CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000333 / 107

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

Empenho		Tipo	
Orçamentário		Evento	
900000 - DIVERSOS		Número NE / NL	
1		13604 / 1	
Folha			
Data de Emissão		Vencimento	
18/11/2015		4595	
Processo		Fonte de Recursos	
101 - Recurso Educação 25%			

Dotação		Natureza da Despesa	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		00519	
12.361.0042-2.045		Credito	
101 - Recurso Educação 25%		Orçamentário	

Valores		Retenção	
9.525,73		571,54	
Pagamento Líquido		Saldo Atual	
8.954,19		9.525,73	

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	8.954,19	8.954,19
Total					8.954,19

Por Extensão (nove mil e quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e tres centavos) *****

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

Liquidação		Data: / /	
Documento:		Responsável:	

Pagamento		Recebemos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.	
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME		Tipo Pagamento	
Banco		Documento	
BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO		Valor	
13604.001.11		8.954,19	
Total		8.954,19	



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 **013605**

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
16/10/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		8112
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
3.661.061,70	133.804,65	13.855,60	119.949,05

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	44000	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)		0,31 13.855,60
Total					13.855,60

Por Extenso
***** (treze mil e oitocentos e cinquenta e cinco 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 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 LIQUIDACAO

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

Nro. Empenho: 13605
Nro. Liquidacao: 001
Data Emissao: 10/11/2015

Credor:

Razao Social / Fornecedor: 10111-VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA ME
CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30
Banco Agencia Conta

Endereco:

AV FLORIANOPOLIS, 630
PRIMAVERA DO

Empenho:

Item Despesa	900000-DIVERSOS	Nro Ficha	00519	Folha	1
Modalidade	PREGAO PRESENCIAL				
Data Emissao	4595	Contrato	Convenio	Nro Licitacao	Requisicao
Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio	Nro Licitacao	Reserva
Fonte de Recurso	101-Recurso Educacao 25%				

Dotacao:

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE
Ficha: 00519
Classificacao Funcional: 12.361.0042-2.045 - MANT. SECAO PEDAGOGICA

Sub-Elemento da Despesa: 3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVICOS DE

Vinculo: 101-Recurso Educacao 25%

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho	13.855,60
Valor Liquidado	13.855,60
Saida a Liquidar	13.855,60
Valor Retencao	692,78
Valor Liquido	13.024,27

Por Extenso: (treze mil e vinte e quatro reais e sete centavos)

Retencoes:

Data Rel.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
10/11/2015	10/11/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	692,78
10/11/2015	10/11/2015	112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	138,55
Total Retido			831,33

Documentos:

Item	Data	tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	10/11/2015	NOTA FISCAL	562	13.855,60
Total dos Documentos				13.855,60

Autorizacao:

Pedro Honorato da Silva Junior

Pagamento

Data:

Receb(emos) da Prefeitura Primavera do Leste a importancia a que se refere este empenho
CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30
Fornecedor: 10111-VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

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

Código de verificação

9ACA.E03D.16F5

Data Hora da emissão

05/11/2015 - 15:57:55

Natureza da operação

Retenção do ISSQN

Numero da Nota

562

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 13605/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF MAURO WEIS NO MÊS 09/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14587, C/C 23930

Serviço:

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

Valor do Serviço (R\$)

13.855,60

Qtd.

1,00

Desconto (R\$)

0,00

Dedução (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

13.855,60

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS (R\$)

692,78

Total (R\$)

13.855,60

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.855,60

Retenções

INSS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

Cofins (R\$)

0,00

C.S.T. (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

138,55

ISSQN (R\$)

692,78

Outras Deduções (R\$)

0,00

Total das Retenções (R\$)

831,33

Valor Líquido da Nota (R\$)

13.024,27

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/12/2015

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Culabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade

DECLARO SOB FIANÇA DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE

- Os materiais foram recebidos em _____
- Os serviços foram prestados em 05/11/2015
- A obra foi realizada em _____

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

01 974 088/0001-05

Insc Estadual: ISENTA

78 850-000

ORDEM DE
SERVIÇO

3131/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

13605/2015

DATA DO
PEDIDO

16/10/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 269

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: M.

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: 060217-EMEF MAURO WEDELINO WEISS

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

SEÇÃO PEDAGOGICA

06.060217.12.301.0042-0045

88/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)	M2	44.000,	*	0,3149	13.855,60

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

Valor Total por Extenso

TREZE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Valor Total

13.855,60

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 16 de outubro de 2015.

Assinatura e carimbo

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

Atenção:

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



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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 17:37:35 do dia 16/10/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/04/2016.

Código de controle da certidão: **B74F.62B7.B6ED.B4B0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 23/10/2015 a 21/11/2015

Certificação Número: 2015102305380545318204

Informação obtida em 04/11/2015, às 16:17:05.

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



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: 269

Data do Pedido: 16/10/2015

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: 8112

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), 44000, M2, 0,3149, 13.855,60. Includes detailed description of the cleaning service.

Total por Solicitação => 13.855,60

Total a Empenhar => 13.855,60

Signature of Adriana Tomasoni, Secretária de Educação e Esporte

Signature of 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.



10/12/2015 16:40:24

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	121.007
Valor	220.726,95
Data transferência	10/12/2015
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	0827B2683B03C001
--------------------	------------------

Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	10/12/2015 16:37:04
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	10/12/2015 16:40:24

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 000365 / 054

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

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

Empenho			Número NE / NL	Folha
Tipo			13605 / 1	1
Orçamentário				
Evento				
900000 - DIVERSOS				
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
10/12/2015		4595		
Fonte de Recursos				
101 - Recurso Educação 25%				

Dotação		Nro Res	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 Líquido	Saldo Atual
13.855,60	831,33	13.024,27	13.855,60

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	13.024,27	13.024,27
Total				13.024,27	13.024,27

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

Autorização

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

Liquidação

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

Pagamento

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	13605.001.12	13.024,27
Total			13.024,27



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

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

Nº Empenho **013806**


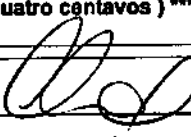
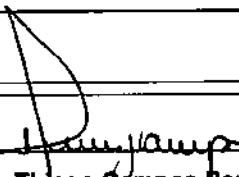
Credor		Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
		1011111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	79.401.188/0001-30			
Endereço		Cidade	Telefone			
AV FLORIANOPOLIS, 630		PRIMAVERA DO	(66) 3497-1517			

Empenho		Item da Despesa	Nº. Folha	Folha		
Tpo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS	00519	1		
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tpo	Nº. Licitação	Requisição	Reserva
16/10/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		8111
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
	3.661.061,70	119.949,05	2.251,54	117.697,51

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	7150	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)		0,31 2.251,54
Total					2.251,54

Por Extenso	***** (dois mil e duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro 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: 13806

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 10/11/2015

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00519

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convenio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

8111

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00519 12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

101-Recurso Educação 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

2.251,54

Valor Liquidação

2.251,54

Saldo a Liquidar

2.251,54

Valor Retenção

112,58

Valor Liquido

2.116,45

Por Extenso:

(dois mil e cento e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
10/11/2015	10/11/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	112,58
10/11/2015	10/11/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	22,51
Total Retido			135,09

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	10/11/2015	NOTA FISCAL	563	2.251,54
Total dos Documentos				2.251,54

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

612B.3D07.0D05

Data/Hora da emissão

05/11/2015 - 16:00:27

Natureza da operação

Retenção do ISSQN

Número da Nota

563

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 ISENT0

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 13606/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA NO MÊS 09/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583, C/C 23930

Serviço:

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

Valor do Serviço (R\$)

2.251,54

Qtd.

1,00

Desconto (R\$)

0,00

Dedução (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

2.251,54

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS (R\$)

112,58

Total (R\$)

2.251,54

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.251,54

Retenções

INSS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

Cofins (R\$)

0,00

CST. IGRS)

0,00

RRF (R\$)

22,51

ISSQN (R\$)

112,58

Outras Deduções (R\$)

0,00

Total das Retenções (R\$)

135,09

Valor Líquido da Nota (R\$)

2.116,45

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/12/2015

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.

- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Eldorado, 151.

PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera, 151.

DECLARO POR FINS DE

RECEBIMENTO DO PAGAMENTO

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

Os materiais foram

recebidos em

Os serviços foram

prestados em 30/11

A obra foi realizado

em

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO

3130/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

13606/2015

DATA DO
PEDIDO

16/10/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 006/2015

Solicitação: 0

Número Pedido: 266

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: 060218-EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA

Unidade Requiritante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

SEÇÃO PEDAGOGICA

06.06002.12.361.0042-2045

88/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO 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	M	1.150,0		0,3149	2.251,54

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

Valor Total por Extenso

Valor Total

DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

2.251,54

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 16 de outubro de 2015.

Assinatura e carimbo

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

Atenção:

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



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: 23/10/2015 a 21/11/2015

Certificação Número: 2015102305380545318204

Informação obtida em 04/11/2015, às 16:17:05.

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



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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 17:37:35 do dia 16/10/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/04/2016.

Código de controle da certidão: **B74F.62B7.B6ED.B4B0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 268 Data do Pedido: 16/10/2015

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: 8111 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. Unlt., Vlr. Total. Row 1: 2, 44617, SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO), 7150, M2, 0,3149, 2.251,54. Includes detailed description of the cleaning service.

Total por Solicitação => 2.251,54

Total a Empenhar => 2.251,54

Signature of Adriana Tomason, Secretária de Educação e Esportes, 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	44204-6	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	111.808
Valor	99.090,28
Data transferência	18/11/2015
C - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	A472D0A77F5826E2
--------------------	------------------

Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	18/11/2015 12:11:52
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	18/11/2015 12:53:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000333 / 104

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

Credor

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

Empenho

<i>Tipo</i>	<i>Evento</i>	<i>Número/NE/NL</i>	<i>Folha</i>
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	13606 / 1	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	
18/11/2015		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>Relação</i>	<i>Pagamento Liquidado</i>	<i>Saldo Atual</i>
2.251,54		135,09	2.116,45
			2.251,54

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	2.116,45	2.116,45
Total				2.116,45	2.116,45

Por Extenso

*****(dois mil e duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro 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

<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Banco</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor</i>
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	13606.001.11	2.116,45
Total			2.116,45



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 013607

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco Agência	Conta Bancária
101311 - 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	Nro. Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS	00519	1
Data da Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação
16/10/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98
Requisição	Reserva			
	8110			
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
3.661.061,70	117.697,51	16.453,53	101.243,98

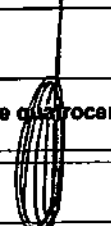

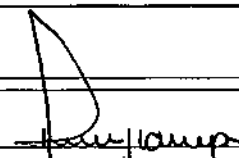
Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	52250	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)		0,31
Total					16.453,53

Por Extenso

***** (dezesessis mil e quatrocentos e cinquenta e tres 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/MaL.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, Maringe, 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: 13607
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 10/11/2015

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00519

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

8110

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00519

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

101-Recurso Educação 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
16.453,53

Valor Liquidação
16.453,53

Saldo a Liquidar
16.453,53

Valor Retenção
822,68

Valor Líquido
15.466,32

Por Extenso:

(quinze mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
10/11/2015	10/11/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	822,68
10/11/2015	10/11/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	164,53
Total Retido			987,21

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	10/11/2015	NOTA FISCAL	561	16.453,53
Total dos Documentos				16.453,53

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

F2FD.2769.56F3

Data/Hora da emissão

05/11/2015 - 15:55:36

Natureza da operação

Retenção do ISSQN

Número da Nota

561

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@primaveradofeste.mt.gov.br

Inscrição Estadual

ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 13607/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF CARLOS DRUMMOND ANDRADE NO MÊS 09/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO, AG. 14583, C/C 23930

Serviço:

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

Valor do Serviço (R\$)

16.453,53

Qtd.

1,00

Desconto (R\$)

0,00

Dedução (R\$)

0,00

Iss de Calculo (R\$)

16.453,53

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS (R\$)

822,68

Total (R\$)

16.453,53

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.453,53

Retenções

INSS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

Cofins (R\$)

0,00

C.S.L.L. (R\$)

0,00

RRF (R\$)

164,53

ISSQN (R\$)

822,68

Outras Deduções (R\$)

0,00

Total das Retenções (R\$)

987,21

Valor Líquido da Nota (R\$)

15.466,32

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: 31/12/2015

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.

- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; (65) 3615-8500 ou 151.

PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade de Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARO POR FINS DE

RECEBIMENTO DO DOCUMENTO

FISCAL QUE

Os materiais foram

recebidos em _____

Os serviços foram

prestados em 10/11/2015

A obra foi realizado

em _____

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444
01 974 088/0001-05
Insc. Estadual: ISENTA
78.850-000

ORDEM DE
SERVIÇO

3129/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

13607/2015

DATA DO
PEDIDO

16/10/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 267

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 430,

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 PEDAGÓGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: 060216-EMEF CARLOS DRUMMOND

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SEÇÃO PEDAGOGICA

06.06002.12.361.0042-2045

88/2013

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

Item Descrição dos Serviços:

Un Qtde. Marca Vlr Unit. Vlr Total

Item	Descrição dos Serviços	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	M2	57.250,		9,3149	16.453,53

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

Valor Total por Extenso

Valor Total

DESESES MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REALZ E CINQUENTA

16.453,53

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 16 de outubro de 2015.

Assinatura e Carimbo Responsável

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

Atenção:

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

IMPRIMIR VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 23/10/2015 a 21/11/2015

Certificação Número: 2015102305380545318204

Informação obtida em 04/11/2015, às 16:17:05.

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



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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

Emitida às 17:37:35 do dia 16/10/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/04/2016.

Código de controle da certidão: **B74F.62B7.B6ED.B4B0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 267

Data do Pedido: 16/10/2015

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: 8110

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)	52250	M2	0,3149	16.453,53
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 => 16.453,53

Total a Empenhar => 16.453,53

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.



10/12/2015 18:40:24

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	121.007	
Valor	220.726,95	
Data transferência	10/12/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	062782683B03C001	
Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	10/12/2015 16:37:04
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	10/12/2015 16:40:24

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

Nº Empenho: 013608

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
001111 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. Folha	Folha
Tipo		900000 - DIVERSOS		00519	1
ORDINARIO					
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nº. Licitação	Requisição
16/10/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	8109
Reserva		Documento			
8109		Contrato			
Fonte de Recursos		Aplicação			
101 - Recurso Educação 25%		0101000000 - 0.1.01.000000			

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	
3.661.061,70	101.243,98	2.554,63	98.689,35	

Histórico						
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total	
1	8112,5	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)		0,31	2.554,63
					Total	2.554,63

Por Extenso
***** (dois mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta 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

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: 13608

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 10/11/2015

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00519

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

8109

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
2.554,63

Valor Liquidação
2.554,63

Saldo a Liquidar
2.554,63

Valor Retenção
127,73

Valor Líquido
2.401,36

Por Extenso:

(dois mil e quatrocentos e um reais e trinta e seis centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
10/11/2015	10/11/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	127,73
10/11/2015	10/11/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	25,54
Total Retido			153,27

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	10/11/2015	NOTA FISCAL	564	2.554,63
Total dos Documentos				2.554,63

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

124A.0A98.4822

Data/Hora da emissão

05/11/2015 - 16:03:05

Natureza da operação

Retenção do
ISSQN

Número da Nota

564

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

CPE/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 13608/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEI BERCARIO RAI DE SOL NO MÊS 09/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583, C/C 23930

Serviço

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

Valor do Serviço (R\$)

2.554,63

Qtd.

1,00

Descontos (R\$)

0,00

Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

2.554,63

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS (R\$)

127,73

Total (R\$)

2.554,63

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.554,63

Retenções

INSS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

Cofins (R\$)

0,00

CST (R\$)

0,00

RRRR (R\$)

25,54

ISSQN (R\$)

127,73

Outras Deduções (R\$)

0,00

Total das Retenções (R\$)

153,27

Valor Espécie da Nota (R\$)

2.401,36

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: 31/12/2015

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.

- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Centro, 13041-900, Cuiabá, MT, Brasil. Telefone: (66) 3498-3333 ou 151.

PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera, Primavera do Leste, MT, Brasil. Telefone: (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE

Os materiais foram

recebidos em

Os serviços foram

prestados em 10/11

A obra foi realizado

em

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO

3128/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

13608/2015

DATA DO
PEDIDO

16/10/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 266

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 76.850-000

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 25x

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: 060221-EMEI BERCARIO RAI0 DE SOL

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SEÇÃO PEDAGOGICA

06.06002.12.361.0042-2045

88/2013

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

Item Descrição dos Serviços:

Un Qtde. Marca Vlr Unit. Vlr Total

Item	Descrição dos Serviços	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	M2	8.112,5		0,3149	2.554,63

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

Valor Total por Extenso

DOIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS

Valor Total

2.554,63

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 16 de outubro 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;

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 23/10/2015 a 21/11/2015

Certificação Número: 2015102305380545318204

Informação obtida em 04/11/2015, às 16:17:05.

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



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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 17:37:35 do dia 16/10/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/04/2016.

Código de controle da certidão: **B74F.62B7.B6ED.B4B0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**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: 266Data de Homologação: 30/09/2013
Data do Pedido: 16/10/2015**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: 8109

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:

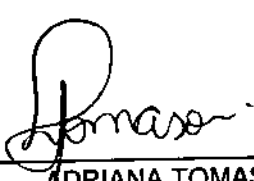
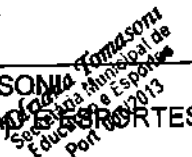
Bairro:

Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
2	44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	8112,5	M2	0,3149	2.554,63
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 => 2.554,63

Total a Empenhar => 2.554,63


 ADRIANA TOMASONI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES
 

 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
 ORDENADOR DE DESPESAS

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

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

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

Número documento	111.808
Valor	99.090,28
Data transferência	18/11/2015
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	A472DDA77F5826E2
--------------------	------------------

Assinada por	J8118715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	18/11/2015 12:11:52
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	18/11/2015 12:53:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000333 / 106

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



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

Empenho				
<i>Tipo</i>	<i>Evento</i>	<i>Número NE / NL</i>	<i>Folha</i>	
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	13608 / 1	1	
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>		
18/11/2015		4595		
<i>Fonte de Recursos</i>				
101 - Recurso Educação 25%				

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

Valores				
<i>Valor Despesa</i>	<i>Retenção</i>	<i>Pagamento Líquido</i>	<i>Saldo Atual</i>	
2.554,63	153,27	2.401,36	2.554,63	

Histórico					
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor Líquido</i>	<i>Valor Total</i>
1	01		Itens de Pagamento	2.401,36	2.401,36
				Total	2.401,36

Por Extenso	
***** (dois mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta 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			
<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Banco</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor</i>
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	13608.001.11	2.401,36
Total			2.401,36



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

Nº Empenho 013619

06.002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

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

Empenho			
Tipo	Item da Despesa	Nº Ficta	Folha
ORDINARIO	900000 - DIVERSOS	00534	1
Data da Emissão	Vencimento	Processo	Tipo
16/10/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL
			Nº. Licitação
			98
			Requisição
			8306
Fonte do Recurso	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
52.310,89	16.329,89	9.525,73	6.804,16

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	30250	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)		0,31
					9.525,73
Total					9.525,73

Por Extenso		
***** (nove mil e quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e três 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: 13819
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 10/11/2015

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00534

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo
4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva
8306

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
9.525,73

Valor Liquidação
9.525,73

Saldo a Liquidar
9.525,73

Valor Retenção
476,29

Valor Líquido
8.954,19

Por Extenso:

(oito mil e novecentos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
10/11/2015	10/11/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	476,29
10/11/2015	10/11/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	95,25
Total Retido			571,54

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	10/11/2015	NOTA FISCAL	567	9.525,73
Total dos Documentos				9.525,73

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação	Data/Hora da emissão
	Natureza da operação	Número da Nota
	48CB.9313.FB7D	05/11/2015 - 16:09:30
	Retenção do ISSQN	567

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 13619/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UAB NO MÊS 09/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583, C/C 23930

Serviço: 7.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES							
Valor do Serviço (R\$)	Out.	Desconto (R\$)	Dedução - R\$	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
9.525,73	1,00	0,00	0,00	9.525,73	5,00	476,29	9.525,73

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.525,73

Retenções				
ISS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	95,25

ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
476,29	0,00	571,54	8.954,19

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
 - Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
 - Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
 - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/12/2015

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
 - PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro São Roque (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 10/11
 A obra foi realizado em _____

Ana Maria Tomazoni
 Secretária Municipal de Educação e Esportes
 Port. 006/2013

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

01 974 088/0001-05

Insc. Estadual. ISENTA

78.850-000

ORDEM DE
SERVIÇO

3252/2015

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

13619/2015

DATA DO
PEDIDO

16/10/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 272

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: (66) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 534

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 25%

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: MANUT. ENSINO SUPERIOR

Destino: 060224-UAB UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL

Unidade Requiritante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

SEÇÃO PEDAGOGICA

06.06002.12.364.0042-2047

88/2013

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

Item Descrição dos Serviços:

Un Qtde. Marca Vlr Unit. Vlr Total

Item	Descrição dos Serviços	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	M2	30.250,		0,3149	9.525,73

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

Valor Total por Extenso

Valor Total

NOVE MIL E QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS

9.525,73

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 16 de outubro 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;



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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

Emitida às 17:37:35 do dia 16/10/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/04/2016.

Código de controle da certidão: B74F.62B7.B6ED.B4B0

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 23/10/2015 a 21/11/2015

Certificação Número: 2015102305380545318204

Informação obtida em 04/11/2015, às 16:17:05.

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

<https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgcCFSImprimirPapel.asp?VARPes...> 04/11/2015

EDUCAÇÃO, conforme edital, termo de referência e demais anexos.

Total por Solicitação => 9.525,73

Total a Empenha => 9.525,73


 ADRIANA TOMASONI
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Adriana Tomasoni
 Secretária Municipal de
 Educação e Esporte
 Port. 666/2013


 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).



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: 272 Data do Pedido: 16/10/2015

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 Reseva de Dotação: 8306 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., Vir. Unit, Vir. Total. Row 1: 2, 44617, SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO), 30250, M2, 0,3149, 9.525,73. Includes detailed description below.

Total por Solicitação => 9.525,73

Total a Empenhar => 9.525,73

ADRIANA TOMASONI SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Adriana Tomasoni Secretaria Municipal de Educação e Esportes Port. 000/2013

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	PREFEITURA MUNICIPAL PRIM
Conta corrente	44204-6	
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1458	PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV)	23930	
CNPJ	79.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	111.808	
Valor	99.090,28	
Data transferência	18/11/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	A472D0A77F5826E2	
Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	18/11/2015 12:11:52
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	18/11/2015 12:53:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000333 / 108

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	13619 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
18/11/2015		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
9.525,73		571,54	8.954,19
			9.525,73

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	8.954,19	8.954,19
Total					8.954,19

Por Extenso

***** (nove mil e quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e três 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	13619.001.11	8.954,19
Total			8.954,19



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 **014180**

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
28/10/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL
Fonte de Recursos	Aplicação	Nro. Licitação	Requisição
101 - Recurso Educação 25%	0101000000 - 0.1.01.000000	98	8385
		Documento	Reserva
		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
3.701.061,70	65.627,74	43.298,75	22.328,99


Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	137500	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)	0,31	43.298,75
Total					43.298,75

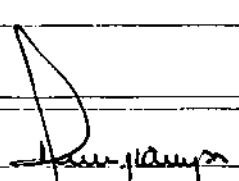
Por Extenso

*****(quarenta e tres mil e duzentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos) *****

Autorização


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


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: _____

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

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

Nº. Empenho: 14180
Nº. Liquidação: 001
Data Emissão: 11/11/2015

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ/CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

-Empenho:

Tipo ORDINARIO		Item Despesa 900000-DIVERSOS			Nro Ficha 00519		Folha 1	
Data Emissão	Data Vencimento	Processo 4595	Contrato	Conversio	Nro Licitação	Requisição	Reserva 8385	
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 Liquidado
43.298,75	43.298,75	43.298,75	2.164,94	40.700,83

Por Extenso:

(quarenta mil e setecentos reais e oitenta e tres centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
11/11/2015	11/11/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.164,94
11/11/2015	11/11/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	432,98
Total Retido			2.597,92

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	11/11/2015	NOTA FISCAL	570	43.298,75
Total dos Documentos				43.298,75

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data:

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Código de verificação

936F.1125.46B6

Data/Hora da emissão

09/11/2015 - 16:08:45

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

570

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 14180/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF MARIA DELLAFIORA NO MÊS 09/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14587, C/C 23930

Serviço: 7.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
43.298,75	1,00	0,00	0,00	43.298,75	5,00	2.164,94	43.298,75

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 43.298,75

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	432,98

ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
2.164,94	0,00	2.597,92	40.700,83

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/12/2015

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3612-8500 DE 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera - (66) 3498-3333 DE 151.

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

RETENÇÃO

- OPTANTE PELO SIMPLES
 OPTANTE PELO SIMEI
 INSS -
 IRRF 432,98
 ISSQN 2.164,94

- RECIBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE
- Os materiais foram recebidos em _____
 Os serviços foram prestados em _____
 A obra foi realizada em _____

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
3306/2015

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

14180/2015

DATA DO
PEDIDO
28/10/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 276

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: 060226-EMEF MARIA DELLAFIORA COSTA

Unidade Requiritante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

SEÇÃO PEDAGOGICA

06.06002.12.361.0042-2045

88/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	M2	137.500	.	0,3149	43.298,75

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

Valor Total por Extenso

QUARENTA E TRES MIL E DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Valor Total

43.298,75

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 28 de outubro de 2015.

Assinatura e carimbo do responsável

Adriana Tomason
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;



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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

Emitida às 17:37:35 do dia 16/10/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/04/2016.

Código de controle da certidão: **B74F.62B7.B6ED.B4B0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Inscrição: 79401188/0001-30
Razão Social: VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA ME
Nome Fantasia: VETOR SERVICOS
Endereço: AV FLORIANOPOLIS 630 / PARQUE 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: 23/10/2015 a 21/11/2015

Certificação Número: 2015102305380545318204

Informação obtida em 04/11/2015, às 16:17:05.

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Endereço: Rua Mangá, 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: 276

Data do Pedido: 28/10/2015

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: 8385

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)	137500	M2	0,3149	43.298,75
Desc. Detalhada: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.						

Total por Solicitação => 43.298,75

Total a Empenho => 43.298,75

ADRIANA TOMASI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Adriana Tomasi
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Edital nº 006/2013

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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



10/12/2015 16:40:24

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	121.007	
Valor	220.728,95	
Data transferência	10/12/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	082782683B03C001	
Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	10/12/2015 16:37:04
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	10/12/2015 16:40:24

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 000365 / 053

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	Folia
Tipo			900000 - DIVERSOS	14180 / 1	1
Orçamentário					
Data de Emissão	Vencimento	Processo			
10/12/2015		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 -		Crédito	
Vinculo		Orçamentário	
101 - Recurso Educação 25%			

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Liquidado	Saldo Atual
43.298,75	2.597,92	40.700,83	43.298,75

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquidado	Valor Total
1	0 1		Itens de Pagamento	40.700,83	40.700,83
Total				40.700,83	40.700,83

Por Extenso
 *****(quarenta e três mil e duzentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos) *****

Autorização

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

Liquidação

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

Pagamento

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - 329044204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	14180.001.12	40.700,83
Total			40.700,83



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 **014442**

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
1011111 VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	79.401.188/0001-30			
Endereço	Cidade	Telefons		
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO	(66) 3497-1517		

Empenho		Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS		00563	1
Data da Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
11/11/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	Reserva 8579
Fonte de Recursos		Aplicação		Documento	
999 - Outros Recursos		0100000000 - 0.1.00.000000		Contrato	

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

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
120.515,47	76.738,22	23.536,80	53.201,42

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	69987,6	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)		0,34
					Total
					23.536,80

Por Extenso	*****(vinte e tres mil e quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta 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: _____
	Banco: _____	Banco: _____
	Conta: _____	Conta: _____
	R\$: _____	R\$: _____

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

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

RG/CPF: _____

Nome: _____



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nro. Empenho: 14442

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 24/11/2015

Credor:

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

Empenho:		Item Despesa				Nro Ficha	Folha
Tipo		900000-DIVERSOS				00563	1
ORDINARIO							
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595					8579
Fonte do Recurso			Modalidade				
999-Outros Recursos			PREGAOPRESENCIAL				

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00563	27.812.0048-2.052 - MANUT COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE		
Vinculo		
999-Outros Recursos		
Credito		
ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
23.536,80	23.536,80	23.536,80	1.176,84	22.124,60

Por Extenso:
(vinte e dois mil e cento e vinte e quatro reais e sessenta centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
24/11/2015	24/11/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.176,84
24/11/2015	24/11/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	235,36
Total Retido			1.412,20

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	24/11/2015	NOTA FISCAL	586	23.536,80
Total dos Documentos				23.536,80

Autorização



 Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: ____/____/____

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

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

Código de verificação	3351.26B0.042B	Data/Hora da emissão	19/11/2015 - 10:20:49
Natureza da operação	Retenção do ISSQN	Número da Nota	586

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 14442/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COORDENADORIA DE ESPORTES NO MÊS 10/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG.: 14583 C/C 23930.

Serviço: 7.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
23.536,80	1,00	0,00	0,00	23.536,80	5,00	1.176,84	23.536,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 23.536,80

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.T. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	235,36
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
1.176,84	0,00	1.412,20	22.124,60	

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: 31/12/2015

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

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE

- Os materiais foram recebidos em _____
- Os serviços foram prestados em 24/11/2015
- A obra foi realizado em _____

Ass: e carimbo

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE

SERVIÇO

3392/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

14442/2015

DATA DO
PEDIDO

11/11/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação:

Número Pedido: 277

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) 79.401.198/0001-30

Telefone: (66) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 563

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

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

Ação: MANUT COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER

Destino: 060501-COORDENADORIA DE ESPORTES GINASIO PIANO

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER	06.06005.27.812.0048-2052	88/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL - SEC EDUCAÇÃO	M2	69.987,	*	0,3363	23.536,80

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

Valor Total por Extenso	Valor Total
VINTE E TRES MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS	23.536,80

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11 de novembro 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;

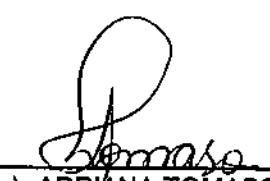
Adriana Tomasoni
Secretária Municipal de
Educação e Esportes
Port 006/2013

**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: 277****Data do Pedido: 11/11/2015****Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.**Ficha: 563****Reserva de Dotação: 8579****Data da Reserva: 05/01/2015****Centro de Custo: 06005 - SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER****Ação: 2052 - MANUT COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER****Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA****Subelemento: 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA****Aplicação: 0100000000 - 0.1.00.000000****Fonte de Recurso: 999 - Outros Recursos****Item de Despesa: 900000 - DIVERSOS****Convênio:****Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME****Tipo: JURÍDICA Documento: 79.401.188/0001-30****Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 Bairro: PARQUE ELDORADO Cep: 78850000****Cidade/Estado: PRIMAVERA DO LESTE - MT****Fone: (66) 3497-1517 Fax:****Contrato/Ano: 88 / 2013****Data de Início: 30/09/2013****Data de Término: 31/12/2013****Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE****Solicitação/Ano: 0 / 2015****Nº Requisição:****Local Entrega:****Bairro:****Destino:**

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
2	44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	69987,5	M2	0,3363	23.536,80
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 = 23.536,80**Total a Empenhar = 23.536,80**


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.



10/12/2015 18:40:24

DOC ou TED Eletrônico

Débitado

Agência	3280-5	
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	78.401.188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 121.007

Valor 220.728,95

Data transferência 10/12/2015

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SICBB 0827B2883B03C001

Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	10/12/2015 18:37:04
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	10/12/2015 18:40:24

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 000365 / 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		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	14442 / 1	1
Orçamentário					
Data de Emissão	Vencimento	Processo			
10/12/2015		4595			
Fonte de Recursos					
999 - Outros Recursos					


Dotação		Nro Red	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00563	27.812.0048-2.052
3 3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Vínculo		Crédito	
999 - Outros Recursos		Orçamentário	

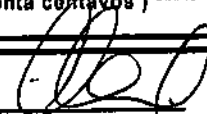
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Liquido	Saldo Atual
23.536,80	1.412,20	22.124,60	23.536,80

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquido	Valor Total
1	0 1		Itens de Pagamento	22.124,60	22.124,60
Total				22.124,60	22.124,60

Por Extensão
*****(vinte e tres mil e quinhentos e trinta e seis reais e oitenta centavos) *****

Autorização

 PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas

 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
Secretária de Fazenda

Liquidação

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

Pagamento

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	14442.001.12	22.124,60
Total			22.124,60



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

Nº Empenho **014443**

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		
ORDINARIO		900000 - DIVERSOS	00519	1		
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nº. Licitação	Requisição	Reserva
11/11/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		8580
Fonte da 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
3.981.061,70	248.339,16	2.554,63	245.784,53

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	8112,5	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)		0,31
Total					2.554,63

Por Extenso

***** (dois mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e tres 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: _____ Banco: _____ Conta: _____ R\$: _____

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

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

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº. Empenho: 14443
Nº. Liquidação: 001
Data Emissão: 24/11/2015

Credor:

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

Empenho:		Item Despesa		Nº Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000-DIVERSOS		00519	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nº Licitação
		4595			
Fonte do Recurso			Modalidade		
101-Recurso Educação 25%			PREGAOPRESENCIAL		

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

Valores:				
Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
2.554,63	2.554,63	2.554,63	127,73	2.401,36

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

Retenções:				Valor Retido
Data Ret.	Data Venc.	Conta		
24/11/2015	24/11/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		127,73
24/11/2015	24/11/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA		25,54
			Total Retido	153,27

Documentos:				
Item	Data	Tipo de Documento	Nº. Documento	Valor
0001	24/11/2015	NOTA FISCAL	581	2.554,63
			Total dos Documentos	2.554,63

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	0A3E.F260.C23B	Data/Hora da emissão	19/11/2015 - 09:36:26
Natureza da operação	Retenção do ISSQN	Número da Nota	581

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	25.54	
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 14443/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEI BERCARIO RAO DE SOL NO MÊS 10/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14588, C/C 23930

Serviço: 7.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES

Valor do Serviço (R\$)	Qtd	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
2.554,63	1,00	0,00	0,00	2.554,63	5,00	127,73	2.554,63

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.554,63

Retenções

INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	25,54
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
127,73	0,00	153,27	2.401,36	

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: 31/12/2015

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

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE

- Os materiais foram recebidos em _____
- Os serviços foram prestados em 14/11/2015
- A obra foi realizado em _____

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

Insc. Estadual: ISENTA

CNPJ: 01.974.088/0001-05

78.850-000

AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO

01/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO
14443/2015

DATA DO PEDIDO

11/11/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 278

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 600 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Banco:

Estado: MT

CEP: 78.850-000

Telefone: (66) 3497-1517 Fax:

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 Orcamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: 060221 - EMEI BERCARIO RAIO DE SOL

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

SEÇÃO PEDAGOGICA

06.06002.12.361. / 33903900 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 do Produto	Un	Qtde.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr Total
2	44617 - SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	M2	8.112,50		0,3149	2.554,63

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

Valor Total Geral por Extenso

DOIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS

Valor Total

2.554,63

Atenção: Favor conferir o(s) material(is) no ato da entrega. Não serão aceitas reclamações posteriores.

Autorizo o Recebimento

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11 de novembro de

Assinatura e carimbo do responsável

Obs:

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

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



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 278

Data do Pedido: 11/11/2015

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

Ficha: 519

Reserva de Dotação: 8580

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	0,3149	2.554,63

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 => 2.554,63

Total a Empenhar => 2.554,63


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 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 123.102
Valor 60.953,29
Data transferência 31/12/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 252A36A40939CE16
Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

31/12/2015 10:07:26
31/12/2015 11:18:42

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 000374 / 045

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	14443 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
31/12/2015		4595	
Fonte de Recursos			
101 - Recurso Educação 25%			


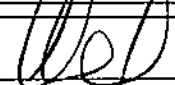
Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00519	12.361.0042-2.045
Vínculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
2.554,63		2.401,36	2.554,63

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.401,36	2.401,36
Total				2.401,36	2.401,36

Por Extenso
 *****(dois mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta 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	14443.001.12	2.401,36
Total			2.401,36



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 014444

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	Nro. Licitação	Requisição
11/11/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	8581
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
3.981.061,70		245.784,53	2.424,73
			243.359,80

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	7700	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)		0,31
					2.424,73
Total					2.424,73

Por Extenso
***** (dois mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta 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.8741 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: 14444
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 24/11/2015

Credor:

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

Empenho:	Item Despesa	Nro Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO	900000-DIVERSOS	00519	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Reserva
		4595	8581
Fonte de Recurso	Modalidade		
101-Recurso Educação 25%	PREGAOPRESENCIAL		

Dotação:

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

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
2.424,73	2.424,73	2.424,73	121,24	2.279,25

Por Extenso: (dois mil e duzentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos)


Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
24/11/2015	24/11/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	121,24
24/11/2015	24/11/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	24,24
Total Retido			145,48

Documentos:

Item	Data	Tipo de documento	Nro. Documento	Valor
0001	24/11/2015	NOTA FISCAL	587	2.424,73
Total dos Documentos				2.424,73

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 5180.2281.4CAD	Data/Hora da emissão 19/11/2015 - 10:50:06
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 587

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 14444/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEI MUNDO ENCANTADO NO MÊS 10/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14587, C/C 23930

Serviço: 7.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
2.424,73	1,00	0,00	0,00	2.424,73	5,00	121,24	2.424,73

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.424,73

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	24,24

ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
121,24	0,00	145,48	2.279,25

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/12/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE


Os materiais foram recebidos em

Os serviços foram prestados em 29/11

A obra foi realizada em

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

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

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Miranga, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO 3394/2015</p>	<p>NOTA DE EMPENHO 14444/2015</p>
	<p>PROCESSO 4589/2013</p>	<p>DATA DO PEDIDO 11/11/2015 ADITIVO</p>

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 279

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDOorado

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: (66) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 519

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 25%

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: 060209-EMEI MUNDO ENCANTADO

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

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	M2	7.700,0	*	0,3149	2.424,73

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

R\$ 2.424,73

Valor Total

2.424,73

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11 de novembro 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
Port 006/2013

**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**
Modalidade: Pregão**Data de Homologação: 30/09/2013**
Data do Pedido: 11/11/2015**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.**Ficha: 519****Reserva de Dotação: 8581****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	0,3149	2.424,73

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 => 2.424,73****Total a Empenhar => 2.424,73**
ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Credilado

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 123.102
 Valor 90.953,29
 Data transferência 31/12/2015

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 252A36A40938CE16

Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
 J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

31/12/2015 10:07:26

31/12/2015 11:18:42

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 000374 / 044**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
	(86) 3497-1517

Empenho			
Tipo	Evento	Número NE/NL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	14444 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
31/12/2015		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 -	00513	12.361.0042-2.045
Vínculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
2.424,73		145,48	2.279,25
		2.279,25	2.424,73

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento		2.279,25
				2.279,25	2.279,25
			Total		2.279,25

Por Extenso
***** (dois mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e tres centavos) *****

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

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

Pagamento			
Receb(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.			
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	14444.001.12	2.279,25
		Total	2.279,25



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 014445

Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
101110 - 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. Folha	Folha
Tipo		900000 - DIVERSOS		00519	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nº. Licitação	Requisição
11/11/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	Reserva 8632
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 -			
Vínculo			
101 - Recurso Educação 25%			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores		Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
Dotação Autorizada	3.981.061,70	243.359,80	16.453,53	226.906,27

Histórico					Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item			
1	52250	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)		0,31	16.453,53
Total						16.453,53

Por Extenso *****(dezesesseis mil e quatrocentos e cinquenta e tres 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 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: 14445
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 24/11/2015

Credor:

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

Empenho:	Item Despesa	Nro Ficha	Folha
ORDINARIO	900000-DIVERSOS	00519	1

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595					8632

Fonte do 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
16.453,53	16.453,53	16.453,53	822,68	15.466,32

Por Extenso:

(quinze mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
24/11/2015	24/11/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	822,68
24/11/2015	24/11/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	164,53
Total Retido			987,21

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	24/11/2015	NOTA FISCAL	579	16.453,53
Total dos Documentos				16.453,53

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

OCC4.BCD1.23BD

Data/Hora da emissão

19/11/2015 - 09:32:06

Natureza da operação

Retenção do
ISSQN

Número da Nota

579

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 14445/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF CARLOS DRUMMOND ANDRADE NO MÊS 10/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO, AG. 14583, C/C 23930

Serviço

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

Valor do Serviço (R\$)

16.453,53

Qtd.

1,00

Desconto (R\$)

0,00

Dedução (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

16.453,53

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS (R\$)

822,68

Total (R\$)

16.453,53

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.453,53

Retenções

INSS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

Cofins (R\$)

0,00

C.S.L.L. (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

164,53

ISSQN (R\$)

822,68

Outras Deduções (R\$)

0,00

Total das Retenções (R\$)

987,21

Valor Líquido da Nota (R\$)

15.466,32

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: 31/12/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE

Os materiais foram recebidos em

Os serviços foram prestados em 24/11

A obra foi realizado em

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO

3435/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

14445/2015

DATA DO
PEDIDO

11/11/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação:

Número Pedido: 281

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: 060216-EMEF CARLOS DRUMMOND

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SEÇÃO PEDAGOGICA

06.06002.12.361.0042-2045

88/2013

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

Item Descrição dos Serviços:

Un Qtde. Marca Vlr Unit. Vlr Total

1 44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)

M2

52.250,

0,3149

16.453,53

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

Valor Total por Extenso

Valor Total

DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS

16.453,53

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11 de novembro 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

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 281

Data do Pedido: 11/11/2015

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

Ficha: 519

Reserva de Dotação: 8632

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 6 columns: Item, Código, Descrição, Qtde., Unid., Vir. Unit., Vir. Total. Row 1: 2, 44617, SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO), 52250 M2, 0,3149, 16.453,53

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 => 16.453,53

Total a Empenhar => 16.453,53

Handwritten signature of Adriana Tomason

ADRIANA TOMASON
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.



10/12/2015 18:40:24

DOC ou TED Eletrônico
Debitado

Agência	3290-5	
Conta corrente	4420-6	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 121.007

Valor 220.726,95

Data transferência 10/12/2015

C - CNPJ diferente

Autenticação SisBB 0827B2683B03C001

Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	10/12/2015 18:37:04
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	10/12/2015 18:40:24

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 000365 / 045

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

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

Empenho			Número NE / NL	Fora
Tipo			14445 / 1	1
Orçamentário				
Evento				
900000 - DIVERSOS				
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
10/12/2015		4595		
Fonte de Recursos				
101 - Recurso Educação 25%				

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

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
16.453,53	987,21	15.466,32	16.453,53

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	0 1		Itens de Pagamento	15.466,32	15.466,32
				Total	15.466,32

Por Extenso
***** (dezesesseis mil quatrocentos e cinquenta e tres reais e cinquenta 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	14445.001.12	15.466,32
Total			15.466,32



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

Nº Empenho **014446**

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		Item da Despesa	Nº Folha	Folha
Tipo		900000 - DIVERSOS	00519	1
Data da Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nº. Licitação
11/11/2015		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			

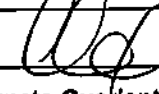
Valores		valor do Empenho		Saldo Atual
Dotação Autorizada	Saldo Anterior		2.251,54	224.654,73
3.981.061,70	226.906,27			

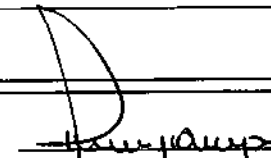
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	7150	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	0,31	2.251,54
Total					2.251,54

Por Extenso
 ***** (dois mil e duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro 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

Nº. Empenho: 14446

Nº. Liquidação: 001

Data Emissão: 24/11/2015

Credor:

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agencia	Conta
101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	79.401.188/0001-30			

Endereço	Cidade	Telefone
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO	

Empenho:		Item Despesa				Nº Ficha	Folha
Tipo		90000-DIVERSOS				00519	1
ORDINARIO							
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nº Licitação	Requisição	Reserva
		4595					8633
Fonte do 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%			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores:				
Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
2.251,54	2.251,54	2.251,54	112,58	2.116,45

Por Extenso: (dois mil e cento e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos)

Retenções:				Valor Retido
Data Ret.	Data Venc.	Conta		
24/11/2015	24/11/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		112,58
24/11/2015	24/11/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA		22,51
			Total Retido	135,09

Documentos:				
Item	Data	Tipo de Documento	Nº. Documento	Valor
0001	24/11/2015	NOTA FISCAL	578	2.251,54
			Total dos Documentos	2.251,54

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 FB55.20D9.02A6	Data/Hora da emissão 19/11/2015 - 09:29:37
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 578

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 14446/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA NO MÊS 10/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14587, C/C 23930

Serviço: 7.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Tot (R\$)
2.251,54	1,00	0,00	0,00	2.251,54	5,00	112,58	2.251,54

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.251,54

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	22,51
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
112,58	0,00	135,09	2.116,45	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/12/2015

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

DECLARAÇÃO POR FIM DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE

- Os materiais foram recebidos em _____
- Os serviços foram prestados em 19/11/2015
- A obra foi realizado em _____

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
3436/2015
PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

14446/2015

DATA DO
PEDIDO
11/11/2015

ADITIVO

Modalidade: PRECATORIO

Nro: 98/2013

Solicitação:

Número Pedido: 282

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: 060218-EXEF NOSSA SENHORA APARECIDA

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SEÇÃO PEDAGOGICA

06.06002.12.361.0042-2045

88/2013

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

Item Descrição dos Serviços:

Un Qtde. Marca Vlr Unit. Vlr Total

Item	Descrição dos Serviços	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	M2	7.150,0	*	0,3149	2.251,54

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

Valor Total por Extenso

DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Valor Total

2.251,54

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11 de novembro 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
Port 006/2013

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**Endereço: Rua Manga, 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**
Modalidade: Pregão**Data de Homologação: 30/09/2013**
Data do Pedido: 11/11/2015**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.**Ficha: 519****Reserva de Dotação: 8633****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	0,3149	2.251,54
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 => 2.251,54**Total a Empenhar => 2.251,54**
ADRIANA TOMASONI**SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E**

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS**Atenção:** - O nº do empenho deverá constar nas notas fiscais (Empenho da Despesa).

- As notas fiscais deverão ser emitidas de acordo com as autorizações de compras, que estão especificadas nas ordens de empenho.

- Não englobar duas ou mais autorizações de compras na mesma nota fiscal (ordem de empenho).

- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3290-5
 Conta corrente 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 123.102
 Valor 90.953,29
 Data transferência 31/12/2015
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 252A36A40939CE16
 Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
 J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

31/12/2015 10:07:26
 31/12/2015 11:18:42

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 **014447**

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. Folia	Folia
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS		00519	1
Data da Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Reserva
11/11/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	8634
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
3.981.061,70	224.654,73	13.855,60	210.799,13


Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	44000	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	0,31	13.855,60
Total					13.855,60

Por Extenso

***** (treze mil e oitocentas e cinquenta e cinco 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: _____ Banco: _____ Conta: _____ RS: _____

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

Cheque: _____ Banco: _____ Conta: _____ RS: **90.953,29**

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: 14447

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 24/11/2015

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Item Despesa

Nro Ficha

Folha

Tipo
ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00519

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

8634

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
13.855,60

Valor Liquidação
13.855,60

Saldo a Liquidar
13.855,60

Valor Retenção
692,78

Valor Líquido
13.024,27

Por Extenso:

(treze mil e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
24/11/2015	24/11/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	692,78
24/11/2015	24/11/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	138,55
Total Retido			831,33

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	24/11/2015	NOTA FISCAL	577	13.855,60
Total dos Documentos				13.855,60

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 7D56.997E.EDDE	Data/Hora da emissão 19/11/2015 - 09:27:32
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 577

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 14447/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF MAURO WEIS NO MÊS 10/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14587, C/C 23930

Serviço **7.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES**

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
13.855,60	1,00	0,00	0,00	13.855,60	5,00	692,78	13.855,60

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.855,60

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	RRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	138,55

ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
692,78	0,00	831,33	13.024,27

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/12/2015

- 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

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE

Os materiais foram recebidos em _____

Os serviços foram prestados em 29/11

A obra foi realizado em _____

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE

SERVIÇO

3437/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

14447/2015

DATA DO
PEDIDO

11/11/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 283

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: A. LUCIANOPOLIS, 1111, 1111,

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 251

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: 060217-EMEF MAURO WEDELINO WEISS

Unidade Requiritante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SEÇÃO PEDAGOGICA

06.06002.12.361.0042-2045

88/2013

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

Item Descrição dos Serviços:

Un Qtde. Marca Vlr Unit. Vlr Total

Item	Descrição dos Serviços	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	M2	44.000,	*	0,3149	13.855,60

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

Valor Total por Extenso

Valor Total

TREZE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESENTA CENTAVOS

13.855,60

Autorizo a execução do serviço:

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11 de novembro de 2015.

Assinatura e carimbo do responsável

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

Atenção:

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

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

CNPJ:01.974.088/0001-05

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98
Modalidade: Pregão Pedido: 283 Data de Homologação: 30/09/2013
Data do Pedido: 11/11/2015

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

Ficha: 519 Reserva de Dotação: 8634 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), 44000, M2, 0,3149, 13.855,60

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 => 13.855,60

Total a Empenho => 13.855,60

ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E

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

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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

DOC ou TED Eletrônico**Ddebitado**

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 123.102
Valor 90.953,29
Data transferência 31/12/2015
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 252A36A40939CE16

Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	31/12/2015 10:07:26
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	31/12/2015 11:18:42

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 000374 / 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

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	14447 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
31/12/2015		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
13.855,60		831,33	13.024,27
			13.855,60

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	13.024,27	13.024,27
Total					13.024,27

Por Extenso *****(treze mil e oitocentas e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos) *****

Autorização

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

Liquidação

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

Pagamento

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	14447.001.12	13.024,27
Total			13.024,27



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

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

Nº Empenho **014448**

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 Folia	Folia
Tipo		900000 - DIVERSOS		00519	1
ORDINARIO					
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nº Licitação	Requisição
11/11/2015		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
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
3.981.061,70	210.799,13	0.525,73	201.273,40

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	30250	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	0,31	9.525,73
				Total	9.525,73

Por Extenso	***** (nove mil e quinhentos e vinte e cinco reais e setenta 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 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: 14448
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 24/11/2015

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	Reserva
		4595	8635
Fonte de Recurso	Modalidade		
101-Recurso Educação 25%	PREGAOPRESENCIAL		

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


Valores:				
Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
9.525,73	9.525,73	9.525,73	476,29	8.954,19

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

Retenções:				Valor Retido
Data Ret.	Data Venc.	Conta		
24/11/2015	24/11/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		476,29
24/11/2015	24/11/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA		95,25
Total Retido				571,54

Documentos:				
Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	24/11/2015	NOTA FISCAL	576	9.525,73
Total dos Documentos				9.525,73

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

FB04.C629.DDE9

Data/hora da emissão

18/11/2015 - 18:26:12

Natureza da operação

Retenção do ISSQN

Número da Nota

576

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 14448/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PROJETO SANTA URSULA NO MÊS 10/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14587, C/C 23930

Serviço: 7,10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
9.525,73	1,00	0,00	0,00	9.525,73	5,00	476,29	9.525,73

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.525,73**Retenções**

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	95,25
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
476,29	0,00	571,54	8.954,19	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/12/2015

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

DECLARADO POR SI MESMO DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE

Os materiais foram recebidos em _____

Os serviços foram prestados em 24/11

A obra foi realizado em _____

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE

SERVIÇO

3438/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

14448/2015

DATA DO
PEDIDO

11/11/2015

ADITIVO

Modalidade: PRECATORIO

Nro: 98/2013

Solicitação:

Número Pedido: 284

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) 79.491.188/0001-30

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 EDUCACAO	0,3149	9.525,73

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial nas diversas unidades da Secretaria de Educação, conforme Edital e Termo de Referência e demais anexos.

Valor Total por Extenso

Valor Total

NOVE MIL E QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

9.525,73

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11 de novembro de 2015.

Assinatura e carimbo do responsável

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

Atenção:

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



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CNPJ: 01.874.088/0001-05

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 284

Data do Pedido: 11/11/2015

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

Ficha: 519

Reserva de Dotação: 8635

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	0,3149	9.525,73
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 => 9.525,73

Total a Empenhar => 9.525,73

ADRIANA TOMASONI

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
09/11/2015

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 123.102
Valor 90.953,29
Data transferência 31/12/2015

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 252A36A40939CE16

Assinada por J8118716 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

31/12/2015 10:07:26

31/12/2015 11:18:42

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 000374 / 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 NE/NL	Folha
Orçamentário		900000 - DIVERSOS	14448 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
31/12/2015		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
9.525,73		8.954,19	9.525,73

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	8.954,19	8.954,19
Total				8.954,19	8.954,19

Por Extenso
 *****(nove mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta 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	14448.001.12	8.954,19
Total			8.954,19



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Marília, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

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

Nº Empenho 014449

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
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nº. Licitação
11/11/2015		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			
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,			
Vínculo			
101 - Recurso Educação 25%			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores				
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual	
3.981.061,70	201.273,40	6.927,80	194.345,60	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	22000	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	0,31	6.927,80
				Total	6.927,80

Por Extenso
*****(seis mil e novecentos e vinte e sete reais e oitenta 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: _____ 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: 14449
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 24/11/2015

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
		4595	
Fonte de Recurso		Modalidade	
101-Recurso Educação 25%		PREGAOPRESENCIAL	
		Reserva	
		8636	

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
	6.927,80	6.927,80	6.927,80	346,39	6.512,14

Por Extenso: (seis mil e quinhentos e doze reais e quatorze centavos)


Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
24/11/2015	24/11/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	346,39
24/11/2015	24/11/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	69,27
Total Retido			415,66

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	24/11/2015	NOTA FISCAL	574	6.927,80
Total dos Documentos				6.927,80

Autorização


Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: _____

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

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

Código de verificação 0820.5C9A.5044	Data/Hora da emissão 18/11/2015 - 18:19:57
Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 574

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 14449/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CME BOA ESPERANCA NO MÊS 10/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583, C/C 23930

Serviço: **7.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES**

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
6.927,80	1,00	0,00	0,00	6.927,80	5,00	346,39	6.927,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.927,80

Retenções

INSS (R\$)	PLS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
346,39	0,00	346,39	6.581,41	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/12/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE

Os materiais foram recebidos em _____

Os serviços foram prestados em 24/11

A obra foi realizado em _____

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Manga, 444
01 974 088/0001-05
Insc Estadual ISENTA
78.850-000

ORDEM DE
SERVIÇO
3439/2015
PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

14449/2015

DATA DO
PEDIDO

11/11/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 285

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV. GIORIANOPOLIS, 630,

Bairro: FARME ELIZABETH

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.168/0001-30

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 88/2013

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

Item Descrição dos Serviços:

Un Qtde. Marca Vlr Unit. Vlr Total

Item	Descrição dos Serviços	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL - SEC EDUCAÇÃO	M2	22.000,	*	0,3149	6.927,80

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

Valor Total por Extenso


SEIS MIL E NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Valor Total

6.927,80

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11 de novembro 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
Port 006/2013



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

CEP 78 850-000 Bairro: Centro
Fone (66)34983333 Fax.

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 285

Data do Pedido: 11/11/2015

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

Ficha: 519

Reserva de Dotação: 8636

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)	22000	M2	0,3149	6.927,80
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 => 6.927,80

Total a Empenhar => 6.927,80


ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE


PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 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 123.102
Valor 90.953,29
Data transferência 31/12/2015

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 252A38A40939CE16

Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

31/12/2015 10:07:28

31/12/2015 11:18:42

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 000374 / 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
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	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	14449 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
31/12/2015		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
6.927,80		415,66	6.512,14
			6.927,80

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1		01	Itens de Pagamento		
				6.512,14	6.512,14
			Total		6.512,14

Por Extenso
 *****(seis mil e novecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos) *****

Autorização

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

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

Pagamento

Recebi(emps) 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	14449.001.12	6.512,14
		Total	6.512,14



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

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

Nº Empenho **014450**

Credor		Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco Agência	Conta Bancária
		001111 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 Fica	Folha
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS		00519	1
Data da Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nº. Licitação	Reserva
11/11/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	8637
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 -			
Vínculo			
101 - Recurso Educação 25%			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
Dotação Autorizada	3.981.061,70	194.345,60	43.298,75
			151.046,85

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
1	137500	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)		43.298,75
				Total	43.298,75

Por Extenso
***** (quarenta e tres mil e duzentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos) *****

Autorização

 Pedro H. da Silva Júnior Ordenador de Despesas Portaria 31/2013	 Clair Fortunato Guariento Secretária de Fazenda	 Thiago 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: 14450
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 24/11/2015

Credor:

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

Empenho:		Item Despesa				Nro Ficha		Folha	
Tipo		900000-DIVERSOS				00519		1	
ORDINARIO									
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva		
		4595					8637		
Fonte de Recurso			Modalidade						
101-Recurso Educação 25%			PREGAOPRESENCIAL						

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


Valores:				
Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
43.298,75	43.298,75	43.298,75	2.164,94	40.700,83

Por Extenso: (quarenta mil e setecentos reais e oitenta e tres centavos)

Retenções:			Valor Retido
Data Ret.	Data Venc.	Conta	
24/11/2015	24/11/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.164,94
24/11/2015	24/11/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	432,98
Total Retido			2.597,92

Documentos:				
Item	Data	Tipo da Documento	Nro. Documento	Valor
0001	24/11/2015	NOTA FISCAL	575	43.298,75
Total dos Documentos				43.298,75

Autorização


Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: _____/_____/_____

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação F6E5.236E.A990	Data/Hora da emissão 18/11/2015 - 18:22:54
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 575

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 14450/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF MARIA DELLAFIORA NO MÊS 10/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583, C/C 23930

Serviço	7.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES						
Valor do Serviço (R\$)	IPI	Descontos (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
43.298,75	1,00	0,00	0,00	43.298,75	5,00	2.164,94	43.298,75

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 43.298,75

Retenções

PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	432,98
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
2.164,94	0,00	2.597,92	40.700,83

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/12/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE

- Os materiais foram recebidos em _____
- Os serviços foram prestados em 24/11
- A obra foi realizado em _____

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

01.974.088/0001-05

Insc. Estadual ISENTA

78 850-000

ORDEM DE
SERVIÇO

3440/2015

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

14450/2015

DATA DO
PEDIDO

11/11/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 286

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) 78.401.188/0001-30

Telefone: (66) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 519

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 25s

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: 060226-EMEF MARIA DELLAFIORA COSTA

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SEÇÃO PEDAGOGICA

06.06002.12.361.0042-2045

88/2013

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

Item Descrição dos Serviços:

Un Qtde. Marca Vlr Unit. Vlr Total

Item	Descrição dos Serviços	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL - SEC EDUCAÇÃO	M2	137.500	*	0,3149	43.298,75

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

Valor Total por Extenso

Valor Total

QUARENTA E TRES MIL E CENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

43.298,75

Anterior a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11 de novembro de 2015.

Assinatura e carimbo do responsável

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

Atenção:

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

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

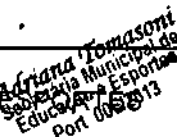
CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEN 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: 11/11/2015**Pedido: 286****Objeto:** CONTRATAÇÃO 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: 8637****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)	137500	M2	0,3149	43.298,75
Desc. Detalhada: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial ns diversas unidades da Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme edital , termo de referência e demais anexos.						

Total por Solicitação → 43.298,75**Total a Empenhar → 43.298,75**

 ADRIANA TOMASONI
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES


 Secretaria Municipal de Educação
 Port. 0052813


 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 123.102
 Valor 90.953,29
 Data transferência 31/12/2015
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 252A36A40939CE16
 Assinado por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
 J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

31/12/2015 10:07:26
 31/12/2015 11:18:42

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 000374 / 042

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	14450 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
31/12/2015		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 Líquido	Saldo Atual
43.298,75		40.700,83	43.298,75

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	40.700,83	40.700,83
Total				40.700,83	40.700,83

Por Extenso
 *****(quarenta e tres mil e duzentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos) *****

Autorização

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

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

Pagamento

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	14450.001.12	40.700,83
Total			40.700,83



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringã, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho: **014461**

Credor

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

Empenho		Item da Despesa		Nro. Folha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS		00519	1
Data da Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
11/11/2015		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			
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,			
Vinculo			
101 - Recurso Educação 25%			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
3.981.061,70	151.046,85	28.908,25	122.140,60

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	01795	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)		0,31
					28.906,25
Total					28.906,25

Por Extenso
***** (vinte e oito mil e trezentos e seis reais e vinte e cinco centavos) *****

Autorização

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

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: 14451

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 24/11/2015

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Item Despesa

Nro Ficha

Folha

Tipo
ORDINARIO

900000-DIVERSOS

00519

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

8638

Fonte da Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00519

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99.00-OUTROS SERVIÇOS DE

Vinculo

101-Recurso Educação 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
28.906,25

Valor Liquidação
28.906,25

Saldo a Liquidar
28.906,25

Valor Retenção
1.445,31

Valor Liquido
27.171,88

Por Extenso:

(vinte e sete mil e cento e setenta e um reais e oitenta e oito centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
24/11/2015	24/11/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.445,31
24/11/2015	24/11/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	289,06
Total Retido			1.734,37

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	24/11/2015	NOTA FISCAL	573	28.906,25
Total dos Documentos				28.906,25

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 40A7.E776.5371	Data/Hora da emissão 18/11/2015 - 18:14:07
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 573

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 14451/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF 13 MAIO NO MÊS 10/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583, C/C 23930

Serviço: 7.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor do Serviço (R\$)</th> <th>Qtd.</th> <th>Descontos(R\$)</th> <th>Dedução(R\$)</th> <th>Base de Cálculo(R\$)</th> <th>Alíquota(%)</th> <th>Valor do ISS(R\$)</th> <th>Total(R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28.906,25</td> <td>1,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>28.906,25</td> <td>5,00</td> <td>1.445,31</td> <td>28.906,25</td> </tr> </tbody> </table>	Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Descontos(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)	28.906,25	1,00	0,00	0,00	28.906,25	5,00	1.445,31	28.906,25
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Descontos(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)									
28.906,25	1,00	0,00	0,00	28.906,25	5,00	1.445,31	28.906,25									

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 28.906,25

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	289,06
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções(R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
1.445,31	0,00	1.734,37	27.171,88	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/12/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Culabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE

- Os materiais foram recebidos em _____
 Os serviços foram prestados em 18/11/2015
 A obra foi realizado em _____

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
3441/2015

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
14451/2015

DATA DO
PEDIDO
11/11/2015

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 287

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: FARMACIA ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Estado: MT

Telefone: (66) 3497-1517

CEP: 78.850-000

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 519

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 254

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: 060214-EMEF 13 DE MAIO

Unidade Requisitante

SEÇÃO PEDAGÓGICA

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

06.96002.12.361.0042-2045 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:

1 44617 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)

Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
M2	91.795,		0,3149	28.906,25

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

Valor Total por Extenso

VINTE E OITO MIL E NOVE CENTOS E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Valor Total

28.906,25

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11 de novembro de 2015.

Assinatura e carimbo do responsável

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

Atenção:

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

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO**Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98****Data de Homologação: 30/09/2013****Modalidade: Pregão****Pedido: 287****Data do Pedido: 11/11/2015****Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.**Ficha: 519****Reserva de Dotação: 8638****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)	91795	M2	0,3149	28.906,25

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 => 28.906,25****Total a Empenhar => 28.906,25**
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.



10/12/2015 18:40:24

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 SERVIÇOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	
Finalidade	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	121.007	
Valor	220.726,95	
Data transferência	10/12/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	0827B2683B03C001	
Assinado por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	10/12/2015 18:37:04
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	10/12/2015 18:40:24

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 000365 / 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.


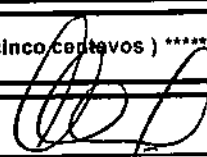
Crédor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		79.401.188/0001-30			
101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME					
Endereço		Cidade	Telefone		
AV FLORIANOPOLIS, 630		PRIMAVERA DO	(66) 3497-1517		

Empenho			Número NE / NL	Folha
Tipo			14451 / 1	1
Orçamentário				
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
10/12/2015		4595		
Fonte de Recursos				
101 - Recurso Educação 25%				
Evento				
900000 - DIVERSOS				

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

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
28.906,25	1.734,37	27.171,88	28.906,25

Histórico				Valor Líquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		Itens de Pagamento	27.171,88	27.171,88
Total				27.171,88	27.171,88

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

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	14451.001.12	27.171,88
Total			27.171,88



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 014453

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		Nº. Empenho	Folha
ORDINARIO		900000 - DIVERSOS		00534	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
11/11/2015		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	8631
Fonte de Recursos			Aplicação		Documento
101 - Recurso Educação 25%			0101000000 - 0.1.01.000000		Contrato

Dotação

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

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
77.310,89	29.382,07	9.525,73	19.856,34

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	30250	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)	0,31	9.525,73
Total					9.525,73

Por Extenso

***** (nove mil e quinhentos e vinte e cinco reais e setenta 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

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: 14453

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 24/11/2015

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00534

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

8631

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

Vinculo

101-Recurso Educação 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

9.525,73

Valor Liquidação

9.525,73

Saldo a Liquidar

9.525,73

Valor Retenção

476,29

Valor Líquido

8.954,19

Por Extenso:

(oito mil e novecentos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
24/11/2015	24/11/2015	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	476,29
24/11/2015	24/11/2015	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	95,25
Total Retido			571,54

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	24/11/2015	NOTA FISCAL	580	9.525,73
Total dos Documentos				9.525,73

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 A8EC.B49A.2E06	Data/Hora de emissão 19/11/2015 - 09:34:22
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 580

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 14453/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UAB NO MÊS 10/2015. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583, C/C 23930

Serviço: 7.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
9.525,73	1,00	0,00	0,00	9.525,73	5,00	476,29	9.525,73

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.525,73

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	95,25
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
476,29	0,00	571,54	8.954,19	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/12/2015
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera - (66) 3498-3333 ou 151.

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

ARROPO POR FINS DE
COMBATE DO DOCUMENTO
AL QUE
Os materiais foram recebidos em _____
Os serviços foram prestados em 24/11
 A obra foi realizado em _____
em _____
Ass: e carimbo

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
3434/2015
PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
14453/2015
DATA DO
PEDIDO
11/11/2015
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação:

Número Pedido: 280

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: (66) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 534

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 25%

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: MANUT. ENSINO SUPERIOR

Destino: 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,

0,3149

9.525,73

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

Valor Total por Extenso

Valor Total

NOVE MIL E QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS

9.525,73

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11 de novembro de 2015.

Assinatura e carimbo do responsável

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

Atenção:

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

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 23/10/2015 a 21/11/2015

Certificação Número: 2015102305380545318204

Informação obtida em 04/11/2015, às 16:17:05.

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



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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 17:37:35 do dia 16/10/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/04/2016.

Código de controle da certidão: **B74F.62B7.B6ED.B4B0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CNPJ:01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços N° Licitação: 98 **Data de Homologação: 30/09/2013**
Modalidade: Pregão **Pedido: 280** **Data do Pedido: 11/11/2015**

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

Ficha: 534 **Reserva de Dotação: 8631** **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

N° Requisição:

Local Entrega:

Bairro:

Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
2	44617	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCAÇÃO)	30250	M2	0,3149	9.525,73
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 = 9.525,73

Total a Empenhar = 9.525,73

ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
12/11/2015

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.



10/12/2015 18:40:24

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	79.401.189/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	121.007	
Valor	220.726,95	
Data transferência	10/12/2015	
*C - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	082782683B03C001	
Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	10/12/2015 18:37:04
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	10/12/2015 18:40:24

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 000365 / 044

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

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

Empenho			Número NE / NL	Folha
Tipo			14453 / 1	1
Orçamentário				
Evento				
900000 - DIVERSOS				
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
10/12/2015		4595		
Fonte de Recursos				
101 - Recurso Educação 25%				

Dotação		Nº Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00534	12.364.0042-2.047
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Vinculo		Crédito	
101 - Recurso Educação 25%		Orçamentário	

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
9.525,73	571,64	8.954,19	9.525,73

Histórico				Valor Líquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		Itens de Pagamento	8.954,19	8.954,19
Total				8.954,19	8.954,19

Por Extenso
 *****(nove mil e quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e tres centavos) *****

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

Liquidação		
Data: / /	Documento:	Responsável:

Pagamento			
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.			
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	14453.001.12	8.954,19
Total			8.954,19