



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 **001762**

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		00500	1
ORDINARIO					
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro Licitação	Requisição
19/02/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	935
Fonte de Recursos		Aplicação		Documento	
101 - Recurso Educação 25%		0101000000 - 0.1.01.000000		Contrato	

Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00500	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
Vínculo			
101 - Recurso Educação 25%			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
	0,00	4.030.286,12	18.308,40
			4.011.977,72

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	52250	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF CARLOS DRUMOND DE ANDRADE)		0,35
					18.308,40
Total					18.308,40

Por Extenso	***** (dezoito mil e trezentos e oito reais e quarenta 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 LIQUIDACAO

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

Nro. Empenho: 01762

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 03/03/2016

Credor:

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

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 Cidade: PRIMAVERA DO Telefone:

Empenho:		Item Despesa		Nro Ficha		Folha	
Tipo ORDINARIO		900000-DIVERSOS		00500		1	
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595					935
Fonte de Recurso			Modalidade				
101-Recurso Educação 25%			PREGAOPRESENCIAL				

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00500	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.78.00-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Vínculo		
101-Recurso Educação 25%		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
18.308,40	18.308,40	18.308,40	915,42	17.209,90

Por Extenso: (dezessete mil e duzentos e nove reais e noventa centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
03/03/2016	03/03/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	915,42
03/03/2016	03/03/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	183,08
Total Retido			1.098,50

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	03/03/2016	NOTA FISCAL	689	18.308,40
Total dos Documentos				18.308,40

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 DD23.A030.82C7	Data/Hora da emissão 26/02/2016 - 15:08:19
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 689

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 ISENT0

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 1762/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF CARLOS DRUMMOND ANDRADE NO MÊS 01/2016. 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\$)
18.308,40	1,00	0,00	0,00	18.308,40	5,00	915,42	18.308,40

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.308,40

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	183,08
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
915,42	0,00	1.098,50	17.209,90	

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: 31/03/2016

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 910 - 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
CUMPRIMENTO DO DOCUMENTO**

em _____ de _____ de 2016.

Os serviços foram prestados em

A obra foi realizado

em _____

Ass: e carimbo

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

Ass: e carimbo
Ass: e carimbo
Data: 666/2013

CARTA DE CORREÇÃO

Carimbo Padronizado do C.G.C

Vetor Serviços e Terceirizações Ltda-ME
Cnpj: 79.401.188/0001-30
I.E.: 13.229.037-5
Av. Florianópolis, 630, Parque Eldorado
78.850-000
Primavera do Leste-MT

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Rua Maringá, 444
Centro
Primavera do Leste – MT CEP 78850-000
CNPJ: 01.974.088/0001-05
I.E.: Isenta

Prezados(s) Senhores(s)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

N/ NOTA FISCAL Nº 689 DE 26/02.2016

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(as) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CGC/MF
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza de Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (produto)
x 14	Descrição dos Serviços
15	Preço Total
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Aliquota IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Aliquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS
25	Nome do Transportador

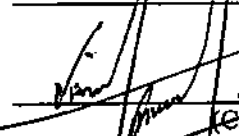
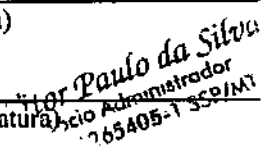
Código	Especificação
26	Endereço Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção ICMS
29	Peso – Bruto/Líquido
30	Vol. – Marca/Num/Quant
31	Rasuras
32	Valor por Extenso
33	Nº Documento
34	Inclusão de Fornecedor
35	VENCIMENTO
36	CEP
37	TIPO – MÊS/ANO
38	PRODUTO

CÓDIGO	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
14	Nota de empenho 1762/2016, referente prestação de serviços de limpeza no EMEF Carlos Drummond Andrade no mês <u>02/2016</u> . Depositar no Banco Bradesco, Ag. 1458-3, C/C 2393-0.

Para evitar qualquer sanção fiscal, solicitamos acusar o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Acusamos recebimento da 1ª via Primavera do Leste – MT 04/03/2016 (Local e data)  (Carimbo e assinatura) 



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE

SERVIÇO

356/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1762/2016

DATA DO
PEDIDO

19/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 319

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: 500

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 14971 SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF CARLOS

M2 52.250, * 0,3504 18.308,40

Valor Total por Extenso

DEZOITO MIL E TREZENTOS E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Valor Total

18.308,40

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 19 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

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

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
19/02/2016



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: 319** **Data do Pedido: 19/2/2016**

Objeto: CONTRATAÇÃO 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: 500 **Reserva de Dotação: 935** **Data da Reserva: 21/01/2016**
Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA
Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento: 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
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 / 2016
Nº Requisição:
Local Entrega: **Bairro:**
Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0	14971	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF CARLOS DRUMOND DE ANDRADE)	52250	M2	0,3504	18.308,40

Total por Solicitação => 18.308,40

Total a Empenhar 18.308,40


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.



18/03/2016 13:17:13

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
Numero documento 31 806
Valor 150.551,01
Data transferência 18/03/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8449DD2DC92F2D8E
Assinada por J8116715 PEDRO HONÓRATO DA SILVA JUNIOR
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

18/03/2016 11:19:49

18/03/2016 13:17:13

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 Orgamentário 000063 / 024

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

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

Empenho		900 - DIVERSOS	
Evento		900 - DIVERSOS	
Tipo		1	
Data de Emissão		18/03/2016	
Processo		4595	
Vencimento			
Data de Recursos		101 - Recurso Educação 25%	
Vencimento			
Valor		18.308,40	

Dotação		101 - Recurso Educação 25%	
Vencimento			
Valor		18.308,40	
Retenção		098,50	
Pagamento Líquido		17.209,90	
Saldo Anual		18.308,40	
Mód. Red. Classificação Funcional		12.361.0042-2.045	
Código		00500	
Crédito			
Orgamentário			

Valores	Quantidade	Unidade	Descrição
18.308,40	01		Itens de Pagamento
098,50			Total
17.209,90			Valor Líquido
17.209,90			Valor Total

Por Extenso (dozeito mil e trezentos e oito reais e quarenta centavos)

Autorização

Ordenador de Despesas

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR

CLAIR F. TUNATO GUARIENTO

Secretaria de Fazenda

Liquidação

Data / / Documento: Responsável:

Pagamento

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

CPF/CNPJ 79.401.188/0001-30-10111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Banco

BB - 3290/44204-6 CONTA

Debito Automático

Valor

17.209,90

Total

17.209,90



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 001763

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	00500	1		
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro Licitação	Requisição	Reserva
19/02/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		945
Fonte de Recursos		Aplicação		Documento		
101 - Recurso Educação 25%		0101000000 - 0.1.01.000000		Contrato		

Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00500	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
Vínculo			
101 - Recurso Educação 25%			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
	0,00	4.011.977,72	32.164,97
			3.979.812,75

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
1	91795	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF 13 DE MAIO)		0,35
					32.164,97
					Total
					32.164,97

Por Extenso	*****(trinta e dois mil e cento e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos) *****	
Autorização		
	Pedro H. da Silva Júnior Ordenador de Despesas Portaria 31/2013	Clair Fortunato Guariento Secretária de Fazenda
		Thiago Campos Ramalho Contador/Mat.6741 CRC-MT 014820/O

Liquidação		
Data: / /	Documento:	Responsável:

Pagamento		
Data: / /	Cheque: _____	Cheque: _____
	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 LIQUIDACAO

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

Nº. Empenho: 01763
Nº. Liquidação: 001
Data Emissão: 03/03/2016

Credor: 10111-VE TOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME
CNPJ / CPF: 79.401.188/0001-30
Banco Agência Conta
Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630
PRIMAVERA DO

Empenho: ORDINARIO
Tipo: 900000-DIVERSOS
Item Despesa: 945
Data Emissão: 4595
Processo: 00500
Nº. Ficha: 1
Fórmula: 945

Dotação: 101-Recurso Educação 25%
Fundo de Recurso: PREGAOPRESENCIAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE
Sub-Elemento da Despesa: 3.3.90.39.78.00-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Vínculo: 101-Recurso Educação 25%
Credito: ORCAMENTARIO

Valores:	Valor Empenho	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Reterção	Valor Liquidado
	32.164,97	32.164,97	32.164,97	1.608,25	30.235,07

Por Extensão: (trinta mil e duzentos e trinta e cinco reais e sete centavos)

Retenções:	Data Rel.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
	03/03/2016	03/03/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.608,25
	03/03/2016	03/03/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	321,65
	Total Retido			1.929,90

Documentos:	Item	Data	Tipo de Documento	Nº. Documento	Valor	
	0001	03/03/2016	NOTA FISCAL	698	32.164,97	
	Total dos Documentos					32.164,97

Autorização: Pedro Honorato da Silva Junior
Pagamento -
Data: / /

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Código de verificação

8389.FE8E.14FC

Data/Hora da emissão

26/02/2016 - 15:44:16

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

698

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 1763/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF 13 MAIO NO MÊS 01/2016. 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\$)
32.164,97	1,00	0,00	0,00	32.164,97	5,00	1.608,25	32.164,97

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 32.164,97

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	321,65
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
1.608,25	0,00	1.929,90	30.235,07	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/03/2016
- 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 realizados em 03/03

foi realizado

Gustavo Silva
Chefe de Contrato
03/03/2016

Ass: e carimbo

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

CARTA DE CORREÇÃO

Carimbo Padronizado do C.G.C

Vetor Serviços e Terceirizações Ltda-ME
Cnpj: 79.401.188/0001-30

I.E.: 13.229.037-5

Av. Florianópolis, 630, Parque Eldorado

78.850-000

Primavera do Leste-MT

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Rua Maringá, 444
Centro
Primavera do Leste – MT CEP 78850-000
CNPJ: 01.974.088/0001-05
I.E.: Isenta

Prezados(s) Senhores(s)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

N/ NOTA FISCAL Nº 698 DE 26/02.2016

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(as) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CGC/MF
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza de Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (produto)
x 14	Descrição dos Serviços
15	Preço Total
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS
25	Nome do Transportador

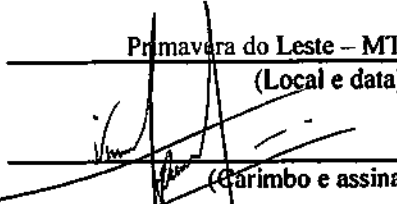
Código	Especificação
26	Endereço Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção ICMS
29	Peso – Bruto/Líquido
30	Vol. – Marca/Num/Quant
31	Rasuras
32	Valor por Extenso
33	Nº Documento
34	Inclusão de Fornecedor
35	VENCIMENTO
36	CEP
37	TIPO – MÊS/ANO
38	PRODUTO

CÓDIGO	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
14	Nota de empenho 1763/2016, referente prestação de serviços de limpeza no EMEF 13 de Maio no mês <u>02/2016</u> . Depositar no Banco Bradesco, Ag. 1458-3, C/C 2393-0.

Para evitar qualquer sanção fiscal, solicitamos acusar o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Acusamos recebimento da 1ª via
Primavera do Leste – MT 04/03/2016 (Local e data)
 (Carimbo e assinatura)
Vitor Paulo da Silva Sócio Administrador C.G.: 1265405-1 SSP/MS



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
364/2016
PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1763/2016
DATA DO
PEDIDO
19/02/2016
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 328

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: 500

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: 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

Item	Descrição dos Serviços	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	14972 SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF 13 DE MAIO)	M2	91.795,	*	0,3504	32.164,97

Valor Total por Extenso

Valor Total

TRINTA E DOIS MIL E CENCO E SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

32.164,97

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 19 de fevereiro de 2016.

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 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: 14/02/2016 a 14/03/2016

Certificação Número: 2016021405514037691685

Informação obtida em 18/02/2016, às 10:26:53.

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 08:24:40 do dia 12/01/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/07/2016.

Código de controle da certidão: **70F7.B894.6825.7F70**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 328 Data do Pedido: 19/2/2016

Objeto: CONTRATAÇÃO 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: 500 Reserva de Dotação: 945 Data da Reserva: 21/01/2016
Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA
Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento: 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
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 / 2016
Nº Requisição:
Local Entrega: Bairro:
Destino:

Table with 5 columns: Item, Código, Descrição, Qtde, Unid., Vir. Unit., Vir. Total. Row 1: 0, 14972, SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF 13 DE MAIO), 91795 M2, 0,3504, 32.164,97

Total por Solicitação => 32.164,97

Total a Empenhar => 32.164,97

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.



18/03/2016 13:17:13

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 31.806
Valor 150.551,01
Data transferência 18/03/2016
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8449DD2DC92F2D8E

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

18/03/2016 11:19:49

18/03/2016 13:17:13

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 000063 / 031

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

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

Tip	Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário	9000 - DIVERSOS	1763 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
18/03/2016		4596	
Fonte de Recursos			
101 - Recurso Educação 25%			

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00500	12.361.0042-2.045
Vínculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Espido	Saldo Atual
32.164,97		1.929,90	30.235,07
			32.164,97

Histórico

Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01	Itens de Pagamento	30.235,07	30.235,07
Total			30.235,07	30.235,07

Por Extenso

***** (trinta e dois mil e cento e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR

Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

Secretária de Fazenda

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável:

Pagamento

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EM CANCELAMENTO	1763.001.031	30.235,07
Total			30.235,07



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho **001764**

Credor

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

Empenho		Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS	00500	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro Licitação
19/02/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98
Fonte de Recursos	Aplicação		Documento	Reserva
101 - Recurso Educação 25%	0101000000 - 0.1.01.000000		Contrato	943

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00500	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Vínculo		
101 - Recurso Educação 25%		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	3.979.812,75	48.180,00	3.931.632,75

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	137500	23	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EME/ PARMA I - EXTENSÃO)	0,35	48.180,00
Total					48.180,00

Por Extenso

****(quarenta e oito mil e oitenta reais) ****

Autorização

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

Clair Fortunato Guariento
Secretária de Fazenda

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

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável: _____

Pagamento

Data: / / Cheque: _____ Cheque: _____ 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

Nº. Empenho: 01764
Nº. Liquidacao: 001
Data Emissao: 03/03/2016

Credor:

Razao Social / Fornecedor: 10111-VECTOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA ME
CNPJ / CPF: 79.401.188/0001-30
Banco Agencia Conta
Endereco: AV FLORIANOPOLIS, 630
PRIMAVERA DO

Empenho:

Ordinario
Tipo: 1º
Nome Despesa: 900000-DIVERSOS
Nº. Ficha: 00500
Folha: 1
Data Emissao: 03/03/2016
Processo: 4595
Fonte de Recurso: 101-Recurso Educacao 25%
Modalidade: PREGAO PRESENCIAL

Dotacao:

Natureza da Despesa: 3 3 90 39 00-OUTROS SERVICOS DE
Sup. Empenho da Despesa: 3 3 90 39 78 00-LIMPEZA E CONSERVACAO
Anexo: 101-Recurso Educacao 25%
Cint: ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho: 48.180,00
Valor Liquidado: 48.180,00
Saldo a Liquidar: 48.180,00
Valor Relengido: 2.409,00
Valor Liquido: 45.289,20

Por Extenso:

(quarenta e cinco mil e duzentos e oitenta e nove reais e vinte centavos)

Retenções:

Data Rel. 03/03/2016
Data Venc. 03/03/2016
Conta 1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA
1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA
Total Retido 2.409,00
Valor Retido 481,80

Documentos:

Item 0001
Data 03/03/2016
Tipo de Documento NOTA FISCAL
Nro. Documento 697
Valor 48.180,00
Total dos Documentos 48.180,00

Autorizacao

Pedro Honorato da Silva Junior

Pagamento

Data:

Recebi(emos) da Prefeitura Primavera do Leste a importancia a que se refere este empenho.
Fornecedor: 10111-VECTOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES
CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação A9A4.28B1.4108	Data/Hora da emissão 26/02/2016 - 15:41:15
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 697

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 1764/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF MARIA DELLAFIORA NO MÊS 01/2016. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 1458, 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\$)
48.180,00	1,00	0,00	0,00	48.180,00	5,00	2.409,00	48.180,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 48.180,00

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	481,80
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
2.409,00	0,00	2.890,80	45.289,20	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/03/2016
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro - Afonso - Cuiabá - MT - CEP: 13.065-000
- PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro - Primavera - Primavera do Leste - MT - CEP: 78850-000
- 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 31/03/2016
A Nota foi realizado em

Ass: e carimbo

Aniana Tomasoni
Secretaria Municipal de Planejamento e Esportes
26/02/2016

[Assinatura]

Secretaria Municipal de Fazenda
26/02/2016

CARTA DE CORREÇÃO

Carimbo Padronizado do C.G.C

Vetor Serviços e Terceirizações Ltda-ME
Cnpj: 79.401.188/0001-30
I.E.: 13.229.037-5
Av. Florianópolis, 630, Parque Eldorado
78.850-000
Primavera do Leste-MT

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Rua Maringá, 444
Centro
Primavera do Leste – MT CEP 78850-000
CNPJ: 01.974.088/0001-05
I.E.: Isenta

Prezados(s) Senhores(s)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

N/ NOTA FISCAL Nº 697 DE 26/02.2016

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(as) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CGC/MF
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza de Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (produto)
x 14	Descrição dos Serviços
15	Preço Total
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Aliquota IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Aliquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS
25	Nome do Transportador

Código	Especificação
26	Endereço Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção ICMS
29	Peso – Bruto/Líquido
30	Vol. – Marca/Num/Quant
31	Rasuras
32	Valor por Extenso
33	Nº Documento
34	Inclusão de Fornecedor
35	VENCIMENTO
36	CEP
37	TIPO – MÊS/ANO
38	PRODUTO

CÓDIGO	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
14	Nota de empenho 1764/2016, referente prestação de serviços de limpeza no EMEF Maria Dallafiora no mês 02/2016. Depositar no Banco Bradesco, Ag. 1458-3, C/C 2393-0.

Para evitar qualquer sanção fiscal, solicitamos acusar o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Acusamos recebimento da 1º via Primavera do Leste – MT 04/03/2016 (Local e data) <i>Vitor Paulo da Silva</i> Sócio Administrador Carimbo e assinatura) 1268409-1 SSP/MT
--



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE

SERVIÇO

363/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1764/2016

DATA DO

PEDIDO

19/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 327

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: 500

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 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 14961 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEI PARMA I -

MES 137.500

0,3504 48.180,00

Valor Total por Extenso

Valor Total

QUARENTA E OITO MIL E CENTO E OITENTA REAIS

48.180,00

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 19 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Adriana Tomasson
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: 14/02/2016 a 14/03/2016

Certificação Número: 2016021405514037691685

Informação obtida em 18/02/2016, às 10:26:53.

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 08:24:40 do dia 12/01/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/07/2016.

Código de controle da certidão: **70F7.B894.6825.7F70**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98
Modalidade: Pregão Pedido: 327

Data de Homologação: 30/09/2013
Data do Pedido: 19/2/2016

Objeto: CONTRATAÇÃO 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: 500 Reseva de Dotação: 943 Data da Reserva: 21/01/2016

Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

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 Inicio: 30/09/2013

Data de Término: 31/12/2013

Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Solicitação/Ano: 0 / 2016

Nº Requisição:

Local Entrega:

Bairro:

Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
0	14961	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEI PARMA I - EXTENSAO)	137500	MES	0,3504	48.180,00

Total por Solicitação => 48.180,00

Total a Empenho => 48.180,00

ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

ADRIANA TOMASONI
Sec. Municipal de
Educação e Esporte
Port. 658/2013

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.



22/03/2016 10:09:42

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 32.201
 Valor 60.254,00
 Data transferência 22/03/2016
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 732F1796A6BEF438
 Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
 J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

22/03/2016 09:04:17

22/03/2016 10:09:42

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 000068 / 002

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

Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
1011111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME		79.401.188/0001-30			
Endereço		Cidade	Telefone		
AV FLORIANOPOLIS, 630		PRIMAVERA DO	(66) 3497-1517		

Empenho

Tipo		Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário		900000 - DIVERSOS	1764 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
22/03/2016		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 -	00500	12.361.0042-2.045
Vínculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
48.180,00		2.890,80	45.289,20
			48.180,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	45.289,20	45.289,20
Total				45.289,20	45.289,20

Por Extenso

*****(quarenta e oito mil e cento e oitenta reais) *****

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	1764.001.032	45.289,20
Total			45.289,20



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

06 - SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Nro Empenho: 001765

06.002 - SEÇÃO PEDAGÓGICA

Credor

Razão Social / Fornecedor

101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

CNPJ / CPF

79.401.188/0001-30

Banco Agência Conta Bancária

Endereço

AV FLORIANÓPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

(66) 3497-1517

Empenho

ORDINÁRIO

Item da Despesa 900000 - DIVERSOS

Nro. Ficha 00500

Folha 1

Data de Emissão

19/02/2016

Vencimento

Processo 4595

Tipo

PREGAOPRESENCIAL

Nro. Lotação 98

Requisição

Reserva 942

Fonte de Recursos

101 - Recurso Educação 25%

Aplicação

0101000000 - 0.1.01.000000

Documento

Contrato

Detalhe

Natureza da Despesa

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

00500

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Vínculo

101 - Recurso Educação 25%

Crédito

ORÇAMENTÁRIO

Valores

Saldo Anterior

3.931.632,75

Valor do Empenho

2.698,08

Saldo Atual

3.928.934,67

Histórico

Item

Quantidade

Unidade

Item

SERVIÇO DE LIMPEZA PRECIAL (EMBU MUNDO ENCONTADO)

03

7700

Total

2.698,08

Por Extensão

.....(dois mil e seiscentos e noventa e oito centavos)

Autorização

Pedro H. da Silva Júnior

Ordenador de Despesas

Portaria 31/2013

Clair Fortunato Guariento

Secretaria de Fazenda

Thiago Campos Ramalho

Contador/Mat.6741 CRC-MT

014620/0

Liquidação

Data: / /

Documento:

Responsável:

Pagamento

Data: / /

Cheque:

Cheque:

Cheque:

Banco:

Banco:

Banco:

Conta:

Conta:

Conta:

RS:

RS:

RS:

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

RG/CPF:

Nome:

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº. Empenho: 01765

Nº. Liquidação: 001

Data Emissão: 03/03/2016

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
00500

Folha
1

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595					942

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00500

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.78.00-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
2.698,08	2.698,08	2.698,08	134,90	2.536,20

Por Extenso:

(dois mil e quinhentos e trinta e seis reais e vinte centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
03/03/2016	03/03/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	134,90
03/03/2016	03/03/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	26,98
Total Retido			161,88

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	03/03/2016	NOTA FISCAL	696	2.698,08
Total dos Documentos				2.698,08

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 2829.3D5C.92A6	Data/Hora da emissão 26/02/2016 - 15:37:47
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 696

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 1765/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEI MUNDO ENCANTADO NO MÊS 01/2016. 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\$)
2.698,08	1,00	0,00	0,00	2.698,08	5,00	134,90	2.698,08

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.698,08

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	26,98
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
134,90	0,00	161,88	2.536,20	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/03/2016
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araçá (65) 3613-8500 ou 151. PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422; Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE

Os materiais foram recebidos em

Os serviços foram prestados em **03/03**

A obra foi realizado

Ass: e carimbo

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

[Assinatura]
Secretaria Municipal de Fazenda
Port 004/2013

CARTA DE CORREÇÃO

Carimbo Padronizado do C.G.C

Vetor Serviços e Terceirizações Ltda-ME
Cnpj: 79.401.188/0001-30
I.E.: 13.229.037-5
Av. Florianópolis, 630, Parque Eldorado
78.850-000
Primavera do Leste-MT

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Rua Maringá, 444
Centro
Primavera do Leste – MT CEP 78850-000
CNPJ: 01.974.088/0001-05
I.E.: Isenta

Prezados(s) Senhores(s)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

N/ NOTA FISCAL Nº 696 DE 26/02.2016

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(as) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CGC/MF
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza de Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (produto)
x 14	Descrição dos Serviços
15	Preço Total
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS
25	Nome do Transportador

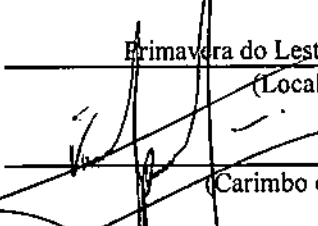
Código	Especificação
26	Endereço Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção ICMS
29	Peso – Bruto/Líquido
30	Vol. – Marca/Num/Quant
31	Rasuras
32	Valor por Extenso
33	Nº Documento
34	Inclusão de Fornecedor
35	VENCIMENTO
36	CEP
37	TIPO – MÊS/ANO
38	PRODUTO

CÓDIGO	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
14	Nota de empenho 1765/2016, referente prestação de serviços de limpeza no EMEI Mundo Encantado no mês <u>02/2016</u> . Depositar no Banco Bradesco, Ag. 1458-3, C/C 2393-0.

Para evitar qualquer sanção fiscal, solicitamos acusar o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Acusamos recebimento da 1ª via Primavera do Leste – MT 04/03/2016 (Local e data)  (Carimbo e assinatura) Vitor Paulo da Silva Socio-Administrador RG: 1265405-1 SSP/MT
--



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE

SERVIÇO

362/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1765/2016

DATA DO
PEDIDO

19/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 325

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: 500

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

Item	Descrição dos Serviços	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	14966 SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEI MUNDO	M2	7.700,0	*	0,3504	2.698,08

Valor Total por Extenso

Valor Total

DOIS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS

2.698,08

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 19 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

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

Atenção:

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



Endereço Rua Maringa. 444
Cidade PRIMAVERA DO LESTE - MT

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 325

Data do Pedido: 19/2/2016

Objeto: CONTRATAÇÃO 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: 500

Reserva de Dotação: 942

Data da Reserva: 21/01/2016

Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

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 / 2016

Nº Requisição:

Local Entrega:

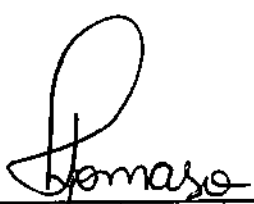
Bairro:

Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
0	14966	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEI MUNDO ENCANTADO)	7700	M2	0,3504	2.698,08

Total por Solicitação => 2.698,08

Total a Empenhar => 2.698,08


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.

18/03/2016 13:17:13



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

Creditado	
237	BANCO BRADESCO SA
1458	PRIMAVERA DO LESTE
23930	Conta corrente (com DV)
79.401.188/0001-30	CNPJ
Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	
Fundação CREDITO EM CONTA CORRENTE	
31 806	Numero documento
150 551,01	Valor
18/03/2016	Data transferência
Autenticação SISBB 8449DD2DC92F2D8E	
Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	
18/03/2016 11:19:49	

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

Transação efetuada com sucesso

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso



Processo de pagamento Orçamentário 000063 / 028

CNPJ: 01.974.088/001-05

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

Credor: **101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME** CNPJ/CPF: **79.401.188/0001-30** Endereço: **AV FLORIANOPOLIS, 630**

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

Empenho: Tipo Evento **900** Diversos **1** Folha

Data de Emissão/Vencimento: **18/03/2016** Processo: **4595**

Dotação: **101 - Recurso Educação 25%**

Minúscula da Despesa: **3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**

Mio Rod. Classificação Funcional: **00500** Crédito: **12.361.0042-2.045** Orçamentário

Valores: Valor Despesa **2.698,08** Retenção **2.698,08**

Histórico: Item Quantidade Unidade Descrição **01** **1** **Item de Pagamento**

Por Extensão: **dois mil e seiscentos e noventa e oito reais e oito centavos**

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

Liquidação: **CLAIR F. M. G. GUANZOTTO** Responsável: **[Assinatura]**

Data: **18/03/2016** Documento: **[Assinatura]**

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

CPF/CNPJ: **79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME** Banco: **BB - 3290/44204-6 CONTA**

Tipo Pagamento: **Debito Automático**

Total: **2.536,20** Valor: **2.536,20**



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho **001766**

Credor

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

Empenho		Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS		00515	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Reserva
19/02/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	941
Fonte do Recursos			Aplicação		Documento
101 - Recurso Educação 25%			0101000000 - 0.1.01.000000		Contrato

Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00515	12.364.0042-2.047 - MANUT. ENSINO SUPERIOR
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
Vínculo			
101 - Recurso Educação 25%			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	101.186,36	10.599,60	90.586,76

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
1	30250	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (UAB)		10.599,60
Total					10.599,60

Por Extenso
***** (dez mil e quinhentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) *****

Autorização			
Pedro H. da Silva Júnior Ordenador de Despesas Portaria 3 / 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

Nº. Empenho: 01766

Nº. Liquidação: 001

Data Emissão: 03/03/2016

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
00515

Folha
1

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595					941

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3 3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00515 12.364.0042-2.047 - MANUT. ENSINO SUPERIOR

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.78.00-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Vinculo

101-Recurso Educação 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
10.599,60	10.599,60	10.599,60	529,98	9.963,62

Por Extenso:

(nove mil e novecentos e sessenta e tres reais e sessenta e dois centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
03/03/2016	03/03/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	529,98
03/03/2016	03/03/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	106,00
Total Retido			635,98

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
001	03/03/2016	NOTA FISCAL	695	10.599,60
Total dos Documentos				10.599,60

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 0BF2.5DCB.7030	Data/Hora da emissão 26/02/2016 - 15:33:30
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 695

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 1766/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UAB NO MÊS 01/2016. 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\$)
10.599,60	1,00	0,00	0,00	10.599,60	5,00	529,98	10.599,60

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.599,60

Retenções

ISSQN (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.I. (R\$)	IRRR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
529,98	0,00	635,98	9.963,62	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/03/2016
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Aracá (65) 3613-8500 ou 151. PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 427, 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 03/03

A obra foi realizada em

em

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

Castro e Silva
 Contrato
 01/2013

CARTA DE CORREÇÃO

Carimbo Padronizado do C.G.C

Vetor Serviços e Terceirizações Ltda-ME
Cnpj: 79.401.188/0001-30
I.E.: 13.229.037-5
Av. Florianópolis, 630, Parque Eldorado
78.850-000
Primavera do Leste-MT

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Rua Maringá, 444
Centro
Primavera do Leste – MT CEP 78850-000
CNPJ: 01.974.088/0001-05
I.E.: Isenta

Prezados(s) Senhores(s)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

EN/ NOTA FISCAL Nº 695 DE 26/02.2016

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(as) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CGC/MF
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza de Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (produto)
x 14	Descrição dos Serviços
15	Preço Total
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS
25	Nome do Transportador

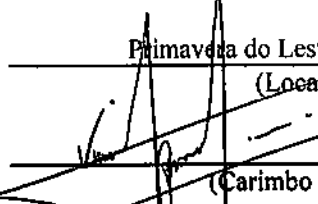
Código	Especificação
26	Endereço Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção ICMS
29	Peso – Bruto/Líquido
30	Vol. – Marca/Num/Quant
31	Rasuras
32	Valor por Extenso
33	Nº Documento
34	Inclusão de Fornecedor
35	VENCIMENTO
36	CEP
37	TIPO – MÊS/ANO
38	PRODUTO

CÓDIGO	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
14	Nota de empenho 1766/2016, referente prestação de serviços de limpeza na UAB no mês <u>02/2016</u> . Depositar no Banco Bradesco, Ag. 1458-3, C/C 2393-0.

Para evitar qualquer sanção fiscal, solicitamos acusar o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Acusamos recebimento da 1ª via Primavera do Leste – MT 04/03/2016 (Local e data)  (Carimbo e assinatura) RG: 1265405-1 SSP/MT
--

Data Emissão: 25/02/2016



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

**ORDEM DE
SERVIÇO**
361/2016

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1766/2016

**DATA DO
PEDIDO**

19/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 324

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: 515

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 250

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 14976 SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (UAB)

M2 30.250,

0,3504

10.599,60

Valor Total por Extenso

Valor Total

DEZ MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

10.599,60

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 19 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
19/02/2013

Atenção:

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 324

Data do Pedido: 19/2/2016

Objeto: CONTRATAÇÃO 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: 515

Reserva de Dotação: 941

Data da Reserva: 21/01/2016

Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: 2047 - MANUT. ENSINO SUPERIOR

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

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 / 2016

Nº Requisição:

Local Entrega:

Bairro:

Destino:

Table with 5 columns: Item, Código, Descrição, Qtde., Unid., Vlr. Unit., Vlr. Total. Row 1: 0, 14976, SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (UAB), 30250, M2, 0,3504, 10.599,60

Total por Solicitação => 10.599,60

Total a Empenhar => 10.599,60

Handwritten signature of Adriana Tomasoni

ADRIANA TOMASONI SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Stamp: Adriana Tomasoni Secretária Municipal de Educação e Esporte, Portaria 0001/2013

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR ORDENADOR DE DESPESAS

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



18/03/2016 13:17:13

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 31.806
Valor 150.551,01
Data transferência 18/03/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8449DD2DC92F2D8E
Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

18/03/2016 11:19:49
18/03/2016 13:17:13

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 000063 / 030

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		9000 - DIVERSOS	1766 / 1	1
Legislação de Emissão	Vencimento	Processo		
18/03/2016		4595		
Fonte de Recursos				
101 - Recurso Educação 25%				

Dotação

Natureza da Despesa

Nº Red. Classificação Funcional

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

00515 12.364.0042-2.047

Vínculo

Credito

101 - Recurso Educação 25%

Orçamentário

Valores

Valor Despesa

Retenção

10.599,60

Pagamento Efetuado

Saldo Disponível

935,98

9.963,62

10.599,60

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	9.963,62	9.963,62
Total				9.963,62	9.963,62

Por Extenso

***** (dez mil e quinhentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR

CLAIR F. DE MATOS JUNIOR

Ordenador de Despesas

S. 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 M	1766.001.031	9.963,62
Total			9.963,62



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho **001770**

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

Empenho		Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha		
Tipo		900000 - DIVERSOS	00544	1		
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro Licitação	Requisição	Reserva
19/02/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		947
Fonte do Recursos		Aplicação		Documento		
999 - Outros Recursos		0100000000 - 0.1.00.000000		Contrato		

Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00544	27.812.0048-2.052 - MANUT COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
Vinculo			
999 - Outros Recursos			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
	0,00	492.224,76	24.523,62
			467.701,14

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	69987,5	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (ESPORTE)		0,35
					24.523,62
Total					24.523,62

Por Extenso
***** (vinte e quatro mil e quinhentos e vinte e tres reais e sessenta e dois centavos) *****

Autorização	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		

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 qua se refere este empenho.

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

RG/CPF: _____

Nome: _____



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº. Empenho: 01770
Nº. Liquidação: 001
Data Emissão: 03/03/2016

Credor:

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

Empenho:

Tipo ORDINARIO		Item Despesa 900000-DIVERSOS			Nro Ficha 00544		Folha 1	
Data Emissão	Data Vencimento	Processo 4595	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva 947	
Fonte de Recurso 999-Outros Recursos			Modalidade PREGAOPRESENCIAL					

Dotação:

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	Ficha 00544	Classificação Funcional 27.812.0048-2.052 - MANUT COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER
Sub-Elemento da Despesa 3.3.90.39.78.00-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Vínculo 999-Outros Recursos		
Credito ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho 24.523,62	Valor Liquidação 24.523,62	Saldo a Liquidar 24.523,62	Valor Retenção 1.226,18	Valor Líquido 23.052,20
-----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Por Extenso:

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

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
03/03/2016	03/03/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.226,18
03/03/2016	03/03/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	245,24
Total Retido			1.471,42

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	03/03/2016	NOTA FISCAL	692	24.523,62
Total dos Documentos				24.523,62

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE 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 1AA7.D4BA.0CA0	Data/Hora da emissão 26/02/2016 - 15:19:13
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 692

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 1770/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COORDENADORIA DE ESPORTES NO MÊS 01/2016. 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\$)
24.523,62	1,00	0,00	0,00	24.523,62	5,00	1.226,18	24.523,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24.523,62

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	IRR(FR)
0,00	0,00	0,00	0,00	245,24

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
1.226,18	0,00	1.471,42	23.052,20

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/03/2016
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária
- PROCÓN Culabá-MT: Av. Historiador Rubens de Albuquerque, 917, Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151. PROCÓN Primavera do Leste-MT: Rua Condorina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.



RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE
 A obra foi realizado em _____
 em _____
 Ass: e carimbo

Adriana Tomasoni
 Secretária Municipal de Educação e Esportes
 Matr. 00012013

CARTA DE CORREÇÃO

Carimbo Padronizado do C.G.C

Vetor Serviços e Terceirizações Ltda-ME
Cnpj: 79.401.188/0001-30
I.E.: 13.229.037-5
Av. Florianópolis, 630, Parque Eldorado
78.850-000
Primavera do Leste-MT

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Rua Maringá, 444
Centro
Primavera do Leste – MT CEP 78850-000
CNPJ: 01.974.088/0001-05
I.E.: Isenta

Prezados(s) Senhores(s)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

EN/NOTA FISCAL Nº 692 DE 26/02.2016

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(as) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CGC/MF
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza de Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (produto)
x 14	Descrição dos Serviços
15	Preço Total
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS
25	Nome do Transportador

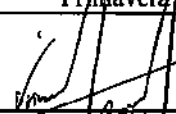
Código	Especificação
26	Endereço Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção ICMS
29	Peso – Bruto/Líquido
30	Vol. – Marca/Num/Quant
31	Rasuras
32	Valor por Extenso
33	Nº Documento
34	Inclusão de Fornecedor
35	VENCIMENTO
36	CEP
37	TIPO – MÊS/ANO
38	PRODUTO

CÓDIGO	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
14	Nota de empenho 1770/2016, referente prestação de serviços de limpeza na Coordenadoria de Esportes no mês <u>02/2016</u> . Depositar no Banco Bradesco, Ag. 1458-3, C/C 2393-0

Para evitar qualquer sanção fiscal, solicitamos acusar o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Acusamos recebimento da 1ª via
Primavera do Leste – MT 04/03/2016 (Local e data)
 (Carimbo e assinatura)
Vitor Paulo da Silva Sócio-Administrador RG: 1265403-1 SSP/MT



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO

365/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1770/2016

DATA DO
PEDIDO

19/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 329

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: 544

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: "

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

06.06005.27.812.0048-2052

88/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44646 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (ESPORTE)	M2	69.987,	*	0,3504	24.523,62

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS

Valor Total por Extenso

Valor Total

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

24.523,62

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 19 de fevereiro de 2016.

Assinatura e Carimbo do responsável

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
19/02/2013

Atenção:

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



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98 Data de Homologação: 30/09/2013
Modalidade: Pregão Pedido: 329 Data do Pedido: 19/2/2016

Objeto: CONTRATAÇÃO 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: 544 Reserva de Dotação: 947 Data da Reserva: 21/01/2016
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: 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
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 / 2016
Nº Requisição:
Local Entrega: Bairro:
Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unlt.	Vlr. Total
1	44646	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (ESPORTE)	69987,5	M2	0,3504	24.523,62
Desc. Detalhada: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS						

Total por Solicitação => 24.523,62
Total a Empenhar => 24.523,62
PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

ADRIANA TOMASONI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

- 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.



18/03/2016 13:17:13

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 31.806
 Valor 150.551,01
 Data transferência 18/03/2016
 C/C - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 8449DD2DC92F2D8E
 Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
 J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

18/03/2016 11:19:49
 18/03/2016 13:17:13

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 000063 // 026

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/ML	Folha
Orçamentário		900000 - DIVERSOS	1770 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
18/03/2016		4595		
Fonte de Recursos				
999 - Outros Recursos				

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00544	27.812.0048-2.052
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Final
24.523,62		23.052,20	24.523,62

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	23.052,20	23.052,20
				Total	23.052,20

Por Extenso

***** (vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e três reais e sessenta 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 MANTIMENTO EDUCAÇÃO	1770.001.031	23.052,20
Total			23.052,20



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maínga, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

Nro Empenho **001771**

06 - SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

06.002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Credor

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

Empenho			Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO			900000 - DIVERSOS	00500	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
19/02/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	936
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento	
101 - Recurso Educação 25%			0101000000 - 0.1.01.000000	Contrato	

Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00500	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa	3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Vínculo	101 - Recurso Educação 25%		
Crédito	ORCAMENTARIO		

Valores	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
Dotação Autorizada	0,00	3.830.325,36	2.505,36
			3.827.820,00

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	7150	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (MEF NOSSA SENHORA APARECIDA)	0,35	2.505,36
Total					2.505,36

Por Extenso
***** (dois mil e quinhentos e cinco reais e trinta e seis 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

Nº. Empenho: 01774
Nº. Liquidação: 001
Data Emissão: 03/03/2016

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

10111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

900000-DIVERSOS

Nro Ficha

00500

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

936

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00500

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.78.00-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Vinculo

101-Recurso Educação 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

2.505,36

Valor Liquidação

2.505,36

Saldo a Liquidar

2.505,36

Valor Retenção

125,27

Valor Líquido

2.355,04

Por Extenso:

(dois mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
03/03/2016	03/03/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	125,27
03/03/2016	03/03/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	25,05
Total Retido			150,32

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	03/03/2016	NOTA FISCAL	693	2.505,36
Total dos Documentos				2.505,36

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 448B.09E0.E846	Data/Hora de emissão 26/02/2016 - 15:22:19
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 693

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 1771/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA NO MÊS 01/2016. 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\$)
2.505,36	1,00	0,00	0,00	2.505,36	5,00	125,27	2.505,36

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.505,36

Retenções

INSS(R\$)	PIIS(R\$)	Cofins(R\$)	CSLL(R\$)	RRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	25,05
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções(R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
125,27	0,00	150,32	2.355,04	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/03/2016
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Aracá (65) 3613-8500 ou 151. PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422m 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

em obra foi realizado

em Bairro

03/03

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

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

CARTA DE CORREÇÃO

Carimbo Padronizado do C.G.C

Vetor Serviços e Terceirizações Ltda-ME
Cnpj: 79.401.188/0001-30
I.E.: 13.229.037-5
Av. Florianópolis, 630, Parque Eldorado
78.850-000
Primavera do Leste-MT

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Rua Maringá, 444
Centro
Primavera do Leste – MT CEP 78850-000
CNPJ: 01.974.088/0001-05
I.E.: Isenta

Prezados(s) Senhores(s)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

☑ N/ NOTA FISCAL Nº 693 DE 26/02.2016

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(as) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CGC/MF
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza de Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (produto)
x 14	Descrição dos Serviços
15	Preço Total
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Aliquota IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Aliquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS
25	Nome do Transportador

Código	Especificação
26	Endereço Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção ICMS
29	Peso – Bruto/Líquido
30	Vol. – Marca/Num/Quant
31	Rasuras
32	Valor por Extenso
33	Nº Documento
34	Inclusão de Fornecedor
35	VENCIMENTO
36	CEP
37	TIPO – MÊS/ANO
38	PRODUTO

CÓDIGO	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
14	Nota de empenho 1771/2016, referente prestação de serviços de limpeza no EMEF Nossa Senhora Aparecida no mês <u>02/2016</u> . Depositar no Banco Bradesco, Ag. 1458-3, C/C 2393-0.

Para evitar qualquer sanção fiscal, solicitamos acusar o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Acusamos recebimento da 1ª via Primavera do Leste – MT 04/03/2016 (Local e data) <i>Vitor Paulo da Silva</i> Sócio Administrador RG: 5405-1 SSP/MT (Carimbo e assinatura)



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE

SERVIÇO

357/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1771/2016

DATA DO
PEDIDO

19/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 320

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: 500

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 14968 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF NOSSA

M2 7.150,0 0,3504 2.505,36

Valor Total por Extenso

Valor Total

DOIS MIL E QUINHENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

2.505,36

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 19 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

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

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: 01.874.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98 Data de Homologação: 30/09/2013
Modalidade: Pregão Pedido: 320 Data do Pedido: 19/2/2016

Objeto: CONTRATAÇÃO 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: 500 Reserva de Dotação: 936 Data da Reserva: 21/01/2016
Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA
Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento: 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
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 / 2016
Nº Requisição:
Local Entrega: Bairro:
Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0	14968	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA)	7150	M2	0,3504	2.505,36

Total por Solicitação => 2.505,36

Total a Empenhar => 2.505,36

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.



18/03/2016 13:17:13

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 **31.808**
Valor **150.551,01**
Data transferência **18/03/2016**
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB **8449DD2DC92F2D8E**

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

18/03/2016 11:19:49
18/03/2016 13:17:13

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 000063 / 027

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

Evento	Nº	NE/NL	Folha
9000 - DIVERSOS	1771	1	1
Nome do Recurso	101 - Recurso Educação 25%		
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
18/03/2016		4595	

Dotação

Natureza da Despesa	Nº Red.	Classificação Funcional
3 3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00500	12.361.00-2-2.045
Vínculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Relação	Pagamento Liquidado	Saldo Anul
2.505,36		150,32	2.355,04
			2.505,36

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquidado	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.355,04	2.355,04
Total				2.355,04	2.355,04

Por Extenso

***** (dois mil e quinhentos e cinco reais e trinta e seis centavos) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas

CLAIR FORTINATO GUARIENTO
Secretaria 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 M	1771.001.031	2.355,04
Total			2.355,04



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 **001776**

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

Empenho		Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha	
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS	00500	1	
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	
19/02/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	
Requisição	Reserva				
	937				
Fonte do Recursos		Aplicação	Documento		
101 - Recurso Educação 25%		0101000000 - 0.1.01.000000	Contrato		

Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00500	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
Vínculo			
101 - Recurso Educação 25%			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	3.858.206,87	15.417,60	3.842.789,27

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	44000	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF MAURO W WEIS)	0,35	15.417,60
Total					15.417,60

Por Extenso
*****(quinze mil e quatrocentos e dezessete 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.5741 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: 01776
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 03/03/2016

Credor:

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

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 Cidade: PRIMAVERA DO Telefone:

Empenho:		Item Despesa		Nro Ficha		Folha	
Tipo ORDINARIO		900000-DIVERSOS		00500		1	
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595					937
Fonte de Recurso			Modalidade				
101-Recurso Educação 25%			PREGAOPRESENCIAL				


Dotação:		Ficha		Classificação Funcional	
Natureza da Despesa		00500		12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA	
Sub-Elemento da Despesa		3.3.90.39.78.00-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
Vinculo		101-Recurso Educação 25%			
Credito		ORCAMENTARIO			

Valores:				
Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
15.417,60	15.417,60	15.417,60	770,88	14.492,54

Por Extenso: (quatorze mil e quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos)

Retenções:				Valor Retido
Data Ret.	Data Venc.	Conta		
03/03/2016	03/03/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		770,88
03/03/2016	03/03/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA		154,18
			Total Retido	925,06

Documentos:				
Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	03/03/2016	NOTA FISCAL	694	15.417,60
			Total dos Documentos	15.417,60

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 1C6D.2198.3E53	Data/Hora da emissão 26/02/2016 - 15:28:09
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 694

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 1776/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF MAURO WEIS NO MÊS 01/2016. 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\$)
15.417,60	1,00	0,00	0,00	15.417,60	5,00	770,88	15.417,60

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.417,60

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	154,18
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
770,88	0,00	925,06	14.492,54	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/03/2016
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Culabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro **Arara**
(65) 3613-8500 ou 151. PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro **Arara**,
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 **03/03**

A obra foi realizado

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

Paulo Manoel Castro e Silva
Fiscal de Contrato
14/02/2016

CARTA DE CORREÇÃO

Carimbo Padronizado do C.G.C

Vetor Serviços e Terceirizações Ltda-ME
Cnpj: 79.401.188/0001-30
I.E.: 13.229.037-5
Av. Florianópolis, 630, Parque Eldorado
78.850-000
Primavera do Leste-MT

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Rua Maringá, 444
Centro
Primavera do Leste – MT CEP 78850-000
CNPJ: 01.974.088/0001-05
I.E.: Isenta

Prezados(s) Senhores(s)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

IN/NOTA FISCAL Nº 694 DE 26/02.2016

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(as) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CGC/MF
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza de Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (produto)
x 14	Descrição dos Serviços
15	Preço Total
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS
25	Nome do Transportador

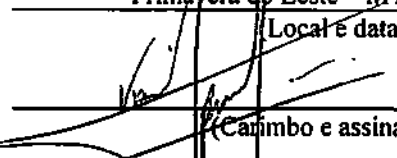
Código	Especificação
26	Endereço Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção ICMS
29	Peso – Bruto/Líquido
30	Vol. – Marca/Num/Quant
31	Rasuras
32	Valor por Extenso
33	Nº Documento
34	Inclusão de Fornecedor
35	VENCIMENTO
36	CEP
37	TIPO – MÊS/ANO
38	PRODUTO

CÓDIGO	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
14	Nota de empenho 1776/2016, referente prestação de serviços de limpeza no EMEF Mauro Weis no mês <u>02/2016</u> . Depositar no Banco Bradesco, Ag. 1458-3, C/C 2393-0.

Para evitar qualquer sanção fiscal, solicitamos acusar o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Acusamos recebimento da 1ª via
Primavera do Leste – MT 04/03/2016 (Local e data)
 (Carimbo e assinatura)
Vitor Paulo da Silva Sócio Administrador RG: 1265405-1 SSP/MT

Data Emissão: 25/02/2016



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
358/2016
PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
1776/2016
DATA DO
PEDIDO
19/02/2016
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 321

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: 500

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 MAURC 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 14969 SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF MAURC W

M2 44.000,

0,3504

15.417,60

Valor Total por Extenso

Valor Total

QUINZE MIL E QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA CENTAVOS

15.417,60

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 19 de fevereiro de 2016.

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;

154,18



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: 321 Data do Pedido: 19/2/2016

Objeto: CONTRATAÇÃO 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: 500 Reserva de Dotação: 937 Data da Reserva: 21/01/2016
Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA
Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento: 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
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 / 2016

Nº Requisição:

Local Entrega:

Bairro:

Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
0	14969	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF MAURO W WEIS)	44000	M2	0,3504	15.417,60

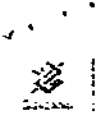
Total por Solicitação => 15.417,60

Total a Empenhar => 15.417,60

ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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



18/03/2016 13:17:13

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 31.806
Valor 150.551,01
Data transferência 18/03/2016
CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8449DD2DC92F2D8E
Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

18/03/2016 11:19:49
18/03/2016 13:17:13

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 Orçamento Mês 00006 / 029

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	Nº	NE / NL	Folha
Orçamentário	9000		1776 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
18/03/2016		4595		
Fonte de Recursos	101 - Recurso Educação 25%			

Dotação

Natureza da Despesa	Unidade	Descrição	Valor
3 3 90 39 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			12.361,00
Resultado	101 - Recurso Educação 25%		

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento líquido	Saldo total
15.417,60		14.492,54	15.417,60

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	14.492,54	14.492,54
Total				14.492,54	14.492,54

Por Extenso

***** (quinze mil e quatrocentos e dezessete reais e sessenta centavos) *****

Autorização

PEドロ H. DA SILVA JUNIOR

Ordenador de Despesas

CLAIR FORTES

S. de Fazenda

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável: /

Pagamento

Recebemos da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância referente este empenho. CNPJ/CNPJ 79 401 188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BR - 3290/44204-6 CONTA M	1775.001.031	14.492,54
Total			14.492,54

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE



Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

06 - SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

06.002 - SEÇÃO PEDAGÓGICA

Credor

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

Empenho	Ordinário	Item de Despesa	900000 - DIVERSOS	Nro. Folia	00500	Folha	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro Licitação	Requisição	Reserva	939
19/02/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98			
Fonte de Recursos	101 - Recurso Educação 25%		Aplicação	010100000 - 01.01.000000			
Dotação	101 - Recurso Educação 25%		Classificação Funcional	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA			

Dotação	Natureza da Despesa	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00500	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento de Despesa	3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
Vínculo	101 - Recurso Educação 25%			
Credito	ORÇAMENTARIO			

Valores	Dotação Autorizada	Saldo Anterior	3.842.789,27	Valor do Empenho	11.300,40	Saldo Atual	3.831.488,87
Histórico	Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total	11.300,40
	1	32250	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMBI SAMTA URSULA)	0,35	11.300,40	
	Total					11.300,40	

Por Extenso (onze mil e trezentos reais e quarenta centavos) *****

Autorização

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

Secretaria de Fazenda **Clair Fortunato Guarento**

Contador/Mat. 8741 CRC-MT **Thiago Campos Ramalho**
 014620/0

Liquidação Documento: _____ Responsável: _____

Data: ____/____/____

Pagamento Data: ____/____/____

Cheque: _____ **Cheque:** _____

Banco: _____ **Banco:** _____

Conta: _____ **Conta:** _____

RS: _____ **RS:** _____

Nome: _____

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

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



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: 01777
Nº. Liquidação: 001
Data Emissão: 03/03/2016

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

00500

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

939

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00500

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.78.00-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
11.300,40

Valor Liquidação
11.300,40

Saldo a Liquidar
11.300,40

Valor Retenção
565,02

Valor Líquido
10.622,38

Por Extenso:

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

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
03/03/2016	03/03/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	565,02
03/03/2016	03/03/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	113,00
Total Retido			678,02

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	03/03/2016	NOTA FISCAL	691	11.300,40
Total dos Documentos				11.300,40

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe 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 7A01.9AEB.1CF4	Data/Hora da emissão 26/02/2016 - 15:15:47
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 691

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 1777/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PROJETO SANTA URSULA NO MÊS 01/2016. 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\$)	Tot (R\$)
11.300,40	1,00	0,00	0,00	11.300,40	5,00	565,02	11.300,40

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.300,40

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
565,02	0,00	678,02	10.622,38	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/03/2016
- 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

A obra foi realizado

Araés -

Ass: e carimbo

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

Castro e Silva
Contrato
15/07/2013

CARTA DE CORREÇÃO

Carimbo Padronizado do C.G.C

Vetor Serviços e Terceirizações Ltda-ME
Cnpj: 79.401.185/0001-30
I.E.: 13.229.037-5
Av. Florianópolis, 630, Parque Eldorado
78.850-000
Primavera do Leste-MT

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Rua Maringá, 444
Centro
Primavera do Leste – MT CEP 78850-000
CNPJ: 01.974.088/0001-05
I.E.: Isenta

Prezados(s) Senhores(s)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

N/ NOTA FISCAL Nº 691 DE 26/02.2016

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(as) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CGC/MF
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza de Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (produto)
x 14	Descrição dos Serviços
15	Preço Total
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS
25	Nome do Transportador

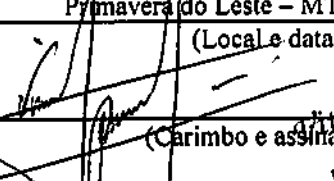
Código	Especificação
26	Endereço Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção ICMS
29	Peso – Bruto/Líquido
30	Vol. – Marca/Num/Quant
31	Rasuras
32	Valor por Extenso
33	Nº Documento
34	Inclusão de Fornecedor
35	VENCIMENTO
36	CEP
37	TIPO – MES/ANO
38	PRODUTO

CÓDIGO	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
14	Nota de empenho 1777/2016, referente prestação de serviços de limpeza no Projeto Santa Úrsula no mês 02/2016. Depositar no Banco Bradesco, Ag. 1458-3, C/C 2393-0.

Para evitar qualquer sanção fiscal, solicitamos acusar o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Acusamos recebimento da 1ª via Primavera do Leste – MT 04/03/2016 (Local e data)  (Carimbo e assinatura) Paulo da Silva Administrador RG: 1265405-1 SEP/MT
--



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO

359/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1777/2016

DATA DO
PEDIDO

19/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 322

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: 500

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 14965 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEI SANTA

M2

32.250,

*

0,3504

11.300,40

Valor Total por Extenso

ONZE MIL E TREZENTOS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Valor Total

11.300,40

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 19 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

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

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

**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: 322** **Data do Pedido: 19/2/2016**

Objeto: CONTRATAÇÃO 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: 500 **Reserva de Dotação: 939** **Data da Reserva: 21/01/2016**
Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA
Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento: 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
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 / 2016
Nº Requisição:
Local Entrega: **Bairro:**
Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
0	14965	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEI SANTA URSULA)	32250	M2	0,3504	11.300,40

Total por Solicitação => 11.300,40**Total a Empenhar => 11.300,40**


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.



18/03/2016 13:17:13

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 **31 806**
Valor **150.551,01**
Data transferência **18/03/2016**
CNPJ diferente
Autenticação SISBB **8449DD2DC92F2D8E**

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

18/03/2016 11:19:49

18/03/2016 13:17:13

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 000063 / 025

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	Data
Orçamentário		9000 - DIVERSOS	1777 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
18/03/2016		4595		
Fonte de Recursos				
101 - Recurso Educação 25%				

Dotação

Número da Despesa	Nº Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00500	12.361.0042-2.045
Vínculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

Valores

Valor da Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
11.300,40		678,02	10.622,38
			11.300,40

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	10.622,38	10.622,38
Total				10.622,38	10.622,38

Por Extensão

*****(onze mil e trezentos reais e quarenta centavos) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR

Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

Secretária de Fazenda

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável: _____

Pagamento

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA M	1777.001.031	10.622,38
Total			10.622,38



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 **001778**

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		00500	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Reserva
19/02/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	1013
Fonte de Recursos		Aplicação		Documento	
101 - Recurso Educação 25%		0101000000 - 0.1.01.000000		Contrato	

Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00500	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
Vinculo			
101 - Recurso Educação 25%			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
	0,00	3.831.488,87	1.163,51
			3.830.325,36

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	3320,52	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEI BERGARIO RAI0 DE 50L)		0,35
					1.163,51
Total					1.163,51

Por Extenso
***** (um mil e cento e sessenta e tres reais e cinquenta e um centavos) *****

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

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

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

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: 01778

Nº. Liquidação: 001

Data Emissão: 15/03/2016

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa

90000-DIVERSOS

Nº Ficha

00500

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nº Licitação

Requisição

Reserva

1013

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00500 12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.78.00-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

1.163,51

Valor Liquidação

1.163,51

Saldo a Liquidar

1.163,51

Valor Retenção

58,18

Valor Líquido

1.093,70

Por Extenso:

(um mil e noventa e tres reais e setenta centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
15/03/2016	15/03/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	58,18
15/03/2016	15/03/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	11,63
Total Retido			69,81

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nº. Documento	Valor
0001	15/03/2016	NOTA FISCAL	721	1.163,51
Total dos Documentos				1.163,51

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data:

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE

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

Código de verificação

8505.07E0.1365

Data/Hora da emissão

07/03/2016 - 17:51:19

Natureza da operação

Retenção do
ISSQN

Número da Nota

721

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 1778/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEI BERCARIO RAIJO DE SOL NO MÊS 01/2016. 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\$)

1.163,51

Qtd

1,00

Desconto(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

0,00

Base de Cálculo(R\$)

1.163,51

Aliquota(%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

58,18

Total(R\$)

1.163,51

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.163,51

Retenções

INSS(R\$)

0,00

PIS(R\$)

0,00

Cofins(R\$)

0,00

C.S.L.(R\$)

0,00

IRRF(R\$)

11,63

ISSQN(R\$)

58,18

Outras Deduções(R\$)

0,00

Total das Retenções (R\$)

69,81

Valor Líquido da Nota(R\$)

1.093,70

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 29/04/2016

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



Os materiais foram recebidos em _____

Os serviços foram prestados em 15/03 _____

A obra foi realizado em _____

Ass: e carimbo

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

Marcelo Castro e Silva
Assessor Contrato
11/03/2016



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO

384/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

1778/2016

DATA DO
PEDIDO

19/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 330

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: 500

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 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 SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E
PROMOÇÃO SOCIAL.

Item Descrição dos Serviços:

Un

Qtde.

Marca

Vlr Unit.

Vlr Total

1 14967 SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEI BERCARIO

M2

3.320,5

*

0,3504

1.163,51

Valor Total por Extenso

UM MIL E CENTO E SESENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

Valor Total

1.163,51

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 19 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Eliziana 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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 330

Data do Pedido: 19/2/2016

Objeto: CONTRATAÇÃO 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: 500

Reserva de Dotação: 1013

Data da Reserva: 21/01/2016

Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

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 / 2016

Nº Requisição:

Local Entrega:

Bairro:

Destino:

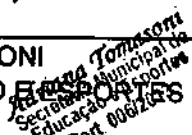
Table with 5 columns: Item, Código, Descrição, Qtde., Unid., Vir. Unit., Vir. Total. Row 1: 0, 14987, SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EME), 3320,52, M2, 0,3504, 1.163,51

Total por Solicitação => 1.163,51

Total a Empenhar => 1.163,51

Handwritten signature of Adriana Tomasoni

ADRIANA TOMASONI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



Handwritten signature of Pedro Honorato da Silva Junior

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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

06/04/2016 12:03:26



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 40.601
Valor 214.138,76
Data transferência 06/04/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB ADF18E49CED87FA9
Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

06/04/2016 10:41:17
06/04/2016 12:03:26

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 000077 / 036**Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.****Credor**

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

Empenho

Tipo Orçamentário	Evento 900000 - DIVERSOS	Número NE/NL 1778/11	Folha 1
Data de Emissão 06/04/2016	Vencimento	Processo 4595	
Fonte de Recursos 101 - Recurso Educação 25%			

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	Nro Rod. 00500	Classificação Funcional 12.361.0042-2.045
Vínculo 101 - Recurso Educação 25%	Crédito Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
1.163,51		69,81	1.093,70
			1.163,51

Histórico

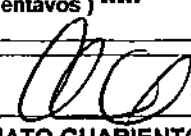
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	1.093,70	1.093,70
Total				1.093,70	1.093,70

Por Extenso

*****(um mil e cento e sessenta e tres reais e cinquenta e um centavos)*****

Autorização


PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
 Ordenador de Despesas



CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
 Secretária de Fazenda
Liquidação

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

Pagamento

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	1778.001.040	1.093,70
Total			1.093,70



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 **002085**

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 de Despesa	Nro. Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS	00500	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação
24/02/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98
			Requisição	Reserva
				1229
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 -	00500	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Vinculo		
101 - Recurso Educação 25%		
Credito		
ORCAMENTARIO		

Valores



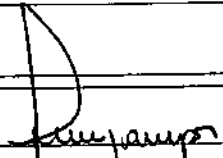
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	3.819.923,06	1.025,47	3.818.897,59

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	2926.57	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA)	0,35	1.025,47
Total					1.025,47

Por Extenso
***** (um mil e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos) *****

Autorização

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

Liquidação

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

Pagamento

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

Banco: _____ Banco: _____ Banco: _____

Conta: _____ Conta: _____ Conta: _____

RS: _____ RS: _____ RS: _____

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº. Empenho: 02085
Nº. Liquidação: 001
Data Emissão: 15/03/2016

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

00500

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

1229

Fonte do Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00500 12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.78.00-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Vinculo

101-Recurso Educação 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

1.025,47

Valor Liquidação

1.025,47

Saldo a Liquidar

1.025,47

Valor Retenção

51,27

Valor Liquido

963,95

Por Extenso:

(novecentos e sessenta e tres reais e noventa e cinco centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
15/03/2016	15/03/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	51,27
15/03/2016	15/03/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	10,25
Total Retido			61,52

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	15/03/2016	NOTA FISCAL	711	1.025,47
Total dos Documentos				1.025,47

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

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

Código de verificação

CCE8.92E9.C619

Data/Hora da emissão

07/03/2016 - 17:31:13

Natureza da operação

Retenção do
ISSQN

Número da Nota

711

Prestador de Serviços



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

Inscrição Municipal 448601

Inscrição Estadual 132290375

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

CPF/CNPJ

01.974.088/0001-05

Endereço

RUA MARINGA, 444,

Bairro

CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333.

Cep

78850-000

Cidade

PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL

Inscrição Municipal

154101

Email

tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br

Inscrição Estadual

ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 2085/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA NO MÊS 01/2016. 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\$)

1.025,47

Qtd.

1,00

Desconto (R\$)

0,00

Dedução (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

1.025,47

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS (R\$)

51,27

Total (R\$)

1.025,47

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.025,47

Retenções

INSS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

Cofins (R\$)

0,00

C.S.L.L. (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

10,25

ISSQN (R\$)

51,27

Outras Deduções (R\$)

0,00

Total das Retenções (R\$)

61,52

Valor Líquido da Nota (R\$)

963,95

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 29/04/2016



**DECLARO POR FINS DE
CUMPRIMENTO DO DOCUMENTO**
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Araujo, 917; Bairro Araés -
(65) 3613-8500 ou 151. PROCON Primavera do Leste: Rua Maria Ondrina, 422, Bairro
Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151

Os serviços foram
prestados em 15/03

A obra foi realizado
em _____

Ass: e carimbo

Adriana Tomasoni

Secretaria Municipal de

Educação e Esportes

Port: 006/2013

Manoel Castro e Silva
Secretaria Municipal de Contrato
Port: 664/2013



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

**ORDEM DE
SERVIÇO**

485/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

2085/2016

**DATA DO
PEDIDO**

24/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 336

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: 500

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 14968 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF NOSSA

M2

2.926,5

*

0,3504

1.025,47

Valor Total por Extenso

UM MIL E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

Valor Total

1.025,47

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 24 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

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

Atenção:

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



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 336

Data do Pedido: 24/2/2016

Objeto: CONTRATAÇÃO 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: 500

Reserva de Dotação: 1229

Data da Reserva: 21/01/2016

Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

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 / 2016

Nº Requisição:

Local Entrega:

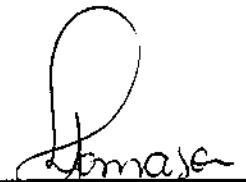
Bairro:

Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
0	14968	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA)	2926,57	M2	0,3504	1.025,47

Total por Solicitação => 1.025,47

Total a Empenhar => 1.025,47


ADRIANA TOMASONI

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Porto Alegre, 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.



06/04/2016 12:03:26

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 40.801
Valor 214.138,76
Data transferência 06/04/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB ADF18E49CED87FA9
Assinada por J8118716 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

06/04/2016 10:41:17

06/04/2016 12:03:26

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 000077 / 046

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

Credor		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 / Nf	Folha
Tipo	Evento		2085 / 1	1
Orçamentário	900000 - DIVERSOS			
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
06/04/2016		4595		
Fonte de Recursos				
101 - Recurso Educação 25%				

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00500	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
1.025,47		61,52	963,95
			1.025,47

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	963,95	963,95
				Total	963,95

Por Extenso
*****(um mil e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos)*****

Autorização

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

Liquidação

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

Pagamento

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	2085.001.040	963,95
Total			963,95

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

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

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

RS: _____ RS: _____ RS: _____

Liquidação Documento: _____ Responsável: _____

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

Clair Fortunato Guarento
 Secretária de Fazenda

Thiago Camps Ramalho
 Contador/Mat.5741 CRC-MT
 014820/0

Por Extensão (nove mil e setenta e sete reais e vinte e sete centavos) *****

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	30875,516	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF CARLOS DRUMOND DE ANDRADE)	0,31	9.722,70
					Total
					9.722,70

Saldo Anterior	3.818.897,59
Saldo Atual	3.809.174,89
Valor do Empenho	9.722,70

ORÇAMENTARIO

101 - Recurso Educação 25%

3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00500

Natureza da Despesa

Ficha Classificação Funcional 12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Fonte de Recursos	101 - Recurso Educação 25%	
Data de Emissão	24/02/2016	
Vencimento	4595	
Processo	PREGAOPRESENCIAL	
Nro. Licitação	98	
Requisição	1228	Reserva
Empenho	ORDINARIO	
Item da Despesa	90000 - DIVERSOS	
Nro. Fichas	00500	Folha
Folha	1	

101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Cidade Telefone (66) 3497-1517

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

NOTA DE EMPENHO

06 - SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

06.002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Nro Empenho 002086



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: 02086

Nº. Liquidação: 001

Data Emissão: 15/03/2016

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

00500

Ficha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

1228

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00500

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.78.00-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

9.722,70

Valor Liquidação

9.722,70

Saldo a Liquidar

9.722,70

Valor Retenção

486,14

Valor Líquido

9.139,34

Por Extenso:

(nove mil e cento e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
15/03/2016	15/03/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	486,14
15/03/2016	15/03/2016	1112042100 - IRRE PESSOA JURIDICA	97,22
Total Retido			583,36

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	15/03/2016	NOTA FISCAL	709	9.722,70
Total dos Documentos				9.722,70

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 2AD2.C451.62A9	Data/Hora de emissão 07/03/2016 - 17:27:50
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 709

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 2086/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF CARLOS DRUMMOND ANDRADE NO MÊS 01/2016. 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\$)
9.722,70	1,00	0,00	0,00	9.722,70	5,00	486,14	9.722,70

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.722,70

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	97,22
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
486,14	0,00	583,36	9.139,34	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 29/04/2016



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

Os serviços foram prestados em 15/03
 A obra foi realizada em _____

Antônio Carlos Tomazom
 Secretário Municipal de Educação e Esportes
 Port. 006/2013

Castro e Silva
 Fiscal de Contrato
 Port. 656/2013



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO

484/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

2086/2016

DATA DO
PEDIDO

24/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 335

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: 500

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	14971 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF CARLOS	M2	30.875,	*	0,3149	9.722,70

Valor Total por Extenso

NOVE MIL E SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS

Valor Total

9.722,70

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 24 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Port. 005/2013

Atenção:

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



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

CEP: 78 850-000 Bairro: Centro
Fone: (66)34983333 Fax:

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 335

Data do Pedido: 24/2/2016

Objeto: CONTRATAÇÃO 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: 500

Reserva de Dotação: 1228

Data da Reserva: 11/01/2016

Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

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 / 2016

Nº Requisição:

Local Entrega:

Bairro:

Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
0	14971	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF CARLOS DRUMOND DE ANDRADE)	30875,516	M2	0,3149	9.722,70

Total por Solicitação => 9.722,70

Total a Empenhar = 9.722,70

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.



06/04/2016 12:03:26

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 40.601
Valor 214.138,76
Data transferência 06/04/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB ADF18E49CED87FA9
Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

06/04/2016 10:41:17

06/04/2016 12:03:26

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 000077 / 048

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

Credor

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

Empenho

Tipo		Evento	Número NE / INL	Folha
Orçamentário		900000 - DIVERSOS	2086 / 1	1
Data da Emissão	Vencimento	Processo		
06/04/2016		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 -	00500	12.361.0042-2.045
Vínculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
9.722,70		9.139,34	9.722,70

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	9.139,34	9.139,34
Total				9.139,34	9.139,34

Por Extenso

***** (nove mil e setecentos e vinte e dois reais e setenta 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	2086.001.040	9.139,34
Total			9.139,34



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

06 - SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Nro Empenho **002087**

06.002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Credor

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

Empenho		Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS		00500	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
24/02/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	1227
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 -	00500	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Vínculo		
101 - Recurso Educação 25%		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	3.809.174,89	7.493,81	3.801.681,08


Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	21386,444	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF CARLOS DRUMOND DE ANDRADE)	0,35	7.493,81
Total					7.493,81

Por Extenso

***** (sete mil e quatrocentos e noventa e tres reais e oitenta e um centavos) *****

Autorização


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


Clair Fortunato Guariento
 Secretária de Fazenda


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

Liquidação

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

Pagamento

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

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

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

RG/CPF: _____

Nome: _____



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº. Empenho: 02087
Nº. Liquidação: 001
Data Emissão: 15/03/2016

Credor:

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

Empenho: ORDINARIO		Item Despesa: 900000-DIVERSOS		Nro Ficha: 00500	Ficha: 1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo: 4595	Contrato	Convênio	Nro Licitação
					Requisição
Fonte de Recurso: 101-Recurso Educação 25%		Modalidade: PREGAOPRESENCIAL			
		Reserva: 1227			

Dotação:

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	Ficha: 00500	Classificação Funcional: 12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa: 3.3.90.39.78.00-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Vínculo: 101-Recurso Educação 25%		
Crédito: ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho: 7.493,81	Valor Liquidação: 7.493,81	Saldo a Liquidar: 7.493,81	Valor Retenção: 374,69	Valor Líquido: 7.044,19
--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Por Extenso:

(sete mil e quarenta e quatro reais e dezenove centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
15/03/2016	15/03/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	374,69
15/03/2016	15/03/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	74,93
Total Retido			449,62

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	15/03/2016	NOTA FISCAL	714	7.493,81
Total dos Documentos				7.493,81

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

0F99.982B.3897

Data/Hora de emissão

07/03/2016 - 17:40:09

Natureza da operação

Retenção do
ISSQN

Número da Nota

714

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 2087/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF CARLOS DRUMMOND ANDRADE NO MÊS 01/2016. 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\$)

7.493,81

Qtd.

1,00

Desconto (R\$)

0,00

Dedução (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

7.493,81

Aliquota (%)

5,00

Valor do ISS (R\$)

374,69

Total (R\$)

7.493,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.493,81

Retenções

INSS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

Cofins (R\$)

0,00

CSL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

74,93

ISSQN (R\$)

374,69

Outras Deduções (R\$)

0,00

Total das Retenções (R\$)

449,62

Valor Líquido da Nota (R\$)

7.044,19

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: 29/04/2016

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.

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

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE

Os materiais foram

recebidos em _____

Os serviços foram

prestados em _____

A obra foi realizado

em _____

Paulo Sérgio Castro e Silva
Assessor de Contrato
07/03/2016

Adriana Tomasoni
Ass. e carimbo
Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Port. 005/2013



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO

483/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

2087/2016

DATA DO
PEDIDO

24/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 334

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: 500

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	14971 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF CARLOS	M2	21.386,	*	0,3504	7.493,81

Valor Total por Extenso

SETE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

Valor Total

7.493,81

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 24 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

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

Atenção:

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 334

Data do Pedido: 24/2/2016

Objeto: CONTRATAÇÃO 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: 500

Reserva de Dotação: 1227

Data da Reserva: 21/01/2016

Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

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 / 2016

Nº Requisição:

Local Entrega:

Bairro:

Destino:

Table with 5 columns: Item, Código, Descrição, Qtde., Unid., Vlr. Unit., Vlr. Total. Row 1: 0, 14971, SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF CARLOS DRUMOND DE ANDRADE), 21386,444, M2, 0,3504, 7.493,81

Total por Solicitação => 7.493,81

Total a Empenhar => 7.493,81

Handwritten signature of Adriana Tomasoni

ADRIANA TOMASONI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esporte
00092/2013

Handwritten signature of Pedro Honorato da Silva Junior

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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

06/04/2016 12:03:26



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 40.601
Valor 214.138,78
Data transferência 06/04/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB ADF18E49CED87FA0
Assinada por J8118715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR 06/04/2016 10:41:17
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO 06/04/2016 12:03:26

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 000077 / 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.


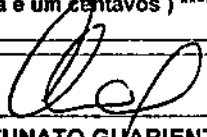
Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	79.401.188/0001-30
Endereço	Cidade
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO
	Telefone
	(66) 3497-1517

Empenho			
Tipo	Evento	Número NE/INL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	2087 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
06/04/2016		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 -	00600	12.361.0042-2.045
Vínculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
7.493,81		449,62	7.044,19
			7.493,81

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento		
				7.044,19	7.044,19
			Total		7.044,19

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

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

Pagamento			
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.			
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	2087.001.040	7.044,19
		Total	7.044,19



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

Nro Empenho **002088**

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

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

Empenho		Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha		
Tipo		900000 - DIVERSOS	00500	1		
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
24/02/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		1226
Fonte de Recursos			Aplicação		Documento	
101 - Recurso Educação 25%			0101000000 - 0.1.01.000000		Contrato	

Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00500	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
Vínculo			
101 - Recurso Educação 25%			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	3.801.681,08	1.509,58	3.800.171,50

Histórico						
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total	
1	4793,8393	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEI BERCARIO RAO DE SOL)		0,31	1.509,58
					Total	1.509,58

Por Extenso	***** (um mil e quinhentos e nove reais e cinquenta e oito centavos) *****	
Autorização		
	Pedro H. da Silva Júnior Ordenador de Despesas Portaria 31/2013	Clair Fortunato Guariento Secretária de Fazenda
		Thiago Campos Ramalho Contador/Mat.6741 CRC-MT 014820/O

Liquidação
Data: / / Documento: Responsável:

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

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

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

RG/CPF: _____

Nome: _____



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº. Empenho: **02088**
Nº. Liquidação: **001**
Data Emissão: **15/03/2016**

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

00500

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

1226

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00500

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.78.00-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

1.509,58

Valor Liquidação

1.509,58

Saldo a Liquidar

1.509,58

Valor Retenção

75,48

Valor Líquido

1.419,01

Por Extenso:

(um mil e quatrocentos e dezenove reais e um centavo)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
15/03/2016	15/03/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	75,48
15/03/2016	15/03/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	15,09
Total Retido			90,57

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	15/03/2016	NOTA FISCAL	722	1.509,58
Total dos Documentos				1.509,58

Autorização


Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: ____/____/____

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

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

Código de verificação

199E.613E.50C4

Data/Hora da emissão

07/03/2016 - 17:52:26

Natureza da operação

Retenção do ISSQN

Número da Nota

722

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 2088/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEI BERCARIO RAI0 DE SOL NO MÊS 01/2016. 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\$)	Tot (R\$)
1.509,58	1,00	0,00	0,00	1.509,58	5,00	75,48	1.509,58

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.509,58

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L (R\$)	IRRFF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	15,09
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
75,48	0,00	90,57	1.419,01	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 29/04/2016

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



Os serviços foram prestados em 13/03
 A obra foi realizado em

Castro e Siqueira
 Fiscal de Contrato
 Part. 666/2013

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEN DE SERVIÇO	482/2016	PROCESSO	4595/2013
	2088/2016		ADITIVO
DATA DO PEDIDO	24/02/2016		
NOTA DE EMPENHO	2088/2016		

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013
Solicitação: 0 Número Pedido: 331

Fornecedor: 10111 - 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
Banco: Agência: Conta:
Condição Pagto: Prazo Entrega: Local Entrega:

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 25%
Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER
Unidade de Orçamentária/Nº da Fresta: SEÇÃO PEDAGÓGICA
Agão: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Destino: 060221-EMEI BERCARIO RAO DE SOL
Unidade Requisitante

Objeto: CONTRATAÇÃO 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
seção PEDAGÓGICA
Dotação/Elemento de Despesa Contrato

Item	Descrição dos Serviços	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	14967 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEI BERCARIO)	M2	4.793,8	*	0,3149	1.509,58
						Valor Total por Extenso

Valor Total por Extenso UM MIL E QUINHENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS
1.509,58

Autorizo a execução do serviço
PRIMAVERA DO LESTE - MT, 24 de fevereiro de 2016.
Assinatura e carimbo do responsável

Adriana Tomazoni

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:



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: 331 Data do Pedido: 24/2/2016

Objeto: CONTRATAÇÃO 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: 500 Reserva de Dotação: 1226 Data da Reserva: 11/01/2016
Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA
Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento: 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
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 / 2016
Nº Requisição:
Local Entrega: Bairro:
Destino:

Table with 5 columns: Item, Código, Descrição, Qtde., Unid., Vir. Unit., Vir. Total. Row 1: 0, 14967, SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEI BERCARIO RAO DE SOL), 4793,8393 M2, 0,3149, 1.509,58

Total por Solicitação => 1.509,58

Total a Empenhar => 1.509,58

Signature of Adriana Tomasoni, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

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.



06/04/2016 12:03:26

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 40.801
Valor 214.138,76
Data transferência 06/04/2016
C - CNPJ diferente
Autenticação SISBB ADF18E49CED87FA9
Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

06/04/2016 10:41:17

06/04/2016 12:03:26

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 000077 // 035**Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.****Credor**

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco Agência Conta Bancária
1011111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	79.401.188/0001-30	
Endereço	Cidade	Telefone
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO	(66) 3497-1517

Empenho

Tipo	Evento	Número NE/ML	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	2088 // 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
06/04/2016		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 -	00500	12.361.0042-2.045
Vínculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

Valores


Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
1.509,58	90,57	1.419,01	1.509,58

Histórico

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

Por Extenso

*****(um mil e quinhentos e nove reais e cinquenta e oito centavos)*****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
 Ordenador de Despesas


CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
 Secretária de Fazenda
Liquidação

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

Pagamento

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	2088.001.040	1.419,01
Total			1.419,01



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 **002095**

Credor

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

Empenho		Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS		00500	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
24/02/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	1231
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 -	00500	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Vínculo		
101 - Recurso Educação 25%		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	3.781.364,00	6.310,58	3.775.053,42

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	18009,65	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF MAURO W WEIS)	0,35	6.310,58
Total					6.310,58

Por Extenso

***** (seis mil e trezentos e dez reais e cinquenta e oito centavos) *****

Autorização

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

Clair Fortunato Guariento
Secretária de Fazenda

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

Liquidação

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

Pagamento

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

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

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

RG/CPF: _____

Nome: _____



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº. Empenho: 02095

Nº. Liquidação: 001

Data Emissão: 15/03/2016

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

00500

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

1231

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00500

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.78.00-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Vinculo

101-Recurso Educação 25%

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
6.310,58

Valor Liquidação
6.310,58

Saldo a Liquidar
6.310,58

Valor Retenção
315,53

Valor Líquido
5.931,95

Por Extenso:

(cinco mil e novecentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
15/03/2016	15/03/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	315,53
15/03/2016	15/03/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	63,10
Total Retido			378,63

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	15/03/2016	NOTA FISCAL	716	6.310,58
Total dos Documentos				6.310,58

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação A0D1.8634.CSDF	Data/Hora da emissão 07/03/2016 - 17:43:07
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 716

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 2095/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF MAURO WEIS NO MÊS 01/2016. 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\$)
6.310,58	1,00	0,00	0,00	6.310,58	5,00	315,53	6.310,58

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.310,58

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	63,10
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
315,53	0,00	378,63	5.931,95	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 29/04/2016

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.

- PROCON Culabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés, 13100-000, Primavera do Leste-MT; (65) 3613-8500 ou 151. PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO

Os materiais foram

recebidos em

Os serviços foram

prestados em

A obra foi realizado

em

Castro e Silva
Ass. de Contrato
Port. 066/2013

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
487/2016

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

2095/2016

DATA DO
PEDIDO
24/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 338

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: 500

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
PRMOÇÃO SOCIAL.

Item Descrição dos Serviços:

Un Qtde. Marca Vlr Unit. Vlr Total

Item	Descrição dos Serviços	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	14969 SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF MAURO W	M2	18.009,	*	0,3504	6.310,58

Valor Total por Extenso

SEIS MIL E TREZENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Valor Total

6.310,58

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 24 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Adriana Tomason
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Port. 009/2013

Atenção:

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



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 338

Data do Pedido: 24/2/2016

Objeto: CONTRATAÇÃO 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: 500

Reserva de Dotação: 1231

Data da Reserva: 21/01/2016

Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

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 / 2016

Nº Requisição:

Local Entrega:

Bairro:

Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0	14969	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF MAURO W WEIS)	18009,65	M2	0,3504	6.310,58

Total por Solicitação → 6.310,58

Total a Empenhar → 6.310,58

Adriana Tomasoni
ADRIANA TOMASONI

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES



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.



06/04/2016 12:03:26

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 40.601
Valor 214.138,76
Data transferência 06/04/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB ADF18E49CED87FA9
Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

06/04/2016 10:41:17

06/04/2016 12:03:26

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 000077 / 041**Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.****Credor**

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

Empenho

Tipo Orçamentário	Evento 900000 - DIVERSOS	Número/NE/INL 2095//1	Folha 1
Data de Emissão 06/04/2016	Vencimento	Processo 4595	
Fonte de Recursos 101 - Recurso Educação 25%			

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	Nro Red 00500	Classificação Funcional 12.361.0042-2.045
Vínculo 101 - Recurso Educação 25%	Crédito Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
6.310,58	378,63	5.931,95	6.310,58

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	5.931,95	5.931,95
Total				5.931,95	5.931,95

Por Extenso

*****(seis mil e trezentos e dez reais e cinquenta e oito centavos) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
 Ordenador de Despesas


CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
 Secretária de Fazenda
Liquidação

Data: / / Documento: Responsável:

Pagamento

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	2095.001.040	5.931,95
Total			5.931,95



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 **002096**

Credor

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

Empenho		Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS	00500	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação
24/02/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98
Fonte de Recursos	Aplicação		Documento	
101 - Recurso Educação 25%	0101000000 - 0.1.01.000000		Contrato	
			Requisição	Reserva
				1230

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00500	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
	0,00	3.775.053,42	1.330,47
			3.773.722,95

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	4225,0555	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (SEC EDUCACAO)		0,31
Total					1.330,47

Por Extenso

***** (um mil e trezentos e trinta reais e quarenta e sete centavos) *****

Autorização

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

Clair Fortunato Guariento
Secretária de Fazenda

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

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável: _____

Pagamento

Data: / / Cheque: _____ Cheque: _____ Cheque: _____
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: 02096

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 15/03/2016

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
00500

Ficha
1

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595					1230

Fonte da Recurso
101-Recurso Educação 25%

Modalidade
PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00500 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 Liquido
1.330,47	1.330,47	1.330,47	66,52	1.250,65

Por Extenso:

(um mil e duzentos e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
15/03/2016	15/03/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	66,52
15/03/2016	15/03/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	13,30
Total Retido			79,82

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	15/03/2016	NOTA FISCAL	710	1.330,47
Total dos Documentos				1.330,47

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 7303.DC41.0225	Data/Hora da emissão 07/03/2016 - 17:29:35
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 710

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 2096/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA NO MÊS 01/2016. 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\$)	Tot (R\$)
1.330,47	1,00	0,00	0,00	1.330,47	5,00	66,52	1.330,47

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.330,47

Retenções

ISS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.E.L (R\$)	IRRR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	13,30
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
66,52	0,00	79,82	1.250,65	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 29/04/2016
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araçuaia - (65) 3613-8500 ou 151. PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, 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 realizados em _____ 29/03

A obra foi realizado em _____

em _____

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

Paulo Roberto 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

486/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

2096/2016

DATA DO
PEDIDO

24/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 337

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: 500

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	4.225,0	*	0,3149	1.330,47

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

Valor Total por Extenso

UM MIL E TREZENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

Valor Total

1.330,47

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 24 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

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

Atenção:

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Endereço: Rua Maringa. 444
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE - 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: 337

Data do Pedido: 24/2/2016

Objeto: CONTRATAÇÃO 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: 500

Reserva de Dotação: 1230

Data da Reserva: 11/01/2016

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 / 2016

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), 4225,0555 M2, 0,3149, 1.330,47. Includes detailed description of the contract.

Total por Solicitação => 1.330,47

Total a Empenhar => 1.330,47

Handwritten signature of Adriana Tomasoni

ADRIANA TOMASONI SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Stamp: Adriana Tomasoni Secretaria Municipal da Educação e Esportes 06/2013

Handwritten signature of Pedro Honorato da Silva Junior

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR ORDENADOR DE DESPESAS

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



06/04/2016 12:03:26

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 40.801
Valor 214.138,76
Data transferência 06/04/2016

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB ADF18E49CED87FA9

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

06/04/2016 10:41:17
06/04/2016 12:03:26

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 000077 / 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.**


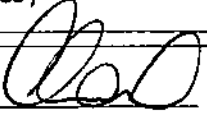
Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
1011111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	79.401.188/0001-30
Endereço	Cidade
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO
	Telefone
	(66) 3497-1517

Empenho			
Tipo	Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	2096 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
06/04/2016		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 -	00500	12.361.0042-2.045
Vínculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Liquido	Saldo Atual
1.330,47		79,82	1.250,65
			1.330,47

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento		1.250,65
				Total	1.250,65

Por Extenso	
***** (um mil e trezentos e trinta reais e quarenta e sete centavos) *****	
Autorização	
	
PEDRO H. DA SILVA JUNIOR	CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
Ordenador de Despesas	Secretária de Fazenda

Liquidação		
Data: / /	Documento:	Responsável:

Pagamento			
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.			
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	2096.001.040	1.250,65
		Total	1.250,65



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho **002097**

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

Empenho		Item da Despesa	Nro. Ficha:	Ficha
Tipo		900000 - DIVERSOS	00500	1
ORDINARIO				
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro Licitação
24/02/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98
			Requisição	Reserva
				1232
Fonte de Recursos		Aplicação	Documento	
101 - Recurso Educação 25%		0101000000 - 0.1.01.000000	Contrato	

 Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00500	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
Vínculo			
101 - Recurso Educação 25%			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
	0,00	3.773.722,95	8.187,53
			3.765.535,42

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	26000,413	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF MAURO W WEIS)		0,31
					8.187,53
Total					8.187,53

Por Extenso
***** (oito mil e cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e tres 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: Banco: Conta: RS:

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº. Empenho: 02097

Nº. Liquidação: 001

Data Emissão: 15/03/2016

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

00500

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

1232

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00500

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.78.00-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

8.187,53

Valor Liquidação

8.187,53

Saldo a Liquidar

8.187,53

Valor Retenção

409,38

Valor Líquido

7.696,28

Por Extenso:

(sete mil e seiscentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
15/03/2016	15/03/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	409,38
15/03/2016	15/03/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	81,87
Total Retido			491,25

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	15/03/2016	NOTA FISCAL	715	8.187,53
Total dos Documentos				8.187,53

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 891A.8C12.45AF	Data/Hora da emissão 07/03/2016 - 17:41:50
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 715

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 2097/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF MAURO WEIS NO MÊS 01/2016. 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\$)
8.187,53	1,00	0,00	0,00	8.187,53	5,00	409,38	8.187,53

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.187,53

Retenções

INSS (R\$)	IR (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	81,87
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
409,38	0,00	491,25	7.696,28	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 29/04/2016



- Operação com retenção de ISSQN por Substituição por FINS DE PAGAMENTO DE DOCUMENTOS - PROCON Culabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 151 - RUA LINDRINA, 422, Bairro (65) 3613-8500 ou 151. PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro (65) 3613-8500 ou 151. Os materiais foram recebidos em

Os serviços foram prestados em 15/03
 A obra foi realizada em

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

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

488/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

2097/2016

DATA DO
PEDIDO

24/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 339

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: 500

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	14969 SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF MAURO W	M2	26.000,	*	0,3149	8.187,53

Valor Total por Extenso

OITO MIL E CENTO E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

Valor Total

8.187,53

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 24 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Port 009/2013

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: 339

Data do Pedido: 24/2/2016

Objeto: CONTRATAÇÃO 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: 500

Reserva de Dotação: 1232

Data da Reserva: 11/01/2016

Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

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 / 2016

Nº Requisição:

Local Entrega:

Bairro:

Destino:

Table with 5 columns: Item, Código, Descrição, Qtde., Unid., Vlr. Unit., Vlr. Total. Row 1: 0, 14969, SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF MAURO W WEIS), 26000,413, M2, 0,3149, 8.187,53

Total por Solicitação => 8.187,53

Total a Empenhar => 8.187,53

Signature of Adriana Tomasoni
ADRIANA TOMASONI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

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

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



06/04/2016 12:03:26

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 40.601
Valor 214.138,76
Data transferência 06/04/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB ADF18E49CED87FA9
Assinado por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

06/04/2016 10:41:17

06/04/2016 12:03:26

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 000077 / 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

<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	2097 // 1	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	
06/04/2016		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 -	00500	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 Liquido</i>	<i>Saldo Atual</i>
8.187,53		491,25	7.696,28
			8.187,53

Histórico

<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor Liquido</i>	<i>Valor Total</i>
1	01		Itens de Pagamento	7.696,28	7.696,28
Total				7.696,28	7.696,28

Por Extenso

*****(oito mil e cento e noventa e sete 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

<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Banco</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor</i>
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	2097.001.040	7.696,28
Total			7.696,28



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

Nro Empenho **002098**

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

Credor

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

Empenho		Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS	00500	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro Licitação
24/02/2016		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		00500	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
Vínculo			
101 - Recurso Educação 25%			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
	0,00	3.765.535,42	3.637,72
			3.761.897,70

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	10381,621	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEI SANTA URSULA)	0,35	3.637,72
Total					3.637,72

Por Extenso
*****(tres mil e seiscentos e trinta e sete reais e setenta 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
06.002-SEÇÃO PEDAGOGICA

Nro. Empenho: 02098

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 15/03/2016

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

00500

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

4595

1233

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00500

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.78.00-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Vinculo

101-Recurso Educação 25%

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
3.637,72

Valor Liquidação
3.637,72

Saldo a Liquidar
3.637,72

Valor Retenção
181,89

Valor Líquido
3.419,45

Por Extenso:

(tres mil e quatrocentos e dezenove reais e quarenta e cinco centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
15/03/2016	15/03/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	181,89
15/03/2016	15/03/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	36,38
Total Retido			218,27

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	15/03/2016	NOTA FISCAL	745	3.637,72
Total dos Documentos				3.637,72

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 8152.77FC.4ED6	Data/Hora de emissão 11/03/2016 - 11:07:41
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 745

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 2098/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PROJETO SANTA URSULA NO MÊS 01/2016. 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\$)
3.637,72	1,00	0,00	0,00	3.637,72	5,00	181,89	3.637,72

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.637,72

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	36,38

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
181,89	0,00	218,27	3.419,45

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: 29/04/2016
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151. PROCON Primavera do Leste em: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151



**DECLARO POR FINS DE
RECEBIMENTO DO DOCUMENTO**

Os serviços foram prestados em 15/03
 A obra foi realizado em _____

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

**ORDEM DE
SERVIÇO**

489/2016

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

2098/2016

**DATA DO
PEDIDO**
24/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 340

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: 500

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 14965 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEI SANTA

M2 10.381, * 0,3504 3.637,72

Valor Total por Extenso

Valor Total

TRES MIL E SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

3.637,72

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 24 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Rafaela Tomasoni
Rafaela 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: 14/02/2016 a 14/03/2016

Certificação Número: 2016021405514037691685

Informação obtida em 18/02/2016, às 10:26:53.

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 08:24:40 do dia 12/01/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/07/2016.

Código de controle da certidão: **70F7.B894.6825.7F70**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**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: 340****Data do Pedido: 24/2/2016****Objeto:** CONTRATAÇÃO 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: 500****Reserva de Dotação: 1233****Data da Reserva: 21/01/2016****Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA****Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA****Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA****Subelemento: 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO****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 / 2016****Nº Requisição:****Local Entrega:****Bairro:****Destino:**

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
0	14965	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEI SANTA URSULA)	10381,621	M2	0,3504	3.637,72

Total por Solicitação => 3.637,72**Total a Empenhar = 3.637,72**

Adriana Tomasoni
ADRIANA TOMASONI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

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.



06/04/2016 12:03:26

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 40.601
Valor 214.138,76
Data transferência 06/04/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB ADF18E49CED87FA9
Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

06/04/2016 10:41:17
06/04/2016 12:03:26

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 000077 / 025

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			
1011111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME					
Endereço		Cidade	Telefone		
AV FLORIANOPOLIS, 630		PRIMAVERA DO	(66) 3497-1517		

Empenho			Evento	Número/NE // INL	Folha
Tipo			900000 - DIVERSOS	2098 // 1	1
Orçamentário					
Data de Emissão	Vencimento	Processo			
06/04/2016		4595			
Fonte de Recursos					
101 - Recurso Educação 25%					


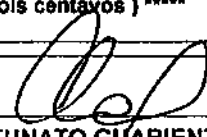
Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00500	12.361.0042-2.045
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Vínculo		Crédito	
101 - Recurso Educação 25%		Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
3.637,72		218,27	3.419,45
			3.637,72

Histórico				Valor Líquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		Itens de Pagamento	3.419,45	3.419,45
Total				3.419,45	3.419,45

Por Extenso
***** (tres mil e seiscentos e trinta e sete reais e setenta e dois 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: 79.401.188/0001-30-1011111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	2098.001.040	3.419,45
Total			3.419,45



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 **002099**

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

Empenho			Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha
Tipo			900000 - DIVERSOS	00500	1
ORDINARIO					
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
24/02/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	
					Reserva
					1235
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento	
101 - Recurso Educação 25%			0101000000 - 0.1.01.000000	Contrato	



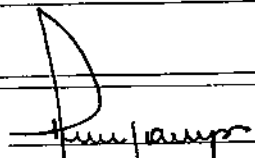
Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00500	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
Vínculo			
101 - Recurso Educação 25%			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	3.761.897,70	5.628,93	3.756.268,77

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
1	17875,2938	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EME) SANTA URSULA	0,31	5.628,93
Total					5.628,93

Por Extenso
***** (cinco mil e seiscentos e vinte e oito reais e noventa e tres centavos) *****

Autorização

		
Pedro H. da Silva Júnior Ordenador de Despesas Portaria 31/2013	Clair Fortunato Guariento Secretária de Fazenda	Thiago 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: 02099

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 15/03/2016

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

00500

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

1235

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00500

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.78.00-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
5.628,93

Valor Liquidação
5.628,93

Saldo a Liquidar
5.628,93

Valor Retenção
281,45

Valor Líquido
5.291,19

Por Extenso:

(cinco mil e duzentos e noventa e um reais e dezenove centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
15/03/2016	15/03/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	281,45
15/03/2016	15/03/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	56,29
Total Retido			337,74

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	15/03/2016	NOTA FISCAL	744	5.628,93
Total dos Documentos				5.628,93

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES

Imprimir



**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 2D01.2388.CC70	Data/Hora da emissão 11/03/2016 - 11:05:12
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 744

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 2099/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PROJETO SANTA URSULA NO MÊS 01/2016. 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\$)
5.628,93	1,00	0,00	0,00	5.628,93	5,00	281,45	5.628,93

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.628,93

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	56,29
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
281,45	0,00	337,74	5.291,19	

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: 29/04/2016

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



Os serviços foram prestados em 15/03
 A obra foi realizada em

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

Adriana dos Santos
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
491/2016

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

2099/2016

DATA DO
PEDIDO
24/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 342

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: 500

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
M2	17.875,	*	0,3149	5.628,93

1 14965 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEI SANTA

Valor Total por Extenso

CINCO MIL E SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS

Valor Total

5.628,93

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 24 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

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

Atenção:

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



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CNPJ: 01.974.089/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 342

Data do Pedido: 24/2/2016

Objeto: CONTRATAÇÃO 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: 500

Reserva de Dotação: 1235

Data da Reserva: 11/01/2016

Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

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 / 2016

Nº Requisição:

Local Entrega:

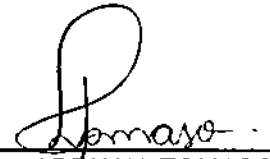
Bairro:

Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
0	14965	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEI SANTA URSULA)	17875,2938	M2	0,3149	5.628,93

Total por Solicitação => 5.628,93

Total a Empenhar => 5.628,93


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.



06/04/2016 12:03:26

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 40.601
Valor 214.138,76
Data transferência 06/04/2016
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB ADF18E49CED87FA9

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

06/04/2016 10:41:17
06/04/2016 12:03:26

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 000077 / 024

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

Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	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	2099 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
06/04/2016		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 -	00500	12.361.0042-2.045
Vinculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Liquido	Saldo Atual
5.628,93	337,74	5.291,19	5.628,93

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	5.291,19	5.291,19
Total				5.291,19	5.291,19

Por Extenso

*****(cinco mil e seiscentos e vinte e oito reais e noventa e tres centavos)*****

Autorização


PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
 Ordenador de Despesas


CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
 Secretária de Fazenda

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável: _____

Pagamento

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	2099.001.040	5.291,19
Total			5.291,19



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

Nro Empenho **002100**

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

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

Empenho		Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha		
Tipo		900000 - DIVERSOS	00500	1		
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
24/02/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		1236
Fonte do Recursos		Aplicação		Documento		
101 - Recurso Educação 25%		0101000000 - 0.1.01.000000		Contrato		

 Dotação 		Ficha	Classificação Funcional
Natura da Despesa		00500	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
Vinculo			
101 - Recurso Educação 25%			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	3.756.268,77	3.155,29	3.753.113,48

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	9004,82	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (CME BOA ESPERANCA)	0,35	3.155,29
Total					3.155,29

Por Extenso
***** (tres mil e cento e cinquenta e cinco reais e vinte e nove 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: 02100

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 15/03/2016

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

00500

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

1236

Fonte do Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00500

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.78.00-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

3.155,29

Valor Liquidação

3.155,29

Saldo a Liquidar

3.155,29

Valor Retenção

157,76

Valor Líquido

2.965,98

Por Extenso:

(dois mil e novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
15/03/2016	15/03/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	157,76
15/03/2016	15/03/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	31,55
Total Retido			189,31

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	15/03/2016	NOTA FISCAL	723	3.155,29
Total dos Documentos				3.155,29

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data:

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
492/2016

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

2100/2016

DATA DO
PEDIDO

24/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 343

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: 500

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	14973 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CME BOA ESPERANCA)	M2	9.004,8	*	0,3504	3.155,29

Valor Total por Extenso

TRES MIL E CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

Valor Total

3.155,29

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 24 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Por: 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: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98 Data de Homologação: 30/09/2013
Modalidade: Pregão Pedido: 343 Data do Pedido: 24/2/2016

Objeto: CONTRATAÇÃO 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: 500 Reserva de Dotação: 1236 Data da Reserva: 21/01/2016
Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA
Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento: 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
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 / 2016
Nº Requisição:
Local Entrega: Bairro:
Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0	14973	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (CME BOA ESPERANCA)	9004,82	M2	0,3504	3.155,29

Total por Solicitação => 3.155,29

Total a Empenhar => 3.155,29


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.



06/04/2016 12:03:26

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 40.601
Valor 214.138,76
Data transferência 06/04/2016
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB ADF18E49CED87FA9

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

06/04/2016 10:41:17

06/04/2016 12:03:26

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 000077 / 034

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

Credor

<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	2100 / 1	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	
06/04/2016		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 -	00500	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 Liquido</i>	<i>Saldo Atual</i>
3.155,29		2.965,98	3.155,29

Histórico

<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor Liquido</i>	<i>Valor Total</i>
1	01		Itens de Pagamento	2.965,98	2.965,98
Total				2.965,98	2.965,98

Por Extenso

***** (tres mil e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos) *****

Autorização


 PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
 Ordenador de Despesas


 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
 Secretária de Fazenda

Liquidação

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

Pagamento

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

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

<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Banco</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor</i>
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	2100.001.040	2.965,98
Total			2.965,98



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

Nro Empenho: **002101**

06 - SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

06.002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Credor

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

Empenho		Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha		
Tipo		900000 - DIVERSOS	00500	1		
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
24/02/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		1237
Fonte do Recursos		Aplicação		Documento		
101 - Recurso Educação 25%		0101000000 - 0.1.01.000000		Contrato		


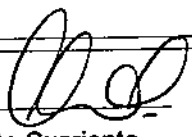
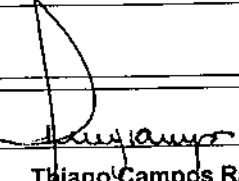
Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00500	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
Vinculo			
101 - Recurso Educação 25%			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	3.753.113,48	4.093,76	3.749.019,72

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
1	13000,1905	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (CME BOA ESPERANCA)		0,31
				Total	4.093,76

Por Extenso
*****(quatro mil e novecentos e tres reais e setenta e seis 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: 02101

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 15/03/2016

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

00500

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

1237

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00500 12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.78.00-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Vinculo

101-Recurso Educação 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

4.093,76

Valor Liquidação

4.093,76

Saldo a Liquidar

4.093,76

Valor Retenção

204,69

Valor Liquido

3.848,14

Por Extenso:

(tres mil e oitocentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
15/03/2016	15/03/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	204,69
15/03/2016	15/03/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	40,93
Total Retido			245,62

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	15/03/2016	NOTA FISCAL	724	4.093,76
Total dos Documentos				4.093,76

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 C532.29C2.2456	Data/Hora da emissão 07/03/2016 - 17:55:16
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 724

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 2101/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CME BOA ESPERANCA NO MÊS 01/2016. 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\$)	Totais (R\$)
4.093,76	1,00	0,00	0,00	4.093,76	5,00	204,69	4.093,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.093,76

Retenções

ISS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	40,93

ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
204,69	0,00	245,62	3.848,14

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 29/04/2016

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

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE

Os materiais foram recebidos em

Os serviços foram prestados em 15/03

A obra foi realizado em

Castro e Silva
Fiscal de Contato
07/03/2016

Tomasoni
Ass: e carimbo
Aliriana 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
493/2016

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

2101/2016

DATA DO
PEDIDO
24/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 344

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: 500

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 14973 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CME BOA ESPERANCA)

M2

13.000,

*

0,3149

4.093,76

Valor Total por Extenso

QUATRO MIL E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Valor Total

4.093,76

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 24 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

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

Atenção:

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



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98 Data de Homologação: 30/09/2013
Modalidade: Pregão Pedido: 344 Data do Pedido: 24/2/2016

Objeto: CONTRATAÇÃO 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: 500 Reserva de Dotação: 1237 Data da Reserva: 11/01/2016
Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA
Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento: 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
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:

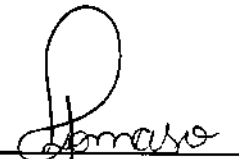
Contrato/Ano: 88 / 2013 Data de Início: 30/09/2013 Data de Término: 31/12/2013

Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE
Solicitação/Ano: 0 / 2016
Nº Requisição:
Local Entrega: Bairro:
Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0	14973	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (CME BOA ESPERANCA)	13000,1905	M2	0,3149	4.093,76

Total por Solicitação => 4.093,76

Total a Empenhar => 4.093,76


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.

06/04/2016 12:03:26

**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 40.601
Valor 214.138,76
Data transferência 06/04/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB ADF18E49CED87FA9
Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

06/04/2016 10:41:17

06/04/2016 12:03:26

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 000077 / 033

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	2101 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
06/04/2016		4595		
Fonte de Recursos				
101 - Recurso Educação 25%				

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Rod	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00500	12.361.0042-2.045
Vínculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
4.093,76		3.848,14	4.093,76

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	3.848,14	3.848,14
Total				3.848,14	3.848,14

Por Extenso

*****(quatro mil e noventa e tres reais e setenta e seis 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
Débito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	2101.001.040	3.848,14
Total			3.848,14



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.086/0001-05

NOTA DE EMPENHO

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

Nro. Empenho: **002102**

Credor

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

Empenho		Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS		00500	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
24/02/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento	
101 - Recurso Educação 25%			0101000000 - 0.1.01.000000	Contrato	

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00500	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Vinculo		
101 - Recurso Educação 25%		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	3.749.019,72	1.104,35	3.747.915,37

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	3151.6837	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EME) MUNDO ENCANTADO)	0,35	1.104,35
Total					1.104,35

Por Extenso

***** (um mil e cento e quarenta reais e trinta e cinco centavos) *****

Autorização

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

Clair Fortunato Guariento
Secretária de Fazenda

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

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável: _____

Pagamento

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

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

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

RG/CPF: _____

Nome: _____



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº. Empenho: 02102
Nº. Liquidação: 001
Data Emissão: 15/03/2016

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

00500

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convenio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

1238

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00500 12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.78.00-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

1.104,35

Valor Liquidação

1.104,35

Saldo a Liquidar

1.104,35

Valor Retenção

55,22

Valor Líquido

1.038,09

Por Extenso:

(um mil e trinta e oito reais e nove centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
15/03/2016	15/03/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	55,22
15/03/2016	15/03/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	11,04
Total Retido			66,26

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	15/03/2016	NOTA FISCAL	718	1.104,35
Total dos Documentos				1.104,35

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 5D19.BC05.EAF3	Data/Hora da emissão 07/03/2016 - 17:46:16
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 718

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 2102/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEI MUNDO ENCANTADO NO MÊS 01/2016. 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.	Descontos(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Tota(R\$)	
1.104,35	1,00	0,00	0,00	1.104,35	5,00	55,22	1.104,35	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.104,35

Retenções

INSS(R\$)	PIIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.LL(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	11,04
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções(R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
55,22	0,00	66,26	1.038,09	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 29/04/2016

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Aracaju, 13050-000, Cuiabá-MT, Fone: (65) 3613-8500 ou 151. PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Jardim 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

A obra foi realizado em

em _____/_____/2016

Adriana Tomasoni
Ass: e carimbo

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de Educação e Esportes
Port. 0006/2013

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

01.974.088/0001-05

Insc. Estadual: ISENTA

78.850-000

ORDEM DE
SERVIÇO

494/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

2102/2016

DATA DO

PEDIDO

24/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 345

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: 500

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	14966 SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEI MUNDO	M2	3.151,6	*	0,3504	1.104,35

Valor Total por Extenso

UM MIL E CENTO E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Valor Total

1.104,35

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 24 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Adriana Tomáson
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Port 066/2013

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 Mangga, 444
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE - MT

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

CEP 78.650-000 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: 345

Data do Pedido: 24/2/2016

Objeto: CONTRATAÇÃO 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: 500

Reserva de Dotação: 1238

Data da Reserva: 21/01/2016

Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

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 / 2016

Nº Requisição:

Local Entrega:


Bairro:

Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
0	14966	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEI MUNDO ENCANTADO)	3151,6837	M2	0,3504	1.104,35

Total por Solicitação => 1.104,35

Total a Empenhar => 1.104,35


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.

06/04/2016 12:03:26



DOC ou TED Eletrônico**Dobitado**

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 40.601
Valor 214.138,76
Data transferência 06/04/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB ADF18E49CED87FA9
Assinada por J8116715 PEDRO HONDRATO DA SILVA JÚNIOR
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

06/04/2016 10:41:17

06/04/2016 12:03:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



NOTA DE EMPENHO

06 - SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

06.002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Nro Empenho 002403

Credor

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

Empenho		Tipo		Item da Despesa		Nro. Fichas		Folhas	
ORDINARIO	900000 - DIVERSOS	98	98	00500	1	00500	1		
24/02/2016	Processo 4595	PREGAOPRESENCIAL	Nro. Licitação 98	Requisição	Reserva 1239				
Fonte de Recursos	101 - Recurso Educação 25%	Aplicação	0101000000 - 0.1.01.000000	Documento	Contrato				

Dotação
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - Sub-Elemento da Despesa
 Vinculo: 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 101 - Recurso Educação 25%
ORÇAMENTARIO

Valores		Saldo Anterior		valor do Empenho		Saldo Atual	
Dotação Autorizada	0,00	3.747.915,37	1.432,82	3.746.482,55			
Historico	Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total	
1	4550.0794 03		SERVIÇO DE LIMPEZA PRECIAL (EM MUNDO ENCAIXADO)	0.31	1.432,82	1.432,82	
Total						1.432,82	

Por Extenso (um mil e quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos) *****

Autorização
 Pedro H. da Silva Júnior
 Ordenador de Despesas
 Portaria 372/13
 Clair Fortunato Guariento
 Secretária de Fazenda
 Timago Campos Ramalho
 Contador/Mat.6741 CRC-MT
 014620/0

Liquidação
 Data: / / Documento: Responsável: _____

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



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: 02103
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 15/03/2016

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

00500

Ficha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo
4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva
1239

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00500

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.78.00-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
1.432,82

Valor Liquidação
1.432,82

Saldo a Liquidar
1.432,82

Valor Retenção
71,64

Valor Líquido
1.346,86

Por Extenso:

(um mil e trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
15/03/2016	15/03/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	71,64
15/03/2016	15/03/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	14,32
Total Retido			85,96

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	15/03/2016	NOTA FISCAL	717	1.432,82
Total dos Documentos				1.432,82

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	0BCD,AA4C.A0E1	Data/Hora da emissão	07/03/2016 - 17:44:55
Natureza da operação	Retenção do ISSQN	Número da Nota	717

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 2103/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEI MUNDO ENCANTADO NO MÊS 01/2016. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583, C/C 23930

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
1.432,82	1,00	0,00	0,00	1.432,82	5,00	71,64	1.432,82

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.432,82

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L (R\$)	IRRR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	14,32
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
71,64	0,00	85,96	1.346,86	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 29/04/2016



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

Os serviços foram prestados em 15/03
 A obra foi realizado em _____

Ass: e carimbo

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de Lazer, Acção e Esportes
Port: 005/2013

Manoel 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
495/2016

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
2103/2016

DATA DO
PEDIDO
24/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 346

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: 500

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

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	14966 SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEI MUNDO)	M2	4.550,0	*	0,3149	1.432,82

Valor Total por Extenso

UM MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Valor Total

1.432,82

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 24 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

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

Atenção:

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98 Data de Homologação: 30/09/2013
Modalidade: Pregão Pedido: 346 Data do Pedido: 24/2/2016

Objeto: CONTRATAÇÃO 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: 500 Reserva de Dotação: 1239 Data da Reserva: 11/01/2016
Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA
Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento: 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
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 / 2016
Nº Requisição:
Local Entrega: Bairro:
Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
0	14966	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEI MUNDO ENCANTADO)	4550,0794	M2	0,3149	1.432,82

Total por Solicitação => 1.432,82

Total a Empenhar => 1.432,82

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.

06/04/2016 12:03:26

**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 40.601
Valor 214.138,76
Data transferência 06/04/2016
C - CNPJ diferente
Autenticação SISBB ADF18E49CED87FA9
Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

06/04/2016 10:41:17

06/04/2016 12:03:26

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 000077 / 040

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

Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
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	2103/1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
08/04/2016		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 -	00500	12.361.0042-2.045
Vínculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
1.432,82		85,96	1.346,86
			1.432,82

Histórico				Valor Líquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		Itens de Pagamento		
				1.346,86	1.346,86
Total					1.346,86

Por Extenso
 *****(um mil e quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e dois 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	2103.001.040	1.346,86
Total			1.346,86



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

Nro Empenho **002104**

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

Credor

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

Empenho		Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha		
Tipo		900000 - DIVERSOS	00500	1		
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
24/02/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		1242
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 -	00500	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Vinculo		
101 - Recurso Educação 25%		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	3.746.482,55	13.165,44	3.733.317,11


Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	37572,61	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF 13 DE MAIO)		0,35
Total					13.165,44

Por Extenso

***** (treze mil e cento e sessenta e cinco reais e quarenta 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.8741 CRC-MT
014620/O

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável: _____

Pagamento

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

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDACAO

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

Nº. Empenho: 02104

Nº. Liquidação: 001

Data Emissão: 15/03/2016

Credor:

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

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 Cidade: PRIMAVERA DO Telefone:

Empenho:		Item Despesa		Nro Ficha		Folha	
Tipo ORDINARIO		900000-DIVERSOS		00500		1	
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595					1242
Fonte de Recurso			Modalidade				
101-Recurso Educação 25%			PREGAOPRESENCIAL				


Dotação:		Ficha		Classificação Funcional	
Natureza da Despesa		00500		12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA	
Sub-Elemento da Despesa					
3.3.90.39.78.00-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
Vínculo					
101-Recurso Educação 25%					
Crédito					
ORCAMENTARIO					

Valores:					
Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido	
13.165,44	13.165,44	13.165,44	658,27	12.375,52	

Por Extenso: (doze mil e trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)

Retenções:				Valor Retido
Data Ret.	Data Venc.	Conta		
15/03/2016	15/03/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		658,27
15/03/2016	15/03/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA		131,65
Total Retido				789,92

Documentos:				
Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	15/03/2016	NOTA FISCAL	735	13.165,44
Total dos Documentos				13.165,44

Autorização: 
Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento: Data: / /

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE	Código de verificação OBFF.7312.2EDD	Data/Hora da emissão 10/03/2016 - 15:07:26
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 735

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 2104/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF 13 MAIO NO MÊS 01/2016. 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\$)	Totál(R\$)
13.165,44	1,00	0,00	0,00	13.165,44	5,00	658,27	13.165,44

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.165,44

Retenções

ISSN(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	RRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	131,65
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
658,27	0,00	789,92	12.375,52	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 29/04/2016
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Culabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro A (65) 3613-8500 ou 151. PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 4 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 13/03
- A obra foi realizado em _____

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

ASS: CARLA MARSONI
Secretaria Municipal de Educação e Esportes
Part 006/2013



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
498/2016

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
2104/2016

DATA DO
PEDIDO
24/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 350

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: 500

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: 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	14972 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF 13 DE MAIO)	M2	37.572,	.	0,3504	13.165,44

Valor Total por Extensão

TREZE MIL E CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Valor Total

13.165,44

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 24 de fevereiro de 2016.

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;

01/2016



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

CEP: 78.950-000 Bairro: Centro
Fone: (66)34983333 Fax:

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 350

Data do Pedido: 24/2/2016

Objeto: CONTRATAÇÃO 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: 500

Reserva de Dotação: 1242

Data da Reserva: 21/01/2016

Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Subelemento: 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

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 / 2016

Nº Requisição:

Local Entrega:


Bairro:

Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
0	14972	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF 13 DE MAIO)	37572,61	M2	0,3504	13.165,44

Total por Solicitação => 13.165,44

Total a Empenhar = 13.165,44


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.

06/04/2016 12:03:26

**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 40.601
Valor 214.138,76
Data transferência 06/04/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB ADF18E49CED87FA9
Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

06/04/2016 10:41:17
06/04/2016 12:03:26

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 000077 / 031**Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.**

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	2104 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
06/04/2016		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 -	00500	12.361.0042-2.045
Vínculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
13.165,44		789,92	12.375,52
			13.165,44

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	12.375,52	12.375,52
				Total	12.375,52

Por Extenso
***** (treze mil e cento e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) *****

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

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

Pagamento			
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.			
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	2104.001.040	12.375,52
Total			12.375,52



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: **002106**

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

Empenho		Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha		
Tipo		900000 - DIVERSOS	00515	1		
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
24/02/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		1245
Fonte de Recursos		Aplicação		Documento		
101 - Recurso Educação 25%		0101000000 - 0.1.01.000000		Contrato		

Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00515	12.364.0042-2.047 - MANUT. ENSINO SUPERIOR
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
Vínculo			
101 - Recurso Educação 25%			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	90.586,76	4.338,52	86.248,24

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	12381,621	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (UAB)	0,35	4.338,52
Total					4.338,52

Por Extenso	*****(quatro mil e trezentos e trinta e oito reais e cinquenta 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: _____
	RS: _____	RS: _____	RS: _____

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº. Empenho: 02108

Nº. Liquidação: 001

Data Emissão: 15/03/2016

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

00515

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

1245

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00515 12.364.0042-2.047 - MANUT. ENSINO SUPERIOR

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.78.00-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

4.338,52

Valor Liquidação

4.338,52

Saldo a Liquidar

4.338,52

Valor Retenção

216,93

Valor Líquido

4.078,21

Por Extenso:

(quatro mil e setenta e oito reais e vinte e um centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
15/03/2016	15/03/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	216,93
15/03/2016	15/03/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	43,38
Total Retido			260,31

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	15/03/2016	NOTA FISCAL	713	4.338,52
Total dos Documentos				4.338,52

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 BA99.BD50.CED8	Data/Hora da emissão 07/03/2016 - 17:38:23
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 713

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 2106/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UAB NO MÊS 01/2016. 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\$)
4.338,52	1,00	0,00	0,00	4.338,52	5,00	216,93	4.338,52

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.338,52

Retenções

ISS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	43,38
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)		Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
216,93	0,00		260,31	4.078,21

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 29/04/2016

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 97, Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151. PROCON Primavera do Leste - Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.



**DECLARO POR FINS DE
CUMPRIMENTO DO DOCUMENTO**

Os serviços foram prestados em _____
 A obra foi realizado em _____

Paulo Marcos Castro e Silva
 Fiscal de Controle
 Port. 666/2013

Ass. e carimbo
 Adriana Tomasoni
 Secretaria Municipal de
 Educação e Esportes
 Port. 009/2013



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

**ORDEM DE
SERVIÇO**

501/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

2106/2016

**DATA DO
PEDIDO**

24/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 352

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: 515

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	14976 SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (UAB)	M2	12.381,	*	0,3504	4.338,52

Valor Total por Extenso

QUATRO MIL E TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Valor Total

4.338,52

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 24 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Adriana Tomasson
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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 352

Data do Pedido: 24/2/2016

Objeto: CONTRATAÇÃO 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: 515

Reserva de Dotação: 1245

Data da Reserva: 21/01/2016

Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: 2047 - MANUT. ENSINO SUPERIOR

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

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 / 2016

Nº Requisição:

Local Entrega:

Bairro:

Destino:

Table with 5 columns: Item, Código, Descrição, Qtde., Unid., Vlr. Unit., Vlr. Total. Row 1: 0, 14976, SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (UAB), 12381,621, M2, 0,3504, 4.338,52

Total por Solicitação => 4.338,52

Total a Empenhar => 4.338,52

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.

06/04/2016 12:03:26



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 40.601
Valor 214.138,76
Data transferência 06/04/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB ADF18E49CED87FA9
Assinada por J8118715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

06/04/2016 10:41:17

06/04/2016 12:03:26

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 000077 / 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**

<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	2106 / 1	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	
06/04/2016		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 -	00515	12.364.0042-2.047
<i>Vínculo</i>	<i>Crédito</i>	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

Valores

<i>Valor Despesa</i>	<i>Retenção</i>	<i>Pagamento Líquido</i>	<i>Saldo Atual</i>
4.338,52		260,31	4.078,21

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	4.078,21	4.078,21
Total				4.078,21	4.078,21

Por Extenso

*****(quatro mil e trezentos e trinta e oito reais e cinquenta 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

<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Banco</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor</i>
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	2106.001.040	4.078,21
Total			4.078,21



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 **002107**

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		00515	1
ORDINARIO					
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro Licitação	Requisição
24/02/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	1246
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 -	00515	12.364.0042-2.047 - MANUT. ENSINO SUPERIOR
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Vínculo		
101 - Recurso Educação 25%		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	86.248,24	5.628,93	80.619,31


Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	17875,294	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (UAB)	0,31	5.628,93
Total					5.628,93

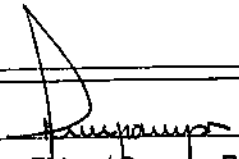
Por Extenso

*****(cinco mil e seiscentos e vinte e oito reais e noventa e tres centavos) *****

Autorização


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


Clair Fortunato Guariento
 Secretária de Fazenda


Thiago 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

Nº. Empenho: 02107

Nº. Liquidação: 001

Data Emissão: 15/03/2016

Credor:

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco Agência Conta

101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

79.401.188/0001-30

Endereço

Cidade

Telefone

AV FLORIANOPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

Empenho:

Tipo
ORDINARIO

Item Despesa
900000-DIVERSOS

Nº Ficha
00515

Folha
1

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nº Licitação	Requisição	Reserva
		4595					1246

Fonte de Recurso
101-Recurso Educação 25%

Modalidade
PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE 00515 12.364.0042-2.047 - MANUT. ENSINO SUPERIOR

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.78.00-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
5.628,93	5.628,93	5.628,93	281,45	5.291,20

Por Extenso:

(cinco mil e duzentos e noventa e um reais e vinte centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
15/03/2016	15/03/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	281,45
15/03/2016	15/03/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	56,28
Total Retido			337,73

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nº. Documento	Valor
0001	15/03/2016	NOTA FISCAL	708	5.628,93
Total dos Documentos				5.628,93

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: _____/_____/_____

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - 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 9704.8A92.BB74	Data/Hora da emissão 07/03/2016 - 17:26:04
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 708

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 2107/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UAB NO MÊS 01/2016. 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\$)
5.628,93	1,00	0,00	0,00	5.628,93	5,00	281,45	5.628,93

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.628,93

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	IRRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	56,28
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
281,45	0,00	337,73	5.291,20	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 29/04/2016

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

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE
 Os materiais foram prestados em
 Os serviços foram prestados em 07/03/2016
 A obra foi realizado em

Paulo Ricardo 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

502/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

2107/2016

DATA DO
PEDIDO

24/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 353

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: 515

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	14976 SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (UAB)	M2	17.875,	*	0,3149	5.628,93

Valor Total por Extenso

CINCO MIL E SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS

Valor Total

5.628,93

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 24 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Data: 006/2013

Atenção:

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



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98 Data de Homologação: 30/09/2013
Modalidade: Pregão Pedido: 353 Data do Pedido: 24/2/2016

Objeto: CONTRATAÇÃO 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: 515 Reserva de Dotação: 1246 Data da Reserva: 11/01/2016

Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: 2047 - MANUT. ENSINO SUPERIOR

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

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 / 2016

Nº Requisição:

Local Entrega:

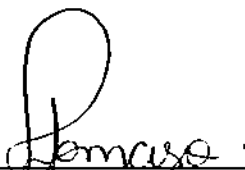
Bairro:

Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0	14976	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (UAB)	17875,294	M2	0,3149	5.628,93

Total por Solicitação => 5.628,93

Total a Empenhar => 5.628,93


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.

06/04/2016 12:03:26

**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 40.601
Valor 214.138,76
Data transferência 06/04/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB ADF18E49CED87FA9
Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

06/04/2016 10:41:17

06/04/2016 12:03:26

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 000077 / 049

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//INL)</i>	<i>Folha</i>
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	2107/1	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	
06/04/2016		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 -	00516	12.364.0042-2.047
<i>Vinculo</i>	<i>Crédito</i>	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

Valores

<i>Valor Despesa</i>	<i>Retenção</i>	<i>Pagamento Liquidado</i>	<i>Saldo Atual</i>
5.628,93		337,73	5.291,20
			5.628,93

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	5.291,20	5.291,20
Total				5.291,20	5.291,20

Por Extenso

*****(cinco mil e seiscentos e vinte e oito reais e noventa e tres centavos)*****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
Secretária de Fazenda

Liquidação

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

Pagamento

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

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

<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Banco</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor</i>
Debito Automático	BB - 3290/44204-5 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	2107.001.040	5.291,20
Total			5.291,20



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

Nro Empenho **002108**

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

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	00544	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Requisição
24/02/2016		4595	1247
Data de Emissão	Reserva	Requisição	Reserva
			1247
Fonte de Recursos	Aplicação	Documento	
999 - Outros Recursos	0100000000 - 0.1.00.000000	Contrato	

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00544	27.812.0048-2.052 - MANUT COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Vínculo		
999 - Outros Recursos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	467.701,14	10.037,77	457.663,37

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	28646,804	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (ESPORTE)		10.037,77
Total					10.037,77

Por Extenso

***** (dez mil e trinta e sete reais e setenta e sete centavos) *****

Autorização

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

Clair Fortunato Guariento
Secretária de Fazenda

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

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável: _____

Pagamento

Data: / /

Cheque: _____ Cheque: _____ Cheque: _____

Banco: _____ Banco: _____ Banco: _____

Conta: _____ Conta: _____ Conta: _____

RS: _____ RS: _____ RS: _____

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

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

RG/CPF: _____

Nome: _____



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº. Empenho: 02108
Nº. Liquidação: 001
Data Emissão: 15/03/2016

Credor:

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

Empenho:		Item Despesa	Nº Ficha	Folha
ORDINARIO		900000-DIVERSOS	00544	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio
		4595		
Fonte de Recurso		Modalidade		
999-Outros Recursos		PREGAOPRESENCIAL		

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00544	27.812.0048-2.052 - MANUT COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.78.00-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Vínculo		
999-Outros Recursos		
Credito		
ORCAMENTARIO		

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
10.037,77	10.037,77	10.037,77	501,89	9.435,51

Por Extenso: (nove mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos)


Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
15/03/2016	15/03/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	501,89
15/03/2016	15/03/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	100,37
Total Retido			602,26

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nº. Documento	Valor
0001	15/03/2016	NOTA FISCAL	712	10.037,77
Total dos Documentos				10.037,77

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 F7E6.FF4A.A2EB	Data/Hora da emissão 07/03/2016 - 17:35:43
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 712

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 2108/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COORDENADORIA DE ESPORTES NO MÊS 01/2016. 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\$)
10.037,77	1,00	0,00	0,00	10.037,77	5,00	501,89	10.037,77

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.037,77

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	100,37
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
501,89	0,00	602,26	9.435,51	

Outras Informações


- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 29/04/2016
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araucárias (65) 3613-8500 ou 151. PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, 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 15/03
- A obra foi realizado em

Mariana
 Secretária Municipal de Educação e Esportes
 Port 006/2013

Castro e Silva
 Contrato
 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 503/2016	NOTA DE EMPENHO 2108/2016
	PROCESSO 4595/2013	DATA DO PEDIDO 24/02/2016 ADITIVO

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 354

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: 544

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: -

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

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44646 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (ESPORTE)	M2	28.646,	*	0,3504	10.037,77

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS

Valor Total por Extenso	Valor Total
DEZ MIL E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS	10.037,77

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 24 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

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

Atenção:

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 354

Data do Pedido: 24/2/2016

Objeto: CONTRATAÇÃO 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: 544

Reserva de Dotação: 1247

Data da Reserva: 21/01/2016

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: 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

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 / 2016

Nº Requisição:

Local Entrega:

Bairro:

Destino:

Table with 5 columns: Item, Código, Descrição, Qtde., Unid., Vir. Unit., Vir. Total. Row 1: 1, 44646, SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (ESPORTE), 28646,604, M2, 0,3504, 10.037,77. Desc. Detalhada: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS

Total por Solicitação => 10.037,77

Total a Empenhar => 10.037,77

Signature of Adriana Tomasoni, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

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.

06/04/2016 12:03:26



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 40.601
Valor 214.138,76
Data transferência 06/04/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB ADF18E49CED87FA9
Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

06/04/2016 10:41:17
06/04/2016 12:03:26

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 000077 / 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


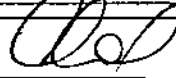
Empenho			
Tipo	Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	2108 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
06/04/2016		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00544	27.812.0048-2.052
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
10.037,77		602,26	9.435,51
			10.037,77

Histórico						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total	
1	01		Itens de Pagamento		9.435,51	9.435,51
				Total		9.435,51

Por Extenso
***** (dez mil e trinta e sete reais e setenta e sete centavos) *****

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

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

Pagamento			
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.			
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	2108.001.040	9.435,51
Total			9.435,51



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Manga, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

Nro Empenho 002109

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

Credor

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

CNPJ / CPF: 79.401.188/0001-30

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Telefone: (66) 3497-1517

Banco Agência Conta Bancária

Empenho	Ordinário	Item de Despesa	900000 - DIVERSOS	Nro. Ficha	00544	Faixa	1
Data de Emissão	24/02/2016	Processo	4595	Nro. Licitação	98	Requisição	Reserva 1248
Fonte de Recursos	999 - Outros Recursos		0100000000 - 0.1.00.000000	Documento	Contrato		

Dotação

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

Sub-Elemento da Despesa: 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Vínculo: 999 - Outros Recursos

Credito: ORÇAMENTARIO

Valores

Saldo Anterior	0,00
Valor do Empenho	457.663,37
Saldo Atual	444.640,08

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	41356,907	03	SERVICO DE LIMPEZA PREGIAL (ESPORTE)	0,31	13.023,29
					Total
					13.023,29

Por Extenso (treze mil e vinte e tres reais e nove centavos)

Autorização

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

Clair Fortunato Guariento
Secretaria de Fazenda

Thiago Campos Ramalho
Contador/Mat.6741 CRC-MT
014820/0

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável: /

Pagamento

Data: / /

Cheque: / Cheque: /

Banco: / Banco: /

Conta: / Conta: /

RS: / RS: /

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº. Empenho: 02109
Nº. Liquidação: 001
Data Emissão: 15/03/2016

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

00544

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

1248

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00544

27.812.0048-2.052 - MANUT COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.78.00-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Vinculo

999-Outros Recursos

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

13.023,29

Valor Liquidação

13.023,29

Saldo a Liquidar

13.023,29

Valor Retenção

651,16

Valor Líquido

12.241,90

Por Extenso:

(doze mil e duzentos e quarenta e um reais e noventa centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
15/03/2016	15/03/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	651,16
15/03/2016	15/03/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	130,23
Total Retido			781,39

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	15/03/2016	NOTA FISCAL	707	13.023,29
Total dos Documentos				13.023,29

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 1FFE.0D63.A248	Data/Hora da emissão 07/03/2016 - 17:22:27
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 707

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 2109/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COORDENADORIA DE ESPORTES NO MÊS 01/2016. 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\$)
13.023,29	1,00	0,00	0,00	13.023,29	5,00	651,16	13.023,29

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.023,29

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	CSLL (R\$)	RRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	130,23

ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
651,16	0,00	781,39	12.241,90

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: 29/04/2016

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



DECLARO POR FINS DE
 ATENDIMENTO DO DOCUMENTO
 Os serviços foram prestados em 15/03
 A obra foi realizado em _____

Paulo Antonio Castro e Silva
 Fiscal de Contrato
 07/03/2016

Ass: e carimbo
 Adriana Tomasoni
 Secretária Municipal de
 Educação e Esportes
 07/03/2016



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

**ORDEN DE
SERVIÇO**

504/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

2109/2016

**DATA DO
PEDIDO**

24/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 355

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: 544

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: -

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

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44646 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (ESPORTE)	M2	41.356,	*	0,3149	13.023,29

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE CONFORME EDITAL TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS

Valor Total por Extenso

TREZE MIL E VINTE E TRES REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

Valor Total

13.023,29

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 24 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Adriana Tomason
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Pod 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: 355

Data do Pedido: 24/2/2016

Objeto: CONTRATAÇÃO 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: 544

Reserva de Dotação: 1248

Data da Reserva: 11/01/2016

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: 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

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 / 2016

Nº Requisição:

Local Entrega:

Bairro:

Destino:

Table with 5 columns: Item, Código, Descrição, Qtde., Unid., Vlr. Unit., Vlr. Total. Row 1: 1, 44646, SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (ESPORTE), 41356,907, M2, 0,3149, 13.023,29.

Total por Solicitação => 13.023,29

Total a Empenhar 13.023,29

Signature of Adriana Tomasoni, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

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.

06/04/2016 12:03:26



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 40.601
Valor 214.138,76
Data transferência 06/04/2016

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB ADF18E49CED87FA9

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

06/04/2016 10:41:17
06/04/2016 12:03:26

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 000077 / 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**

<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 RE / INL</i>	<i>Folha</i>
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	2109 / 1	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	
06/04/2016		4595	
<i>Fonte de Recursos</i>			
999 - Outros Recursos			

Dotação

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Nro Red.</i>	<i>Classificação Funcional</i>
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00544	27.812.0048-2.052
<i>Vínculo</i>	<i>Crédito</i>	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

<i>Valor Despesa</i>	<i>Retenção</i>	<i>Pagamento Líquido</i>	<i>Saldo Atual</i>
13.023,29		781,39	12.241,90
			13.023,29

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	12.241,90	12.241,90
Total				12.241,90	12.241,90

Por Extenso

*****(treze mil e vinte e tres reais e vinte e nove centavos) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
 Ordenador de Despesas


CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
 Secretária de Fazenda
Liquidação

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

Pagamento

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

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

<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Banco</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor</i>
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	2109.001.040	12.241,90
Total			12.241,90



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 **002110**

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	00500	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
24/02/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	1240
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 -	00500	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Vínculo		
101 - Recurso Educação 25%		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	3.716.235,87	19.720,57	3.696.515,30


Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	56280,1655	23	SERVICO DE LIMPEZA PRECIAL (EMEI PARMA I - EXTENSAO)	0,35	19.720,57
Total					19.720,57

Por Extenso

*****(dezenove mil e seiscentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos) *****

Autorização


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


Clair Fortunato Guariento
Secretária de Fazenda


Thiago Campos Ramalho
Contador/Mat.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

Nº. Empenho: 02110
Nº. Liquidação: 001
Data Emissão: 15/03/2016

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
00500

Folha
1

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595					1240

Fonte de Recurso
101-Recurso Educação 25%

Modalidade
PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00500

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.78.00-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Vinculo

101-Recurso Educação 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
19.720,57	19.720,57	19.720,57	986,03	18.537,34

Por Extenso:

(dezoito mil e quinhentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
15/03/2016	15/03/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	986,03
15/03/2016	15/03/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	197,20
Total Retido			1.183,23

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	15/03/2016	NOTA FISCAL	720	19.720,57
Total dos Documentos				19.720,57

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 3E15.1BDC.D7C0	Data/Hora da emissão 07/03/2016 - 17:49:35
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 720

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 2110/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF MARIA DELLAFIORA NO MÊS 01/2016. 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\$)
19.720,57	1,00	0,00	0,00	19.720,57	5,00	986,03	19.720,57

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 19.720,57

Retenções

ISS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L. (R\$)	IRRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	197,20
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
986,03	0,00	1.183,23	18.537,34	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 29/04/2016
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés (65) 3613-8500 ou 151. PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE

- Os materiais foram recebidos em _____
- Os serviços foram prestados em 15/03
- A obra foi realizado em _____

em _____

Ass: e carimbo

Adriana Tomasoni
 Secretária Municipal de Educação e Esportes
 Port. 005/2013

Pablo Ricardo 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

496/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

2110/2016

DATA DO
PEDIDO

24/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 348

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: 500

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 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	14961 SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEI PARMA I -	MES	56.280,	*	0,3504	19.720,57

Valor Total por Extenso

DEZENOVE MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

Valor Total

19.720,57

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 24 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

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

Adriana Tomason
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Part. 006/2013



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98 Data de Homologação: 30/09/2013
Modalidade: Pregão Pedido: 348 Data do Pedido: 24/2/2016

Objeto: CONTRATAÇÃO 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: 500 Reserva de Dotação: 1240 Data da Reserva: 21/01/2016

Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

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 Inicio: 30/09/2013

Data de Término: 31/12/2013

Gestora Req.: 2 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Solicitação/Ano: 0 / 2016

Nº Requisição:

Local Entrega:

Bairro:

Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
0	14961	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEI PARMA I - EXTENSAO)	56280,1655	MES	0,3504	19.720,57

Total por Solicitação => 19.720,57

Total a Empenhar => 19.720,57

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.

06/04/2016 12:03:26



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 40.601
Valor 214.138,76
Data transferência 06/04/2016
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB ADF18E49CED87FA9

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

06/04/2016 10:41:17

06/04/2016 12:03:26

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 000077 / 037

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

Credor	
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	2110//1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
06/04/2016		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 -	00500	12.361.0042-2.045
Vínculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Liquido	Saldo Atual
19.720,57		1.183,23	18.537,34
			19.720,57

Histórico						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquido	Valor Total	
1	01		Itens de Pagamento	18.537,34	18.537,34	
				Total	18.537,34	

Por Extenso
*****(dezenove mil e setecentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos) *****

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

Liquidação
Data: / / Documento: Responsável:

Pagamento			
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.			
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	2110.001.040	18.537,34
Total			18.537,34

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05



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

Nro Empenho: 002111

NOTA DE EMPENHO

Credor

Razão Social / Fornecedor: 1011111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME
CNPJ / CPF: 79.401.188/0001-30
Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE
Telefone: (66) 3497-1517

Empenho	Ordinário	Item da Despesa	900000 - DIVERSOS	Nro. Folia	00500	Folia	1
Data de Emissão	24/02/2016	Vencimento		Processo	4595	Tipo	PREGAOPRESENCIAL
Fonte de Recursos	101 - Recurso Educação 25%		Aplicação	0101000000 - 0.1.01.000000		Documento	Contrato

Dotação	Natureza da Despesa	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	Ficha	00500	Classificação Funcional	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA		
Sub-Elemento da Despesa	3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		Vinculo	101 - Recurso Educação 25%		Credito		
Valores	Dotação Autorizada	0,00	Saldo Anterior	3.696.515,30	Valor do Empenho	25.586,04	Saldo Atual	3.670.929,26

Histórico	Item	1	Quantidade	81251,32	Unidade	23	Item	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EVEN PARA M I - EXTENSAO)	Valor Unitário	0,31	Valor Total	25.586,04
Total	25.586,04											

Por Extenso(Vinte e cinco mil e quinhentos e oitenta e seis reais e quatro centavos) *****

Autorização
 Pedro H. da Silva Júnior
 Ordenador de Despesas
 Portaria 31/2013
 Secretária de Fazenda
 Clair Fortunato Guarnieto

Thiagd Campos Ramalho
 Contador/Mat.8741 CRC-MT
 014620/0

Liquidação
 Data: / / Documento: Responsável:

Pagamento
 Data: / / Cheque: Cheque: 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

Nº. Empenho: 02111

Nº. Liquidação: 001

Data Emissão: 15/03/2016

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
00500

Folha
1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo
4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva
1241

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00500

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.78.00-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
25.586,04

Valor Liquidação
25.586,04

Saldo a Liquidar
25.586,04

Valor Retenção
1.279,30

Valor Líquido
24.050,88

Por Extenso:

(vinte e quatro mil e cinquenta reais e oitenta e oito centavos)

Retenções:

Data Ref.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
15/03/2016	15/03/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.279,30
15/03/2016	15/03/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	255,86
Total Retido			1.535,16

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	15/03/2016	NOTA FISCAL	719	25.586,04
Total dos Documentos				25.586,04

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 F9BD.BF9F.5CF7	Data/Hora da emissão 07/03/2016 - 17:48:16
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 719

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 ISENT0

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 2111/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF MARIA DELLAFIORA NO MÊS 01/2016. 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\$)	Tota (R\$)
25.586,04	1,00	0,00	0,00	25.586,04	5,00	1.279,30	25.586,04

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.586,04

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	255,86
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
1.279,30	0,00	1.535,16	24.050,88	

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: 29/04/2016
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araçá (65) 3613-8500 ou 151. PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, 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 realizados em 15/03
- A obra foi realizada em _____

em _____

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

Paulo Marco 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
497/2016

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

2111/2016

DATA DO
PEDIDO
24/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 349

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: 500

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 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
PROMÇÃO SCCIAL.

Item Descrição dos Serviços:

Un

Qtde.

Marca

Vlr Unit.

Vlr Total

1 14961 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEI PARMA I -

MES

81.251,

0,3149

25.586,04

Valor Total por Extenso

VINTE E CINCO MIL E QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS

Valor Total

25.586,04

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 24 de fevereiro de 2016.

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 Manga, 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: 349

Data do Pedido: 24/2/2016

Objeto: CONTRATAÇÃO 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: 500

Reserva de Dotação: 1241

Data da Reserva: 11/01/2016

Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

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 / 2016

Nº Requisição:

Local Entrega:

Bairro:

Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unid.	Vlr. Total
0	14961	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEI PARMA I - EXTENSAO)	81251,32	MES	0,3149	25.586,04

Total por Solicitação => 25.586,04

Total a Empenho => 25.586,04

ADRIANA TOMASONI

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Porto Primavera - MT
2013

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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



06/04/2016 12:03:26

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 40.801
Valor 214.138,78
Data transferência 06/04/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB ADF18E49CED87FA9
Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

06/04/2016 10:41:17
06/04/2016 12:03:26

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 000077 / 038

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

Credor

<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	2111 / 1	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	
06/04/2016		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 -	00500	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>
25.586,04		24.050,88	25.586,04

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	24.050,88	24.050,88
				Total	24.050,88

Por Extenso

*****(vinte e cinco mil e quinhentos e oitenta e seis reais e quatro centavos) *****

Autorização


PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
 Ordenador de Despesas


CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
 Secretária de Fazenda

Liquidação

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

Pagamento

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

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

<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Banco</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor</i>
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	2111.001.040	24.050,88
Total			24.050,88



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

Nro Empenho 002126

06.002 - SEÇÃO PEDAGÓGICA

Credor

Razão Social / Fornecedor

101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

CNPJ / CPF

79.401.188/0001-30

Banco Agência Conta Bancária

Endereço

AV FLORIANÓPOLIS, 630

PRIMAVERA DO

(66) 3497-1517

Empenho

Tipo

ORDINÁRIO

Item de Despesa

900000 - DIVERSOS

Nro. Ficha

00500

Folha

1

Data de Emissão

25/02/2016

Vencimento

Processo

4595

Tipo

PREGAOPRESENCIAL

Nro. Licitação

98

Requisição

Reserva

1344

Fonte de Recursos

101 - Recurso Educação 25%

Aplicação

010100000 - 01.01.000000

Documento

Contrato

Dotação

Natureza da Despesa

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

00500

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Vinculo

3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Credito

101 - Recurso Educação 25%

ORÇAMENTARIO

Valores

Saldo Anterior

0,00

Valor do Empenho

7.708,80

Saldo Atual

3.663.220,46

Histórico

Item Quantidade Unidade Item Valor Unitário Valor Total

1

22000

03

SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (OME BOA ESPERANCA)

Total

7.708,80

Por Extensão

.....(sete mil e setecentas e oito reais e oitenta centavos)

Autorização

Pedro H. da Silva Júnior

Ordernador de Despesas

Portaria 31/2013

Clair Fortunato Guariento

Secretaria de Fazenda

Thiago Campos Ramalho

Contador/Mat:8741 CRC-MT

014820/0

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.

RG/CPF:

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

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: 02126
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 15/03/2016

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

00500

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo
4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva
1344

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00500

12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.78.00-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
7.708,80

Valor Liquidação
7.708,80

Saldo a Liquidar
7.708,80

Valor Retenção
385,44

Valor Líquido
7.246,28

Por Extenso:

(sete mil e duzentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
15/03/2016	15/03/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	385,44
15/03/2016	15/03/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	77,08
Total Retido			462,52

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	15/03/2016	NOTA FISCAL	706	7.708,80
Total dos Documentos				7.708,80

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 674A.59D1.35BE	Data/Hora de emissão 07/03/2016 - 17:19:51
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 706

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 2126/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CME BOA ESPERANCA NO MÊS 02/2016. 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\$)
7.708,80	1,00	0,00	0,00	7.708,80	5,00	385,44	7.708,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.708,80

Retenções

ISSQN (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	77,08
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
385,44	0,00	462,52	7.246,28	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 29/04/2016
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro
- (65) 3613-8500 ou 151. PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 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 realizados em _____ 15/03
- A obra foi realizada em _____

em _____

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

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
537/2016

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
2126/2016

DATA DO
PEDIDO
25/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 356

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: 500

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	14973 SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (CME BOA ESPERANCA)	M2	22.000,	*	0,3504	7.708,80

Valor Total por Extenso

SETE MIL E SETECENTOS E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Valor Total

7.708,80

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes/0
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: 14/02/2016 a 14/03/2016

Certificação Número: 2016021405514037691685

Informação obtida em 18/02/2016, às 10:26:53.

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 08:24:40 do dia 12/01/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/07/2016.

Código de controle da certidão: **70F7.B894.6825.7F70**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CEP 78.950-000 Bairro: Centro
Fone (66)34983333 Fax:

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 356

Data do Pedido: 25/2/2016

Objeto: CONTRATAÇÃO 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: 500

Reserva de Dotação: 1344

Data da Reserva: 21/01/2016

Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

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 / 2016

Nº Requisição:

Local Entrega:

Bairro:

Destino:

Table with 5 columns: Item, Código, Descrição, Qtde., Unid., Vir. Unit., Vir. Total. Row 1: 0, 14973, SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (CME BOA ESPERANCA), 22000, M2, 0,3504, 7.708,80

Total por Solicitação => 7.708,80

Total a Empenhar => 7.708,80

ADRIANA TOMASONI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
10/02/2015

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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



08/04/2016 12:03:26

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 40.601
Valor 214.138,76
Data transferência 08/04/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB ADF18E49CED87FA9

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

06/04/2016 10:41:17
06/04/2016 12:03:26

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 000077 / 051

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	2126 / 1	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	
06/04/2016		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 -	00500	12.361.0042-2.045
<i>Vínculo</i>	<i>Crédito</i>	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

Valores

<i>Valor Despesa</i>	<i>Referência</i>	<i>Pagamento Líquido</i>	<i>Saldo Atual</i>
7.708,80		462,52	7.246,28
			7.708,80

Histórico

<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor Líquido</i>	<i>Valor Total</i>
1	01		Itens de Pagamento	7.246,28	7.246,28
Total				7.246,28	7.246,28

Por Extenso

*****(sete mil e setecentos e oitenta 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

<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Banco</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor</i>
Débito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	2126.001.040	7.246,28
Total			7.246,28



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

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

Nro. Empenho 002205

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		01054	1	
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
29/02/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		1447
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento		
999 - Outros Recursos			0100000000 - 0.1.00.000000	Contrato		

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	01054	13.392.0046-2.050 - MANUT.SEÇÃO DE CULTURA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Vínculo		
999 - Outros Recursos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	361.986,53	2.037,01	359.949,52

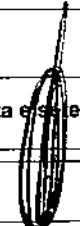
Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	5813,3847	23	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (CENTRO CULTURAL)	0,35	2.037,01
Total					2.037,01

Por Extenso

***** (dois mil e trinta e sete reais e um centavo) *****

Autorização


Pedro H. da Silva Júnior
Ordenador de Despesas
Portaria 31/2913


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

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

Nº. Empenho: 02205

Nº. Liquidação: 001

Data Emissão: 10/03/2016

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	01054	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio
		4595		
Fonte de Recurso		Modalidade		
999-Outros Recursos		PREGAOPRESENCIAL		

Dotação:		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		01054	13.392.0046-2.050 - MANUT.SEÇÃO DE CULTURA
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.78.00-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
Vínculo			
999-Outros Recursos			
Crédito			
ORCAMENTARIO			


Valores:	Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
	2.037,01	591,39	2.037,01	29,57	555,91

Por Extenso: (quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos)

Retenções:				Valor Retido
Data Ret.	Data Venc.	Conta		
10/03/2016	10/03/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		29,57
10/03/2016	10/03/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA		5,91
Total Retido				35,48

Documentos:				
Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	10/03/2016	NOTA FISCAL	729	591,39
Total dos Documentos				591,39

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

imnri



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 SACE.9CE0.3400	Data/Hora da emissão 08/03/2016 - 13:04:12
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 729

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 2205/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO CULTURAL NO MÊS 01/2016. 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\$)
591,39	1,00	0,00	0,00	591,39	5,00	29,57	591,39

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 591,39

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	JRR(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	5,91

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
29,57	0,00	35,48	555,91

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 29/04/2016

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
 - PROCON Culabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Arões (65) 3613-8500 ou 151. PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 222, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARO POR FINS DO AQUELIMENTO DE CANCELAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS



O serviço foi prestado em 08/03/16


A obra foi realizada em

Wanderson Lima

Wanderson Alex M. de Lima
Secretario de Cultura Turismo
Lazer e Juventude
Port nº 005/15

Recebemos
Data 08/03/16
Arquivo Central

Assinado
Irléia C. S. Balbino
Secretaria de Cultura Turismo
Lazer e Juventude
Fiscal de Contratos
Portaria nº 378/15

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Maringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	ORDEN DE SERVIÇO 588/2016	NOTA DE EMPENHO 2205/2016
	PROCESSO 4595/2013	DATA DO PEDIDO 29/02/2016 ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 359

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: 1054

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE

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

Ação: MANUT. SEÇÃO DE CULTURA

Destino: -

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE	11.11001.13.392.0046-2050	88/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	14432 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CENTRO CULTURAL)	MES	5.813,3	*	0,3504	2.037,01

Valor Total por Extenso:

DOIS MIL E TRINTA E SETE REAIS E UM CENTAVO

Valor Total

2.037,01

Autorizo a execução do serviço
PRIMAVERA DO LESTE - MT, 29 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Wanderson Alex M. de Lana
Secretario de Cultura Turismo
Lazer e Juventude
Praça da Paz, 111

Atenção:

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

✓ DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A
Agência (sem DV) 1457 PONTES E LACERDA
Conta corrente (com DV) 23930
CNPJ 78.401.168/0001-30
Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 41.207
Valor 36.238,82
Data transferência 12/04/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 78FE272860468187
Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

12/04/2016 09:43:14
12/04/2016 11:14:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



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: 359

Data do Pedido: 29/02/2016

Objeto: CONTRATAÇÃO 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: 1054

Reserva de Dotação: 1447

Data da Reserva: 21/01/2016

Centro de Custo: 11001 - COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE

Ação: 2050 - MANUT. SEÇÃO DE CULTURA

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

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: 7885000C

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 / 2016

Nº Requisição:

Local Entrega:

Bairro:

Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
0	14432	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (CENTRO CULTURAL)	5813,3847	MES	0,3504	2.037,0100

Total por Solicitação => 2.037,01

Total a Empenhar => 2.037,01

Wanderson Alex M. de Lana
WANDERSON ALEX MOREIRA DE LANA
SECRETARIO CULTUR

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 8026-8 PREF.MUN.PRIMAVERA DO LES

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1458 PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV) 23930
CNPJ 79.401.188/0001-30
Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 41.504
Valor 36.238,82
Data transferência 15/04/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB ADB18FAE2DA519A0

Assinada por J8118715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR 15/04/2016 10:00:34
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO 15/04/2016 12:16:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000088 / 020

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

Credor

<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	2205/1	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	
15/04/2016		4595	
<i>Fonte de Recursos</i>			
999 - Outros Recursos			

Dotação

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Nro Red.</i>	<i>Classificação Funcional</i>
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	01054	13.392.0046-2.050
<i>Vínculo</i>	<i>Crédito</i>	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores

<i>Valor Despesa</i>	<i>Retenção</i>	<i>Pagamento Líquido</i>	<i>Saldo Atual</i>
591,39	35,48	555,91	591,39

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	555,91	555,91
Total					555,91

Por Extenso

*****(quinhentos e noventa e um reais e trinta e nove centavos)*****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
 Ordenador de Despesas


CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
 Secretária de Fazenda
Liquidação

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

Pagamento

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

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

<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Banco</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor</i>
Debito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	2205.001.041	555,91
Total			555,91



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº. Empenho: 02205

Nº. Liquidação: 002

Data Emissão: 10/03/2016

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

01054

Ficha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

1447

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

01054

13.392.0046-2.050 - MANUT.SEÇÃO DE CULTURA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.78.00-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Vínculo

999-Outros Recursos

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

2.037,01

Valor Liquidação

1.445,62

Saldo a Liquidar

1.445,62

Valor Retenção

72,28

Valor Líquido

1.358,89

Por Extenso:

(um mil e trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
10/03/2016	10/03/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	72,28
10/03/2016	10/03/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	14,45
Total Retido			86,73

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	10/03/2016	NOTA FISCAL	732	1.445,62
Total dos Documentos				1.445,62

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 DB24.01C1.FAC7	Data/Hora da emissão 08/03/2016 - 13:09:25
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 732

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 2205/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO CULTURAL NO MÊS 02/2016. 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.	Descontos (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
1.445,62	1,00	0,00	0,00	1.445,62	5,00	72,28	1.445,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.445,62

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	14,45
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
72,28	0,00	86,73	1.358,89	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 29/04/2016

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária. **DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO**
 - PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro **DECLARO RECEBIMENTO FISCAL QUE:**
 (65) 3613-8500 ou 151. PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro **Os valores foram recebido em**
 Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

Os serviços foram prestados em

10.03.16

A conta foi realizada em

Wanderson Lana

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

Irlbia C. S. Balbino
Secretaria de Cultura Turismo
Lazer e Juventude
Fiscal de Contratos
Portaria nº 378/15

Recebemos
Data 08/03/16
No Parafinado Central



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEN DE
SERVIÇO

588/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

2205/2016

DATA DO
PEDIDO

29/02/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 359

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: 1054

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE

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

Ação: MANUT. SEÇÃO DE CULTURA

Destino: -

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE

11.11001.13.392.0046-2050

88/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	14432 SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (CENTRO CULTURAL)	MES	5.813,3	*	0,3504	2.037,01

Valor Total por Extenso

DOIS MIL E TRINTA E SETE REAIS E UM CENTAVO

Valor Total

2.037,01

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 29 de fevereiro de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Wanderson Alex M. de Lana

Secretario de Cultura Turismo

Lazer e Juventude

Port nº 001/11

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: 14/02/2016 a 14/03/2016

Certificação Número: 2016021405514037691685

Informação obtida em 18/02/2016, às 10:26:53.

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 08:24:40 do dia 12/01/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/07/2016.

Código de controle da certidão: **70F7.B894.6825.7F70**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S A
Agência (sem DV) 1457 PONTES E LACERDA
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 41.207
Valor 36.238,82
Data transferência 12/04/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 78FE272860466187

Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR 12/04/2016 09:43:14
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO 12/04/2016 11:14:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1458 PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV) 23930
CNPJ 79.401.188/0001-30
Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 41.504
Valor 36.238,82
Data transferência 15/04/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB ADB18FAE2DAS19A0

Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR 15/04/2016 10:00:34
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO 15/04/2016 12:16:58

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

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

Nro Empenho **002206**

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 FLORIANÓPOLIS, 630	PRIMAVERA DO	(66) 3497-1517		

Empenho		Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha
Tipo		900000 - DIVERSOS		01054	1
ORDINARIO					
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
29/02/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento	
999 - Outros Recursos			0100000000 - 0.1.00.000000	Contrato	

Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		01054	13.392.0046-2.050 - MANUT. SEÇÃO DE CULTURA
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
Vínculo			
999 - Outros Recursos			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	359.949,52	767,58	359.181,94

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	2437,536	23	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CENTRO CULTURAL)		0,31
Total					767,58

Por Extenso *****(setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) *****

Autorização		
Pedro H. da Silva Júnior Ordenador de Despesas Portaria 01/2013	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

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

Nº. Empenho: 02208

Nº. Liquidação: 001

Data Emissão: 10/03/2016

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

01054

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

1446

Fonte de Recurso

999-Outros Recursos

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

01054

13.392.0046-2.050 - MANUT.SEÇÃO DE CULTURA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.78.00-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Vínculo

999-Outros Recursos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

767,58

Valor Liquidação

767,58

Saldo a Liquidar

767,58

Valor Retenção

38,38

Valor Líquido

721,53

Por Extenso:

(setecentos e vinte e um reais e cinquenta e tres centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
10/03/2016	10/03/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	38,38
10/03/2016	10/03/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	7,67
Total Retido			46,05

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	10/03/2016	NOTA FISCAL	731	767,58
Total dos Documentos				767,58

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
DO LESTE**

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 9A8F.83AB.1B8B	Data/Hora de emissão 08/03/2016 - 13:07:41
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 731

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 2206/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO CULTURAL NO MÊS 01/2016. 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\$)	Tota(R\$)
767,58	1,00	0,00	0,00	767,58	5,00	38,38	767,58

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 767,58

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	7,67
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
38,38	0,00	46,05	721,53	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 29/04/2016
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151. PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422; Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.


DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE:
 Os materiais foram recebido em
 Os serviços foram prestado em
10.03.16
 A obra foi realizada em _____

Assinatura
Irléia C. S. Balbino
Secretaria de Cultura Turismo
Lazer e Juventude
Fiscal de Contratos
Portaria nº 378/15

Assinatura
Wanderson Alex M. de Lana
Ass: e carimbo

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

Recebemos
Data 08/03/16
em Exarifado Central

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Maringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	ORDEN DE SERVIÇO 587/2016	NOTA DE EMPENHO 2206/2016
	PROCESSO 4595/2013	DATA DO PEDIDO 29/02/2016 ADITIVO

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 358

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: 1054

Fonte de Recurso/Convênio: Outros Recursos

Secretaria: SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE

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

Ação: MANUT. SEÇÃO DE CULTURA

Destino: 110014-CENTRO CULTURAL - ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRO

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE	11.11001.13.392.0046-2050	88/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	14432 SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (CENTRO CULTURAL)	MES	2.437,5	*	0,3149	767,58

Valor Total por Extenso

SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Valor Total

767,58

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 29 de fevereiro de 2016.

Wanderson Alex M. de Lana
Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

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

Wanderson Alex M. de Lana
Secretario de Cultura Turismo
Lazer e Juventude
Praça de Armas



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:24:40 do dia 12/01/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/07/2016.

Código de controle da certidão: **70F7.B894.6825.7F70**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 14/02/2016 a 14/03/2016

Certificação Número: 2016021405514037691685

Informação obtida em 18/02/2016, às 10:26:53.

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: 358

Data do Pedido: 29/02/2016

Objeto: CONTRATAÇÃO 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: 1054

Reserva de Dotação: 1446

Data da Reserva: 11/01/2016

Centro de Custo: 11001 - COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE

Ação: 2050 - MANUT. SEÇÃO DE CULTURA

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

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 / 2016

Nº Requisição:

Local Entrega:

Bairro:

Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0	14432	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (CENTRO CULTURAL)	2437.536	MES	0,3149	767.5801

Total por Solicitação => 767,58

Total a Empenhar => 767,58

Wanderson Lana

WANDERSON ALEX MOREIRA
SECRETARIO CULTURA

Wanderson Alex M. de Lana
W. DE LANA
Secretario de Cultura Turismo
Lazer e Juventude
Port nº 016/116

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1457 PONTES E LACERDA
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 41.207
Valor 36.238,82
Data transferência 12/04/2016

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 78FE272860466187

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

12/04/2016 09:43:14
12/04/2016 11:14:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1458 PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV) 23930
CNPJ 79.401.188/0001-30
Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 41.504
Valor 36.238,82
Data transferência 15/04/2016

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB ADB18FAE2DAS19A0

Assinada por J8118715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR 15/04/2016 10:00:34
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO 15/04/2016 12:16:56

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

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

Nº Empenho **002846**

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
1014111 - 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		00500	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nº. Licitação	Requisição
04/03/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	1609
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 -	00500	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Vínculo		
101 - Recurso Educação 25%		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
	0,00	3.515.561,13	17.081,24
			3.498.479,89

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	54243,38	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF 13 DE MAIO)		0,31
Total					17.081,24

Por Extenso

***** (dezesete mil e oitenta e um reais e vinte 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 8741 CRC-MT
014620/O

Liquidação

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

Pagamento

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

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nro. Empenho: 02846
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 15/03/2016

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
00500

Folha
1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo
4595

Contrato

Convênio

Nro Licitação

Requisição

Reserva
1609

Fonte de Recurso

101-Recurso Educação 25%

Modalidade

PREGAOPRESENCIAL

Dotação:

Natureza da Despesa

Ficha

Classificação Funcional

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE

00500 12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.78.00-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Vínculo

101-Recurso Educação 25%

Credito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho
17.081,24

Valor Liquidação
17.081,24

Saldo a Liquidar
17.081,24

Valor Retenção
854,06

Valor Líquido
16.056,34

Por Extenso:

(dezesseis mil e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
15/03/2016	15/03/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	854,06
15/03/2016	15/03/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	170,84
Total Retido			1.024,90

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	15/03/2016	NOTA FISCAL	734	17.081,24
Total dos Documentos				17.081,24

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

F461.64AA.1B64

Data/Hora da emissão

10/03/2016 - 15:05:29

Natureza da operação

Retenção do ISSQN

Número da Nota

734

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 2846/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF 13 MAIO NO MÊS 01/2016. 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\$)
17.081,24	1,00	0,00	0,00	17.081,24	5,00	854,06	17.081,24

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.081,24

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L (R\$)	IRRR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	170,84
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
854,06	0,00	1.024,90	16.056,34	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 29/04/2016

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



Os serviços foram prestados em 15/03
 A obra foi realizado em _____

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

[Assinatura]
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
669/2016

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

2846/2016

DATA DO
PEDIDO
04/03/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 360

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: 500

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: 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	14972 SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF 13 DE MAIO)	M2	54.243,	*	0,3149	17.081,24

Valor Total por Extenso

DEZESSETE MIL E OITENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Valor Total

17.081,24

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 4 de março de 2016.

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;

25/2016



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: 360

Data do Pedido: 4/3/2016

Objeto: CONTRATAÇÃO 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: 500

Reserva de Dotação: 1609

Data da Reserva: 11/01/2016

Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

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 / 2016

Nº Requisição:

Local Entrega:

Bairro:

Destino:

Table with 5 columns: Item, Código, Descrição, Qtde., Unid., Vlr. Unit., Vlr. Total. Row 1: 0, 14972, SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF 13 DE MAIO), 54243,38, M2, 0,3149, 17.081,2404

Total por Solicitação => 17.081,24

Total a Empenhar => 17.081,24

Handwritten signature of Adriana Tomasoni

ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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



06/04/2016 12:03:26

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 40.601
Valor 214.138,76
Data transferência 06/04/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB ADF18E49CED87FA9
Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO

06/04/2016 10:41:17
06/04/2016 12:03:26

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 : 000077 / 032**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	2846/1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
06/04/2016		4595	
Fonte de Recursos			
101 - Recurso Educação 25%			

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Rec	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00500	12.361.0042-2.045
Vínculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

Valores


Valor Despesa	Referência	Pagamento Liquido	Saldo Atual
17.081,24		1.024,90	16.056,34
			17.081,24

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	16.056,34	16.056,34
Total				16.056,34	16.056,34

Por Extenso

*****(dezessete mil e oitenta e um reais e vinte 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	2846.001.040	16.056,34
Total			16.056,34



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 **003671**

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

Empenho		Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha
Tipo		900000 - DIVERSOS		00500	1
ORDINARIO					
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
23/03/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	2298
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 -	00500
Sub-Elemento da Despesa	Classificação Funcional
3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	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
	0,00	3.404.792,46	40.959,38
			3.363.833,08

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	116893,2077	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (MEF MARIA D. COSTA)		0,35
					40.959,38
Total					40.959,38

Por Extenso
*****(quarenta mil e novecentos e cinquenta e nove 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 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: 03671

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 12/04/2016

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 00500	Folha 1
--------------------------	--	--	---------------------------	-------------------

Data Emissão	Data Vencimento	Processo 4595	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva 2298
--------------	-----------------	-------------------------	----------	----------	---------------	------------	------------------------

Fonte de Recurso 101-Recurso Educação 25%	Modalidade PREGAOPRESENCIAL
---	---------------------------------------

Dotação:

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE	00500	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.78.00-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Vínculo		
101-Recurso Educação 25%		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquidado
40.959,38	40.959,38	40.959,38	2.047,97	38.501,82

Por Extenso:

(trinta e oito mil e quinhentos e um reais e oitenta e dois centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
12/04/2016	12/04/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.047,97
12/04/2016	12/04/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	409,59
Total Retido			2.457,56

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	12/04/2016	NOTA FISCAL	768	40.959,38
Total dos Documentos				40.959,38

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

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	02/04/2016 - 10:58:00
Natureza da operação	768
Retenção do ISSQN	

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 3671/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF MARIA DELLAFIORA NO MÊS 03/2016. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583, C/C 23930

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
40.959,38	1,00	0,00	0,00	40.959,38	5,00	2.047,97	40.959,38

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 40.959,38

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	409,59
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
2.047,97	0,00	2.457,56	38.501,82	

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: 31/05/2016



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

DECLARO POR FINS DE
 ATENDIMENTO DO DOCUMENTO

Os serviços foram
 prestados em 12/04/2016
 A obra foi realizado em

em _____

Mariana Tomazoni
 Secretária Municipal de
 Fazenda e Esportes
 Port. 06/2016



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
888/2016

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

3671/2016

DATA DO
PEDIDO
23/03/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 375

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: 500

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 25%

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: -EMEF MARIA DELLAFIORA COSTA

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

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	38394 SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF MARIA D.	M2	116.893	*	0,3504	40.959,38

Valor Total por Extenso

QUARENTA MIL E NOVECIENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Valor Total

40.959,38

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 23 de março de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Atenção:

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

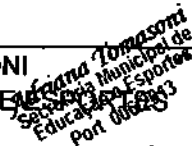
Adriana Tomazoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
16/03/2016

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO**Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98****Data de Homologação: 30/09/2013****Modalidade: Pregão****Pedido: 375****Data do Pedido: 23/3/2016****Objeto:** CONTRATAÇÃO 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: 500****Reserva de Dotação: 2298****Data da Reserva: 18/02/2016****Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA****Ação: 2045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA****Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA****Subelemento: 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO****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 / 2016****Nº Requisição:****Local Entrega:****Bairro:****Destino:**

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
0	38394	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF MARIA D. COSTA)	116893,2077	M2	0,3504	40.959,3800

Total por Solicitação => 40.959,38**Total a Empenhar = 40.959,38**ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTEPEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS**Atenção:** - O nº do empenho deverá constar nas notas fiscais (Empenho da Despesa).

- As notas fiscais deverão ser emitidas de acordo com as autorizações de compras, que estão especificadas nas ordens de empenho.

- Não englobar duas ou mais autorizações de compras na mesma nota fiscal (ordem de empenho).

- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras.

DOC ou TED Eletrônico

		Debitado	
Agência	3290-5		
Conta corrente	44204-6	PREFEITURA MUNICIPAL PRIMA	
		Creditado	
Banco	237	BANCO BRADESCO S A	
Agência (sem DV)	1458	PRIMAVERA DO LESTE	
Conta corrente (com DV)	23930		
CNPJ	79.401.188/0001-30		
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -		
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE		
Número documento	50.308		
Valor	85.315,05		
Data transferência	03/05/2016		
"C" - CNPJ diferente			
Autenticação SISBB	111B870A2DF5BE81		
Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	03/05/2016 11:48:27	
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	03/05/2016 12:03:06	
Transação efetuada com sucesso.			
<hr/>			
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 000101 / 065**Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.**


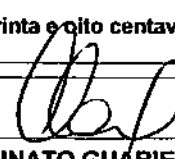
Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	79.401.188/0001-30
Endereço	Cidade
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO
	Telefone
	(66) 3497-1517

Empenho			
Tipo	Evento	Número NE/RE	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	3671 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
03/05/2016		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 -	00500	12.361.0042-2.045
Vínculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
40.959,38		38.501,82	40.959,38

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	38.501,82	38.501,82
Total				38.501,82	38.501,82

Por Extenso	
*****(quarenta mil e novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos) *****	
Autorização	
 PEDRO H. DA SILVA JUNIOR Ordenador de Despesas	 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO Secretária de Fazenda

Liquidação		
Data: / /	Documento:	Responsável:

Pagamento			
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.			
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	3671.001.050	38.501,82
Total			38.501,82