



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 **003675**

06.005 - SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

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

Empenho		Item da Despesa	Nro. Ficha	Fecha
Tipo		900000 - DIVERSOS	00544	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação
23/03/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98
Requisição		Reserva		
		2283		
Fonte de Recursos		Aplicação		Documento
999 - Outros Recursos		0100000000 - 0.1.00.000000		Contrato

Dotação		Fecha	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			
Vínculo			
999 - Outros Recursos			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores				
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual	
	0,00	434.517,23	20.848,32	413.668,91

Histórico						
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total	
1	59498,6301	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (ESPORTE)		0,35	20.848,32
					Total	20.848,32

Por Extenso
***** (vinte mil e oitocentos e quarenta e oito reais e trinta 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
06.005-SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

Nro. Empenho: 08675

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
00544

Ficha
1

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595					2283

Fonte do 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		
Credito		
ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
20.848,32	20.848,32	20.848,32	1.042,42	19.597,42

Por Extenso:

(dezenove mil e quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
12/04/2016	12/04/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.042,42
12/04/2016	12/04/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	208,48
Total Retido			1.250,90

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	12/04/2016	NOTA FISCAL	766	20.848,32
Total dos Documentos				20.848,32

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 98D6.08F8.7DA8	Data/Hora da emissão 02/04/2016 - 10:51:41
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 766

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 3675/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COORDENADORIA DE ESPORTES NO MÊS 03/2016. 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.	Descontos(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
20.848,32	1,00	0,00	0,00	20.848,32	5,00	1.042,42	20.848,32

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.848,32

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRRJ(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	208,48

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções(R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
1.042,42	0,00	1.250,90	19.597,42

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



Os serviços foram
 prestados em 13/04
 A obra foi realizado
 em _____

Ass: Carimbo
 Secretaria Municipal de
 Licitação e Esportes
 Port. 000/2013

Data Emissão: 31/03/2016



PRÉFECTURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE SERVIÇO

876/2016

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

3675/2016

DATA DO PEDIDO
23/03/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 374

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: 060501-COORDENADORIA DE ESPORTES GINASIO PIANAO

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

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44646 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (ESPORTE)	M2	59.498,	.	0,3504	20.848,32

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

Valor Total por Extenso

VINTE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Valor Total

20.848,32

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 23 de março de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Adriana Tomazoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Port. 0002/2013

Atenção:

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 10/07/2016.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 23/03/2016 a 21/04/2016

Certificação Número: 2016032314301633154096

Informação obtida em 02/04/2016, às 11:42:59.

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



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98 **Data de Homologação: 30/09/2013**
Modalidade: Pregão **Pedido: 374** **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: 544 **Reserva de Dotação: 2283** **Data da Reserva: 18/02/2016**
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. Unit.	Vlr. Total
1	44646	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (ESPORTE)	59498,6301	M2	0,3504	20.848,3200
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 => 20.848,32

Total a Empenhar => 20.848,32

ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S A
Agência (sem DV) 1458 PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV) 23930
CNPJ 79.401.188/0001-30
Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 50.308
Valor 85.315,05
Data transferência 03/05/2016

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 111B87DA2DF58E81

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

03/05/2016 11:48:27
03/05/2016 12:03:06

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 000101 / 064**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	3675/1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
03/05/2016		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro. Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00644	27.812.0048-2.052
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
20.848,32		19.597,42	20.848,32

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	19.597,42	19.597,42
Total				19.597,42	19.597,42

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

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

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

Pagamento			
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.			
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	3675.001.050	19.597,42
Total			19.597,42



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: **003676**

06.002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Credor

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

Empenho		Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha		
Tipo		900000 - DIVERSOS	00500	1		
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
23/03/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		2273
Fonte de Recursos		Aplicação		Documento		
101 - Recurso Educação 25%		0101000000 - 0.1.01.000000		Contrato		

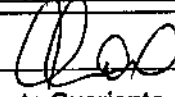
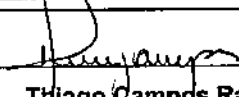
Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00500	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
Vínculo			
101 - Recurso Educação 25%			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	3.322.441,08	2.843,06	3.319.598,02

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	8113,7557	Q3	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEI BERCARIO RAO DE SOL)		0,35
					2.843,06
Total					2.843,06

Por Extenso
 *****dois mil e oitocentos e quarenta e tres reais 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: 03676

Nº. 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

Nº Ficha
00500

Folha
1

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio	Nº Licitação	Requisição	Reserva
		4595					2273

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	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
2.843,06	2.843,06	2.843,06	142,15	2.672,48

Por Extenso:

(dois mil e seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
12/04/2016	12/04/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	142,15
12/04/2016	12/04/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	28,43
Total Retido			170,58

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nº. Documento	Valor
0001	12/04/2016	NOTA FISCAL	776	2.843,06
Total dos Documentos				2.843,06

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação F32E.11CF.4623	Data/Hora de emissão 02/04/2016 - 11:23:33
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 776

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 3676/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEI BERCARIO RAO DE SOL NO MÊS 03/2016. 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\$)
2.843,06	1,00	0,00	0,00	2.843,06	5,00	142,15	2.843,06

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.843,06

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	28,43
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
142,15	0,00	170,58	2.672,48	

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

DECLARO POR FINS DE
IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO
 - PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés -
 (65) 3613-8500 ou 151. PROCON Primavera do Leste: Av. Floriandra, 422, Bairro
 Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151. Feitos em



Os serviços foram
 prestados em 12/04
 A obra foi realizado
 em

Ass. e carimbo
 Adriana Tomason
 Secretaria Municipal de
 Educação e Esportes
 02/04/2016

Handwritten signature



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
866/2016

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

3676/2016

DATA DO
PEDIDO
23/03/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 364

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 RAO 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	8.113,7	*	0,3504	2.843,06

Valor Total por Extenso

DOIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SEIS CENTAVOS

Valor Total

2.843,06

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 23 de março de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Adriana Tomazoni
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

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 364

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: 2273

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	14967	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEI BERCARIO RAI0 DE SOL)	8113,7557	M2	0,3504	2.843,0600

Total por Solicitação => 2.843,06

Total a Empenhar => 2.843,06


ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE


PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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

DOC ou TED Eletrônico

		Debitado
Agência	3290-5	
Conta corrente	44204-6 PREFEITURA MUNICIPAL PRIM	
		Creditado
Banco	237 BANCO BRADESCO S A	
Agência (sem DV)	1458 PRIMAVERA DO LESTE	
Conta corrente (com DV)	23930	
CNPJ	79 401 188/0001-30	
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	42.909	
Valor	108.626,34	
Data transferência	29/04/2016	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	0C174350D485578B	
Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	29/04/2016 12:03:30
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	29/04/2016 13:29:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000098 / 097

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

Credor

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

Empenho

Tipo			Evento	Número/INE/INL	Folha
Orçamentário			900000 - DIVERSOS	3676 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo			
29/04/2016		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	Relação	Pagamento Liquidado	Saldo Atual
2.843,06		170,58	2.672,48
			2.843,06

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquidado	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.672,48	2.672,48
Total					2.672,48

Por Extenso

***** (dois mil e oitocentos e quarenta e tres reais e seis 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 MOVIMENTO EDUCAÇÃO	3676.001.042	2.672,48
Total			2.672,48



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: **003677**

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		Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha		
Tipo		900000 - DIVERSOS	00500	1		
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
23/03/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		2274
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	3.319.598,02	16.480,13	3.303.117,89	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	47032,3344	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF CARLOS DRUMOND DE ANDRADE)	0,35	16.480,13
				Total	16.480,13

Por Extenso	***** (dezesess mil e quatrocentos e oitenta reais e treze centavos) *****	
Autorização		
Pedro H. da Silva Júnior	Clair Fortunato Guariento	Thiago Campos Ramalho
Ordenador de Despesas	Secretária de Fazenda	Contador/Mat.6741 CRC-MT
Portaria 31/2013		014620/O

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

Pagamento	Data: ___/___/___	Cheque: _____	Cheque: _____	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: 03677

Nº. 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	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595					2274

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%		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
16.480,13	16.480,13	16.480,13	824,01	15.491,32

Por Extenso:

(quinze mil e quatrocentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos)

Retenções:

Data Ref.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
12/04/2016	12/04/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	824,01
12/04/2016	12/04/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	164,80
Total Retido			988,81

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	12/04/2016	NOTA FISCAL	775	16.480,13
Total dos Documentos				16.480,13

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 DCBF.50BC.7FB1	Data/hora da emissão 02/04/2016 - 11:21:42
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 775

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 3677/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF CARLOS DRUMMOND ANDRADE NO MÊS 03/2016. 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\$)
16.480,13	1,00	0,00	0,00	16.480,13	5,00	824,01	16.480,13

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.480,13

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	164,80
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
824,01	0,00	988,81	15.491,32	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/05/2016

- 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 serviços foram prestados em 12/04
- 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 12/04
- A obra foi realizado em _____

Ass: e carimbo

Adriana Tomasoni
 Secretária Municipal de
 Educação e Esportes
 Port. 668/2013



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
867/2016

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

3677/2016

DATA DO
PEDIDO
23/03/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 365

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

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

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	47.032,	*	0,3504	16.480,13

Valor Total por Extenso

DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E TRESSE CENTAVOS

Valor Total

16.480,13

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 23 de março de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Mariana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Port. 659/2013

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: 365

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: 2274

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:

Table with 5 columns: Item, Código, Descrição, Qtde., Unid., Vir. Unit., Vir. Total. Row 1: 0, 14971, SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF CARLOS DRUMOND DE ANDRADE), 47032,3344, M2, 0,3504, 16.480,1300

Total por Solicitação => 16.480,13

Total a Empenho => 16.480,13

Handwritten signature of Adriana Tomasoni

ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Stamp: Adriana Tomasoni, Secretária Municipal de Educação e Esportes, Matr. 00620013

Handwritten signature of Pedro Honorato da Silva Junior

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S A
Agência (sem DV) 1458 PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV) 23930
CNPJ 79 401 188/0001-30
Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 42.909
Valor 108.626,34
Data transferência 29/04/2016
C - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0C174350D485578B

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

29/04/2016 12:03:30
29/04/2016 13:29:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000098 / 109

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

Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
1011111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	79.401.188/0001-30
Endereço	Banco Agência Conta Bancária
AV FLORIANOPOLIS, 630	PRIMAVERA DO (86) 3497-1517

Empenho			
Tipo	Evento	Número NE / NI	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	3677 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
29/04/2016		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
16.480,13		988,81	15.491,32
			16.480,13

Histórico						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total	
1	01		Itens de Pagamento		15.491,32	15.491,32
				Total		15.491,32

Por Extenso	
*****(dezesseis mil e quatrocentos e oitenta reais e treze 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	3677.001.042	15.491,32
Total			15.491,32



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maririga, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 003678

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
23/03/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		2275
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 da Empenho	Saldo Atual
0,00	3.303.117,89	2.505,75	3.300.612,14

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	7151,113	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA)	0,35	2.505,75
				Total	2.505,75

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

Autorização

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

Clair Fortunato Guariento
Secretária de Fazenda

Thiago Campos Ramalho
Contador/MatL6741 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 LIQUIDACÃO

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

Nro. Empenho: 03678
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	Contrato	Convenio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595					2275

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	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
2.505,75	2.505,75	2.505,75	125,29	2.355,41

Por Extenso:

(dois mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
12/04/2016	12/04/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	125,29
12/04/2016	12/04/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	25,05
Total Retido			150,34

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	12/04/2016	NOTA FISCAL	774	2.505,75
Total dos Documentos				2.505,75

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 4A28.C2F5.CD22	Data/Hora da emissão 02/04/2016 - 11:19:47
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 774

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 3678/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA NO MÊS 03/2016. 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\$)
2.505,75	1,00	0,00	0,00	2.505,75	5,00	125,29	2.505,75

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.505,75

Retenções

PJSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (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\$)
125,29	0,00	150,34	2.355,41

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/05/2016

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



Ass: e carimbo
Adriana Tomázom
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Puit 006/2013

Handwritten signature



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
868/2016

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
3678/2016

DATA DO
PEDIDO
23/03/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 366

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	7.151,1	*	0,3504	2.505,75

Valor Total por Extensão:

DOIS MIL E QUINHENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Valor Total

2.505,75

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 23 de março de 2016-

Assinatura e carimbo do responsável

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

Atenção:

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

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO**Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98****Data de Homologação: 30/09/2013****Modalidade: Pregão****Pedido: 366****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: 2275****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.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0	14968	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA)	7151,113	M2	0,3504	2.505.7500

Total por Solicitação => 2.505,75**Total a Empenhar => 2.505,75**


ADRIANA TOMASON
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES



PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
 ORDENADOR DE DESPESAS

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

DOC ou TED Eletrônico

		Débitado	
Agência	3290-5		
Conta corrente	44204-6	PREFEITURA MUNICIPAL PRIM	
		Creditado	
Banco	237	BANCO BRADESCO S A	
Agência (sem DV)	1458	PRIMAVERA DO LESTE	
Conta corrente (com DV)	23930		
CNPJ	79 401 188/0001-30		
Nome favorecido	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -		
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE		
Número documento	42.909		
Valor	108.626,34		
Data transferência	29/04/2016		
"C" - CNPJ diferente			
Autenticação SISBB	0C174350D485578B		
Assinada por	J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR	29/04/2016 12:03:30	
	J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO	29/04/2016 13:29:07	
Transação efetuada com sucesso.			
Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO			

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000098 / 101

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 INE/INL</i>	<i>Folha</i>
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	3678/1	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	
29/04/2016		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>
2.505,75	150,34	2.355,41	2.505,75

Histórico

<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor Líquido</i>	<i>Valor Total</i>
1	01		Itens de Pagamento	2.355,41	2.355,41
Total				2.355,41	2.355,41

Por Extenso

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

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas

CLAIR FORTUNATO GUARIENTO
Secretária de Fazenda

Liquidação

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

Pagamento

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

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

<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Banco</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor</i>
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	3678.001.042	2.355,41
Total			2.355,41



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 **003679**

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
23/03/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98
			Requisição	Reserva
				2276
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	3.300.612,14	15.420,00
			3.285.192,14

Histórico			
Item	Quantidade	Unidade	Item
1	44006,8493	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF MAURO W WEIS)
			Valor Unitário
			0,35
			Valor Total
			15.420,00
			Total
			15.420,00

Por Extenso
***** (quinze mil e quatrocentos e vinte reais) *****

Autorização

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

Liquidação

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

Pagamento

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

Banco: _____ Banco: _____ Banco: _____

Conta: _____ Conta: _____ Conta: _____

RS: _____ RS: _____ RS: _____

Recebi(amos) 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: 03679

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	Contrato	Convenio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595					2276

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	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
15.420,00	15.420,00	15.420,00	771,00	14.494,80

Por Extenso:

(quatorze mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
12/04/2016	12/04/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	771,00
12/04/2016	12/04/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	154,20
Total Retido			925,20

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	12/04/2016	NOTA FISCAL	773	15.420,00
Total dos Documentos				15.420,00

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 0668.95F1.8E64	Data/Hora de emissão 02/04/2016 - 11:17:35
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 773

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 3679/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF MAURO WEIS NO MÊS 03/2016. 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\$)
15.420,00	1,00	0,00	0,00	15.420,00	5,00	771,00	15.420,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.420,00

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	CS.LL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	154,20
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)		Valor Líquido da Nota (R\$)
771,00	0,00	925,20		14.494,80

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/05/2016
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Culabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Arapongas, 13200-000, Primavera do Leste-MT. (65) 3613-8500 ou 151. PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Primavera I, Primavera do Leste-MT. (66) 3498-3333 ou 151.

DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE

Os materiais foram adquiridos em

Os serviços foram prestados em 12/04

A obra foi realizado

em

Tomase
Ass: e carimbo
Carolina Tomason
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Port 005/2013

Suley



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
869/2016

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
3679/2016

DATA DO
PEDIDO
23/03/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 367

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 44.006, * 0,3504 15.420,00

Valor Total por Extenso

Valor Total

QUINZE MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS

15.420,00

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 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
Post. 0602/2013



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: 367

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: 2276

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:

Table with 6 columns: Item, Código, Descrição, Qtde., Unid., Vlr. Unit., Vlr. Total. Row 1: 0, 14969, SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF MAURO W WEIS), 44006,8493, M2, 0,3504, 15.420,0000

Total por Solicitação => 15.420,00

Total a Empenhar => 15.420,00

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.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S A
Agência (sem DV) 1458 PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV) 23930
CNPJ 79.401.188/0001-30
Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 42.909
Valor 108.626,34
Data transferência 29/04/2016

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0C174350D485578B

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

29/04/2016 12:03:30
29/04/2016 13:29:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000098 / 102

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

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

Empenho		
Tipo	Evento	Número NE / NL
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	3679 / 1
Folha	1	
Data de Emissão	Vencimento	Processo
29/04/2016		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 Liquidado	Saldo Atual
15.420,00		925,20	14.494,80
			15.420,00

Histórico						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquidado	Valor Total	
1	01		Itens de Pagamento	14.494,80	14.494,80	
				Total	14.494,80	

Por Extenso	
*****(quinze mil e quatrocentos e vinte 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	3679.001.042	14.494,80
Total			14.494,80



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho **003680**

Credor

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

Empenho		Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha
Tipo		900000 - DIVERSOS		00500	1
ORDINARIO					
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
23/03/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	
					Reserva
					2277
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	3.285.192,14	10.601,25
			3.274.590,89

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	30254,7089	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEJ SANTA URSULA)		0,35
					10.601,25
					Total
					10.601,25

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

Liquidação		
Data: / /	Documento: _____	Responsável: _____

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

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº. Empenho: 03680
Nº. 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

2277

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

10.601,25

Valor Liquidação

10.601,25

Saldo a Liquidar

10.601,25

Valor Retenção

530,06

Valor Liquido

9.965,18

Por Extenso:

(nove mil e novecentos e sessenta e cinco reais e dezoito centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
12/04/2016	12/04/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	530,06
12/04/2016	12/04/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	106,01
Total Retido			636,07

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	12/04/2016	NOTA FISCAL	772	10.601,25
Total dos Documentos				10.601,25

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 9AE9.24B0.C6A6	Data/Hora da emissão 02/04/2016 - 11:09:27
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 772

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 3680/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PROJETO SANTA URSULA NO MÊS 03/2016. 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\$)
10.601,25	1,00	0,00	0,00	10.601,25	5,00	530,06	10.601,25

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.601,25

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	RRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	106,01
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
530,06	0,00	636,07	9.965,18	

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 Araés - (65) 3613-8500 ou 151. PROCON Primavera do Leste - Av. Maringá, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

**DECLARO POR FINS DE
CONTABILIZAÇÃO DO DOCUMENTO**

que os serviços foram prestados em 02/04/2016
 A obra foi realizado em

em _____

Ass: e carimbo

Adriana Tomason
Secretaria Municipal de
Educação Esportivos
2016/04/02/2016



Swley



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

**ORDEM DE
SERVIÇO**

870/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

3680/2016

**DATA DO
PEDIDO**

23/03/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 368

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 SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEI SANTA

M2

30.254,

*

0,3504

10.601,25

Valor Total por Extenso

DEZ MIL E SEISCENTOS E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Valor Total

10.601,25

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 23 de março de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Adriana Tomason
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Port. out. 1000

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: 368 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 Reseva de Dotação: 2277 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:

Table with 5 columns: Item, Código, Descrição, Qtde, Unid., Vir. Unit., Vir. Total. Row 1: 0, 14965, SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEI SANTA URSULA), 30254,7089, M2, 0,3504, 10.601,2500

Total por Solicitação => 10.601,25

Total a Empenhar => 10.601,25

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.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S A
Agência (sem DV) 1458 PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV) 23930
CNPJ 79 401 188/0001-30
Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 42.909
Valor 108.626,34
Data transferência 29/04/2016

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0C174350D485578B

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

29/04/2016 12:03:30

29/04/2016 13:29:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso



CNPJ: 01.974.088/001-05

PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO 000098 / 103

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

Credor

Razão Social / Fornecedor: **101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME**
 CNPJ / CPF: 79.401.188/001-30
 Endereço: AV FLORIANÓPOLIS, 630
 Cidade: PRIMAVERA DO
 Telefone: (66) 3497-1517
 Banco: Agência Conta Bancária

Empenho	Evento	Evento	Orgamentário	Data de Emissão	Vencimento	Processo	Fonte de Recursos
1	900000 - DIVERSOS	900000 - DIVERSOS	101 - Recurso Educação 25%	29/04/2016		4595	101 - Recurso Educação 25%

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

Valores	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
10.601,25	636,07	9.965,18	10.601,25

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	9.965,18	9.965,18

Por Extensão(dez mil e seiscentos e um reais e vinte e cinco centavos)

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

Liquidação
 Data: / /
 Documento:
 Responsável:

Pagamento
 Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.
 CPF/CNPJ: 79.401.188/001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME
 Banco Documento Valor
 BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO 3680.001.042 9.965,18
 Total 9.965,18



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

06 - SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Nro Empenho 003681

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
23/03/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98
Requisição	Reserva			
	2278			
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			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
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	3.274.590,89	7.710,00	3.266.880,89

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	22003,4246	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (CME BOA ESPERANCA)	0,35	7.710,00
				Total	7.710,00

Por Extenso
*****(sete mil e setecentos e dez reais)*****

Autorização	Clair Fortunato Guariento Secretária de Fazenda	Thiago Campos Ramalho Contador/Mat.6741 CRC-MT 014820/O
Pedro H. da Silva Júnior Ordenador de Despesas Portaria 31/2013		

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: _____



PRÉFECTURA 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: 03661

Nº. 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

Convenio

Nro Licitação

Requisição

Reserva

2278

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
7.710,00

Valor Liquidação
7.710,00

Saldo a Liquidar
7.710,00

Valor Retenção
385,50

Valor Liquido
7.247,40

Por Extenso:

(sete mil e duzentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
12/04/2016	12/04/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	385,50
12/04/2016	12/04/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	77,10
Total Retido			462,60

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	12/04/2016	NOTA FISCAL	771	7.710,00
Total dos Documentos				7.710,00

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 13B5.57F3.91AC	Data/Hora da emissão 02/04/2016 - 11:07:40
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 771

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 3681/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CME BOA ESPERANCA NO MÊS 03/2016. 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\$)
7.710,00	1,00	0,00	0,00	7.710,00	5,00	385,50	7.710,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.710,00

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	77,10
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
385,50	0,00	462,60	7.247,40	

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 Aracá (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 12/4
- A obra foi realizado em

em

Ass: e carimbo
Ariana Tomasoni
 Secretaria Municipal de Educação e Esportes
 02/04/2016

Dulce



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
871/2016
PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
3681/2016
DATA DO
PEDIDO
23/03/2016
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 369

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 25t

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: 060215-CME BOA ESPERANCA

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SEÇÃO PEDAGOGICA

06.06002.12.361.0042-2045

88/2013

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

Item Descrição dos Serviços:

Un Qtde. Marca Vlr Unit. Vlr Total

Item	Descrição dos Serviços	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	14973 SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (CME BOA ESPERANCA)	M2	22.003,	*	0,3504	7.710,00

Valor Total por Extenso

Valor Total

SETE MIL E SETECENTOS E DEZ REAIS

7.710,00

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 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;

Agriana Tomason
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Prot. 006/2013



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 369

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: 2278

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	14973	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (CME BOA ESPERANCA)	22003,4246	M2	0,3504	7.710,0000

Total por Solicitação => 7.710,00

Total a Empenhar = 7.710,00


ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES


PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S A
Agência (sem DV) 1458 PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV) 23930
CNPJ 79.401.188/0001-30
Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 42.909
Valor 108.626,34
Data transferência 29/04/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0C174350D485578B

Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR 29/04/2016 12:03:30
J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO 29/04/2016 13:29:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000098 / 104

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

Credor

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	3681 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo			
29/04/2016		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
7.710,00		462,60	7.247,40
			7.710,00


Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	7.247,40	7.247,40
Total					7.247,40

Por Extenso

*****(sete mil e setecentos e dez 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	3681.001.042	7.247,40
Total			7.247,40



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 **003682**

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			Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha
Tipo			900000 - DIVERSOS	00515	1
ORDINARIO					
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
23/03/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	2279
Reserva			2279		
Fonte da 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			
ORÇAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
	0,00	79.814,17	9.541,13
			70.273,04

Histórico						
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total	
1	27229,2522	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (UAB)		0,35	9.541,13
					Total	9.541,13

Por Extenso
***** (nove mil e quinhentos e quarenta e um reais e treze centavos) *****

Autorização

Pedro H. da Silva Júnior Ordernador de Despesas Portaria 31/2016	Clair Fortunato Guariento Secretária de Fazenda	Thiago Campos Ramalho Contador/Mat. 6741 CRC-MT 014620/O

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável: _____

Pagamento

Data: / /

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

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

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

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº. Empenho: 03682

Nº. 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

Nº Ficha
00515

Folha
1

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nº Licitação	Requisição	Reserva
		4595					2279

Fonte do 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	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
9.541,13	9.541,13	9.541,13	477,06	8.968,66

Por Extenso:

(oito mil e novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
12/04/2016	12/04/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	477,06
12/04/2016	12/04/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	95,41
Total Retido			572,47

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	12/04/2016	NOTA FISCAL	767	9.541,13
Total dos Documentos				9.541,13

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 C33A.7029.0AE6	Data/Hora da emissão 02/04/2016 - 10:54:19
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 767

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 3682/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UAB NO MÊS 03/2016. 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\$)
9.541,13	1,00	0,00	0,00	9.541,13	5,00	477,06	9.541,13

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.541,13

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	95,41
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
477,06	0,00	572,47	8.968,66	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/05/2016
- 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 12/04

A obra foi realizada

em

[Assinatura]
 Ass: e carimbo
 Adriana Tomassom
 Secretária Municipal de Fazenda e Esportes
 Matr. 0062013



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
872/2016

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

3682/2016

DATA DO
PEDIDO
23/03/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 370

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 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (UAB)	M2	27.229,	*	0,3504	9.541,13

Valor Total por Extenso

NOVE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TREZE CENTAVOS

Valor Total

9.541,13

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 23 de março de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Adriana Tomazom
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

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 370

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: 515

Reserva de Dotação: 2279

Data da Reserva: 18/02/2016

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.	Vir. Unit.	Vir. Total
0	14976	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (UAB)	27229,2522	M2	0,3504	9.541,1300

Total por Solicitação => 9.541,13

Total a Empenhar => 9.541,13

ADRIANA TOMASONI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

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

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S A
Agência (sem DV) 1458 PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV) 23930
CNPJ 79 401.188/0001-30
Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 42.909
Valor 108.626,34
Data transferência 29/04/2016

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0C174350D485578B

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

29/04/2016 12:03:30

29/04/2016 13:29:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000098 / 107

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



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

Empenho			
Tipo	Evento	Número NE//NL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	3682//1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
29/04/2016		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 -	00515	12.364.0042-2.047
Vínculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Relação	Pagamento Liquido	Saldo Atual
9.541,13		8.968,66	9.541,13

Histórico						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquido	Valor Total	
1	01		Itens de Pagamento		8.968,66	8.968,66
				Total		8.968,66

Por Extenso	
***** (nove mil e quinhentos e quarenta e um reais e treze 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	3682.001.042	8.968,66
Total			8.968,66



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 003683

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	Requisição
23/03/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	2280
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			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Vínculo			
101 - Recurso Educação 25%			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
	0,00	3.266.880,89	2.698,50
			3.264.182,39

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	7701,1966	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEI MUNDO ENCANTADO)		0,35
Total					2.698,50

Por Extenso
***** (dois mil e seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) *****

Autorização

Pedro H. da Silva Júnior Ordenador de Despesas Portaria 31/2013	Clair Fortunato Guariento Secretária de Fazenda	Thiago Campos Ramalho Contador/MaL6741 CRC-MT 014620/O

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável: _____

Pagamento

Data: / /

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

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

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

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº. Empenho: 03883

Nº. 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

Nº Ficha

00500

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nº Licitação

Requisição

Reserva

2280

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

2.698,50

Valor Liquidação

2.698,50

Saldo a Liquidar

2.698,50

Valor Retenção

134,93

Valor Líquido

2.536,59

Por Extenso:

(dois mil e quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
12/04/2016	12/04/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	134,93
12/04/2016	12/04/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	26,98
Total Retido			161,91

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nº. Documento	Valor
0001	12/04/2016	NOTA FISCAL	770	2.698,50
Total dos Documentos				2.698,50

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 CC8F.6FB2.A9B8	Data/Hora da emissão 02/04/2016 - 11:05:48
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 770

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 3683/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEI MUNDO ENCANTADO NO MÊS 03/2016. 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\$)
2.698,50	1,00	0,00	0,00	2.698,50	5,00	134,93	2.698,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.698,50

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.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\$)
134,93	0,00	161,91	2.536,59

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

DECLARO POR FINS DE
COMPROVAÇÃO DO DOCUMENTO
 - Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária em
 - PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151. PROCON Primavera do Leste: R. Afonso Lindrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.
 Recebido em _____
 Os serviços foram prestados em _____
 [] A obra foi realizado em _____



Ass. e carimbo
 Mariana Tomason
 Secretaria Municipal de
 Educação e Esportes
 Port. 000/2013

[Handwritten signature]



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
873/2016

PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

3683/2016

DATA DO
PEDIDO
23/03/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 371

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 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEI MUNDO

M2 7.701,1 * 0,3504 2.698,50

Valor Total por Extenso

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

Valor Total

2.698,50

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 23 de março de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
23/03/2013

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: 371

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: 2280

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:

Table with 5 columns: Item, Código, Descrição, Qtde, Unid., Vir. Unit., Vir. Total. Row 0: 14966 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEI MUNDO ENCANTADO) 7701,1986 M2 0,3504 2.698,5000

Total por Solicitação => 2.698,50

Total a Empenhar => 2.698,50

ADRIANA TOMASONI SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR ORDENADOR DE DESPESAS

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S A
Agência (sem DV) 1458 PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV) 23930
CNPJ 79 401 188/0001-30
Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 42.909
Valor 108.626,34
Data transferência 29/04/2016

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0C174350D485578B

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

29/04/2016 12:03:30

29/04/2016 13:29:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8527847 CLAIR FORTUNATO GUARIENTO.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000098 / 100

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	3683/1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
29/04/2016		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
2.698,50		161,91	2.536,59
			2.698,50

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento		
				2.536,59	2.536,59
			Total		2.536,59

Por Extenso *****(dois mil e seiscentas e noventa e oito reais e cinquenta 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	3683.001.042	2.536,59
		Total	2.536,59



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 **003684**

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
23/03/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento	
101 - Recurso Educação 25%			0101000000 - 0.1.01,000000	Contrato	



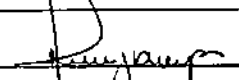
Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00500	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
Vínculo			
101 - Recurso Educação 25%			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	3.264.182,39	28.952,98	3.235.229,41

Histórico						
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total	
1	82628,3676	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF 13 DE MAIO)		0,35	
					Total	28.952,98

Por Extenso
***** (vinte e oito mil e novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos) *****

Autorização

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

Clair Fortunato Guariento
Secretária de Fazenda

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

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável:

Pagamento

Data: / / Cheque: Cheque: Cheque: **85.315,05**

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 LIQUIDACÃO

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

Nro. Empenho: 08684

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	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595					2282

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 Liquido
28.952,98	28.952,98	28.952,98	1.447,65	27.215,81

Por Extenso:

(vinte e sete mil e duzentos e quinze reais e oitenta e um centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
12/04/2016	12/04/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.447,65
12/04/2016	12/04/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	289,52
Total Retido			1.737,17

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	12/04/2016	NOTA FISCAL	769	28.952,98
Total dos Documentos				28.952,98

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 2D1C.72CB.E980	Data/Hora da emissão 02/04/2016 - 11:01:11
Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 769

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 3684/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF 13 MAIO NO MÊS 03/2016. 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\$)
28.952,98	1,00	0,00	0,00	28.952,98	5,00	1.447,65	28.952,98

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 28.952,98

Retenções

ISS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	289,52
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
1.447,65	0,00	1.737,17	27.215,81	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 31/05/2016

- 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 2/04
- A obra foi realizada em _____

Ass. e carimbo

Adriana Tomason
 Secretária Municipal de
 Planejamento e Gestão
 Matr. 1002013



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE

SERVIÇO

875/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

3684/2016

DATA DO
PEDIDO

23/03/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 373

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	82.628,	*	0,3504	28.952,98

Valor Total por Extenso

Valor Total

VINTE E OITO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

28.952,98

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 23 de março de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Port 605.2013

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 Meringa, 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: 373****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: 2282****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.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0	14972	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF 13 DE MAIO)	82628,3676	M2	0,3504	28.952,9800

Total por Solicitação => 28.952,98**Total a Empenhar => 28.952,98**


 ADRIANA TOMASONI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES


 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
 ORDENADOR DE DESPESAS

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S A
Agência (sem DV) 1458 PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV) 23930
CNPJ 79 401.188/0001-30
Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 50.308
Valor 85.315,05
Data transferência 03/05/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 111B87DA2DF5BE81

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

03/05/2016 11:48:27
03/05/2016 12:03:06

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 000101 / 063

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

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

Empenho	
Tipo Orçamentário	Evento 900000 - DIVERSOS
	Número NE/INL 3684 / 1
	Folha 1
Data de Emissão 03/05/2016	Vencimento
	Processo 4595
Fonte de Recursos 101 - Recurso Educação 25%	


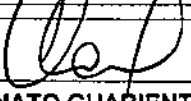
Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	Nro Red. Classificação Funcional 00500 12.361.0042-2.045
Vínculo 101 - Recurso Educação 25%	Crédito Orçamentário

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
28.952,98		1.737,17	27.215,81
			28.952,98

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	27.215,81	27.215,81
Total					27.215,81

Por Extenso *****(vinte e oito mil e novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos) *****

Autorização

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

Liquidação

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

Pagamento			
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.			
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	3684.001.050	27.215,81
Total			27.215,81



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

Nº Empenho **003958**

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 Fichas	Folha
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS		01054	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nº. Licitação	Requisição
31/03/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	
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		
Vinculo		
999 - Outros Recursos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	340.613,16	1.445,63	339.167,53

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	4125,6564	23	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (CENTRO CULTURAL)	0,35	1.445,63
Total					1.445,63

Por Extenso

***** (um mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e tres centavos) *****

Autorização

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

Clair Fortunato Guariento
Secretária de Fazenda

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

Liquidação

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

Pagamento

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

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

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

data pagar 01/10



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: 09958

Nº. Liquidação: 001

Data Emissão: 14/04/2016

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 90000-DIVERSOS	Nº Ficha 01054	Folha 1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo 4595	Contrato	Convenio
			Nº Licitação	Requisição
Fonte do Recurso 999-Outros Recursos		Modalidade PREGAOPRESENCIAL		
				Reserva 2519

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	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
1.445,63	1.445,63	1.445,63	72,28	1.358,90

Por Extenso:

(um mil e trezentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
14/04/2016	14/04/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	72,28
14/04/2016	14/04/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	14,45
Total Retido			86,73

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	14/04/2016	NOTA FISCAL	795	1.445,63
Total dos Documentos				1.445,63

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: ____/____/____

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 40D2.E7E5.6AAD	Data/Letra da emissão 12/04/2016 - 08:57:06
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 795

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 3958/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO CULTURAL NO MÊS 03/2016. 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\$)
1.445,63	1,00	0,00	0,00	1.445,63	5,00	72,28	1.445,63

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.445,63

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.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	1.358,90	

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: 31/05/2016
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 1510-1100
- Prefeitura Municipal de Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3496-3333 ou 1510-1100



Os materiais foram recebidos em _____

Os serviços foram prestados em 12/04/16

A obra foi realizada em _____

Wanderlan Lima
Wanderlan Lima
Secretário de Cultura Turismo
Lazer e Juventude

Secretaria de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude

PROTOCOLO

RECEBIDO EM 12/04/16

às 08 h 30 min

Por: Irliá C. S. Balbino

Irliá C. S. Balbino
Secretaria de Cultura Turismo
Lazer e Juventude
Fiscal de Contratos
Portaria nº 378/15



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO

975/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

3958/2016

DATA DO
PEDIDO

31/03/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 378

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 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CENTRO CULTURAL)	MES	4.125,6	*	0,3504	1.445,63

Valor Total por Extenso

UM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS

Valor Total

1.445,63

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 31 de março 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;

Wanderson Alex M. de Lana
Secretário de Cultura Turismo
Lazer e Juventude



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 10/07/2016.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 23/03/2016 a 21/04/2016

Certificação Número: 2016032314301633154096

Informação obtida em 02/04/2016, às 11:42:59.

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



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98 Data de Homologação: 30/09/2013
Modalidade: Pregão Pedido: 378 Data do Pedido: 31/3/2016

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: 1054 Reseva de Dotação: 2519 Data da Reserva: 18/02/2016
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.	Vir. Unit.	Vir. Total
0	14432	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (CENTRO CULTURAL)	4125,6564	MES	0,3504	1.445,6300

Total por Solicitação => 1.445,63

Total a Empenhar = 1.445,63

Wanderson Lana

WANDERSON LANA
SECRETARIO DE CULTURA

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

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 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A
Agência (sem DV) 4345 SICOOB PRIMAVERA
Conta corrente (com DV) 26336
CNPJ 79.401.188/0001-30
Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 42.902
Valor 45.101,54
Data transferência 29/04/2016

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B5E4CE2436D49DD9

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

29/04/2016 11:35:05
29/04/2016 13:10:17

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 000098 // 130

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
	Banco Agência Conta Bancária
	(66) 3497-1517

Empenho	
Tipo	Evento
Orçamentário	900000 - DIVERSOS
	Número NE/NL
	3958 / 1
	Folha
	1
Data de Emissão	Vencimento
29/04/2016	
Processo	
4595	
Fonte de Recursos	
999 - Outros Recursos	

Dotação	
Natureza da Despesa	Nro Red.
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	01054
	Classificação Funcional
	13.392.0046-2.050
Vínculo	Crédito
999 - Outros Recursos	Orçamentário

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
1.445,53		86,73	1.358,80
			1.445,53

Histórico			
Item	Quantidade	Unidade	Descrição
1	01		Itens de Pagamento
			Valor Líquido
			1.358,80
			Valor Total
			1.358,80
			Total
			1.358,80

Por Extenso
 *****(um mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e tres centavos) *****

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

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

Pagamento			
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.			
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	3958.001.042	1.358,80
		Total	1.358,80



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000116 / 199

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

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

Empenho			Evento	Número NE/NL	Folha
Tipo			900000 - DIVERSOS	3958 / 1	1
Orçamentário					
Data de Emissão	Vencimento	Processo			
23/05/2016		4595			
Fonte de Recursos					
999 - Outros Recursos					

Dotação		Nº Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		01054	13.392.0046-2.050
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Vínculo		Crédito	
999 - Outros Recursos		Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
0,10		0,00	0,10

Histórico				Valor Líquido	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	01		Consignações		0,10
				Total	0,10

Por Extenso	
***** (dez centavos) ****	
Autorização	
PEDRO H. DA SILVA JUNIOR	MANOEL A. DAMASCENA JUNIOR
Ordenador de Despesas	Secretário de Fazenda

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

Pagamento			
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.			
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30-101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME			
Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	3958.001.052	0,10
Total			0,10



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

Nº Empenho: **004380**

Credor

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

Empenho		Item da Despesa		Nº. Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS		01054	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
01/04/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	2522
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	339.167,53	337.721,90
		1.445,63	


Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	4125,8564	23	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (CENTRO CULTURAL)		1.445,63
Total					1.445,63

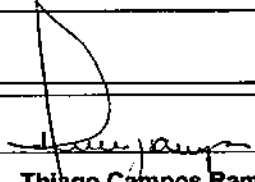
Por Extenso

***** (um mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e tres centavos) *****

Autorização


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


Clair Fortunato Guariento
Secretária de Fazenda


Thiago Campos Ramalho
Contador/Mat.8741 CRC-MT
014820/0

Liquidação

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

Pagamento

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

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

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

RG/CPF: _____

Nome: _____



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº. Empenho: 04380

Nº. Liquidação: 001

Data Emissão: 06/05/2016

Credor:

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

Empenho:	Item Despesa	Nº Ficha	Folha
ORDINARIO	900000-DIVERSOS	01054	1
Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Reserva
		4595	2522
Fonte de Recurso	Modalidade		
999-Outros Recursos	PREGAOPRESENCIAL		

Dotação:	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		
Vinculo		
999-Outros Recursos		
Credito		
ORCAMENTARIO		


Valores:	Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
	1.445,63	1.445,63	1.445,63	72,28	1.358,90

Por Extenso: (um mil e trezentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos)

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
06/05/2016	06/05/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	72,28
06/05/2016	06/05/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	14,45
Total Retido			86,73

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	06/05/2016	NOTA FISCAL	809	1.445,63
Total dos Documentos				1.445,63

Autorização


Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento
Data: / /

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 8D1F.3A4B.CB2F	Data/Hora da emissão 04/05/2016 - 10:59:48
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 809

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 EMPENHO 4380/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO CULTURAL NO MÊS 04/2016. 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\$)
1.445,63	1,00	0,00	0,00	1.445,63	5,00	72,28	1.445,63

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.445,63

Retenções

ISS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.T.(R\$)	RRF(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		1.358,90

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/06/2016
- 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 06/05/16
- A obra foi realizada em _____

Wanderson Lima
Ass. Secretário de Cultura Turismo e Juventude

Irlia C. S. Balbino
Secretaria de Cultura Turismo Lazer e Juventude
Fiscal de Contratos
Portaria nº 378/15

recebemos
Data 05/05/16
Almoxarifado Central

 <p>PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Rua Maringa, 444 01.974.088/0001-05 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000</p>	ORDEM DE SERVIÇO 976/2016	NOTA DE EMPENHO 4380/2016
	PROCESSO 4595/2013	DATA DO PEDIDO 01/04/2016 ADITIVO

Modalidade: PREGÃO Nro: 98/2013

Solicitação: 0 Número Pedido: 379

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.SECÇÃO 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 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CENTRO CULTURAL)	MES	4.125,6	*	0,3504	1.445,63

Valor Total por Extenso


UM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS

Valor Total

1.445,63

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 1 de abril de 2016.


Assinatura e carimbo do responsável
Wanderson Alex M. de Lana

Secretaria de Cultura Turismo
Lazer e Juventude
Praça do Município

Atenção:

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 08:24:40 do dia 12/01/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/07/2016.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 30/04/2016 a 29/05/2016

Certificação Número: 2016043003313649775211

Informação obtida em 05/05/2016, às 10:12:17.

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



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: 01.974.088/000105

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços N° Licitação: 98 **Data de Homologação: 30/09/2013**
Modalidade: Pregão **Pedido: 379** **Data do Pedido: 1/4/2016**

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: 2522** **Data da Reserva: 18/02/2016**
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

N° Requisição:

Local Entrega:

Bairro:

Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0	14432	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (CENTRO CULTURAL)	4125,6564	MES	0,3504	1.445,6300

Total por Solicitação => 1.445,63

Total a Empenhar = 1.445,63

Wanderson Lana

WANDERSON LANA
SECRETARIO DE CULTURA

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

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 52.413
Valor 38.489,88
Data transferência 24/05/2016
C - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4724EF85A8E554D4

Assinado por J8118715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR 24/05/2016 10:14:25
J8109258 ERICO PIANA PINTO PEREIRA 24/05/2016 12:30:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8109258 ERICO PIANA PINTO PEREIRA.

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso



Processo de Pagamento Orçamentário 000118 / 017

CNPJ: 01.974.088/0001-05

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

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

Empenho
 Tipo: **Orçamentário**
 Evento: **900000 - DIVERSOS**
 Número/NE/NL: **4380 / 1**
 Folha: **1**
 Fonte de Recursos: **999 - Outros Recursos**
 Data de Emissão: **24/05/2016**
 Vencimento: **4595**
 Processo: **4595**

Dotação
 Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -**
 Nro Rad.: **01054**
 Classificação Funcional: **13.392.0046-2.050**
 Vinculo: **Credito**
999 - Outros Recursos
Orçamentário

Valores
 Valor Despesa: **1.445,63**
 Referência: **86,73**
 Pagamento Liquidado: **1.358,90**
 Saldo Atual: **1.445,63**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquidado	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	1.358,90	1.358,90
Total				1.358,90	1.358,90

Por Extenso: ******* (um mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e tres centavos) *******

Autorização
 Ordenador de Despesas: **PEDRO H. DA SILVA JUNIOR**
 Secretária de Fazenda: **MANOEL A. DAMASCENA JUNIOR**

Liquidação
 Data: / /
 Documento: _____
 Responsável: _____

Pagamento
 Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste a importância a que se refere este empenho.
 CPF/CNPJ: **79.401.188/0001-30-10111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME**
 Tipo Pagamento: **Banco**
 Banco: **8026-8 MOVIMENTO - BB**
 Documento: **4380.001.052**
 Valor: **1.358,90**
Total **1.358,90**



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

Nro Empenho: **005204**

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	Reserva
25/04/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		3133
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	3.061.050,45	40.959,38	3.020.091,07

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
1	116893,2077	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EXEF MARIA D. COSTA)		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 014620/O

Liquidação		
Data: / /	Documento:	Responsável:

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

Recebi(amos) 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: 05204

Nº. Liquidação: 001

Data Emissão: 06/05/2016

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	item Despesa	Nro Ficha	Folha
ORDINARIO	900000-DIVERSOS	00500	1

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595					3133

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 Líquido
40.959,38	40.959,38	40.959,38	2.047,97	38.501,81

Por Extenso:

(trinta e oito mil e quinhentos e um reais e oitenta e um centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
06/05/2016	06/05/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.047,97
06/05/2016	06/05/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	409,60
Total Retido			2.457,57

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	06/05/2016	NOTA FISCAL	810	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 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

9B0A.1FD6.323E

Data/Hora da emissão

04/05/2016 - 11:05:32

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

810

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

409.

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 EMPENHO 5204/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF MARIA DELLAFIORA COSTA NO MÊS 04/2016. 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\$)
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. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	409,60

ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
2.047,97	0,00	2.457,57	38.501,81

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/06/2016

- 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 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

em

Diretor
**Fiscal de Contrato
SMEE**

Tomada
Ass: e carimbo



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE

SERVIÇO

1187/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

5204/2016

DATA DO
PEDIDO

25/04/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 95/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 392

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 PEDAGOGICA

Destino: 060226-EMEF MARIA DELLAFIORA COSTA

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SEÇÃO PEDAGOGICA

06.06002.12.361.0042-2045 88/2013

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

Item Descrição dos Serviços:

Un Qtde. Marca Vlr Unit. Vlr Total

Item	Descrição dos Serviços	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	38394 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF MARIA D.	M2	116.993	*	0,3504	40.959,38

Valor Total por Extenso

Valor Total

QUARENTA MIL E NOVE CENTOS E CINQUENTA E NINE REAIS E TRINTA E NINE CENTAVOS

40.959,38

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25 de abril de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Adriana Tomassoni
 ADRIANA TOMASSONI
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL

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: 392 Data do Pedido: 25/4/2016

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: 3133 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
PCASP: IbIPCASP
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, 38394, SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF MARIA D. COSTA), 116.893,2077, M2, 0,3504, 40.959,3800

Total por Solicitação => 40.959,38

Total a Empenhar => 40959,38

ADRIANA TOMASONI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES



PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1458 PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV) 23930
CNPJ 79.401.188/0001-30
Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 52.301
Valor 38.501,71
Data transferência 23/05/2016

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SisBB CD23A20E33DD9197

Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR 23/05/2016 12:31:15
J8109258 ERICO PIANA PINTO PEREIRA 23/05/2016 12:42:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8109258 ERICO PIANA PINTO PEREIRA.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000116 // 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
Banco Agência Conta Bancária	
Endereço	Cidade Telefone
AV FLORIANÓPOLIS, 630	PRIMAVERA DO (66) 3497-1517

Empenho			
Tipo	Evento	Número NE / NL	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	5204 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
23/05/2016		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	Credito
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
40.959,38	2.457,57	38.501,81	40.959,38

Histórico						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total	
1	01		Itens de Pagamento	38.501,81	38.501,81	
				Total	38.501,81	

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

Autorização

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

Liquidação

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

Pagamento

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	5204.001.052	38.501,81
Total			38.501,81



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

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

Nº Empenho **005205**

Credor

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

Empenho		Item da Despesa		Nº. Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS		00500	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nº. Licitação	Requisição
25/04/2016		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
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			
Datação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	3.020.091,07	28.952,98	2.991.138,09

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	62628,3676	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF 13 DE MAIO)	0,35	28.952,98
Total					28.952,98

Por Extenso *****(vinte e oito mil e novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos) *****

Autorização	Assinatura	Assinatura
Pedro H. da Silva Júnior Ordenador de Despesas Portaria 31/2013	Clair Fortunato Guariento Secretária de Fazenda	Thiago Campos Ramalho Contador/Mat.6741 CRC-MT 014820/O

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável: _____

Pagamento

Data: / /

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

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

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

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº. Empenho: 05205
Nº. Liquidação: 001
Data Emissão: 06/05/2016

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 3130		
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%		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
28.952,98	28.952,98	28.952,98	1.447,65	27.215,81

Por Extenso:

(vinte e sete mil e duzentos e quinze reais e oitenta e um centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
06/05/2016	06/05/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.447,65
06/05/2016	06/05/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	289,52
Total Retido			1.737,17

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	06/05/2016	NOTA FISCAL	811	28.952,98
Total dos Documentos				28.952,98

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

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 F306.9665.14C6	Data/Hora da emissão 04/05/2016 - 11:32:11
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 811

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 5205/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF 13 MAIO NO MÊS 04/2016. 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\$)
28.952,98	1,00	0,00	0,00	28.952,98	5,00	1.447,65	28.952,98

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 28.952,98**Retenções**

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	289,52
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções(R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
1.447,65	0,00	1.737,17	27.215,81	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/06/2016
- 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 Condina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.



DECLARO POR FINS DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL QUE

A obra foi realizada em _____
em _____
Ass. e carimbo

Fiscal de Contrato
SMEE



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
1184/2016
PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

5205/2016

DATA DO
PEDIDO
25/04/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 391

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANÓPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE EL DORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.187/0001-30

Telefone: (06) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 500

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 253

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LASER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGOGICA

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 PROMOCÇÃO 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	82.628,	*	0,3504	28.952,98

Valor Total por Extenso

Valor Total

VENTE E CINCO MIL E NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E NOVECENTOS E OITO CENTAVOS

28.952,98

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25 de abril de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Jonas
 Jonas Tomazini
 Secretário Municipal de Saúde
 Primavera do Leste - MT

Atenção:

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

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**Endereço: Rua Maringa, 444
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE - MTCEP: 78 850-000 Bairro: Centro
Fone: (66)34983333 Fax:

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO**Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98****Data de Homologação: 30/09/2013****Modalidade: Pregão****Pedido: 391****Data do Pedido: 25/4/2016****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: 3130****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****PCASP: IbIPCASP****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	14972	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF 13 DE MAIO)	82.628,3676	M2	0,3504	28.952,9800

Total por Solicitação => 28.952,98**Total a Empenhar => 28952,98**

 ADRIANA TOMASONI
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
 ORDENADOR DE DESPESAS

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A
Agência (sem DV) 1458 PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV) 23830
CNPJ 79.401.188/0001-30
Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 52.307
Valor 143.798,33
Data transferência 23/05/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 54B1B339111A73DF

Assinado por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8109258 ERICO PIANA PINTO PEREIRA

23/05/2016 12:38:18
23/05/2016 12:47:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8109258 ERICO PIANA PINTO PEREIRA



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000116 / 060

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

Credor

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	5205 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
23/05/2016		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 Liquido	Saldo Atual
28.952,98		27.215,81	28.952,98

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Liquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	27.215,81	27.215,81
Total				27.215,81	27.215,81

Por Extenso

***** (vinte e oito mil e novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas

MANOEL A. DAMASCENA JUNIOR
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	5205.001.052	27.215,81
Total			27.215,81



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho: **005206**

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	Nº/Ficha	Folha		
Tipo		900000 - DIVERSOS	00500	1		
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nº. Licitação	Requisição	Reserva
25/04/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		3129
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			
ORÇAMENTARIO			

Valores		Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
Dotação Autorizada		0,00	2.991.138,09	2.988.439,59
			2.698,50	

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
1	7701.1986	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EME) MUNDO ENCANTADO)		0,35 2.698,50
Total					2.698,50

Por Extenso
***** (dois mil e seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta 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\$: _____

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: 05206
Nº. Liquidação: 001
Data Emissão: 06/05/2016

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 3129		
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
2.698,50	2.698,50	2.698,50	134,93	2.536,59

Por Extenso:

(dois mil e quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
06/05/2016	06/05/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	134,93
06/05/2016	06/05/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	26,98
Total Retido			161,91

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	06/05/2016	NOTA FISCAL	812	2.698,50
Total dos Documentos				2.698,50

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 D3DD.42C1.2D0C	Data/Hora da emissão 04/05/2016 - 11:36:33
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 812

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 5206/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEI MUNDO ENCANTADO NO MÊS 04/2016. 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\$)
2.698,50	1,00	0,00	0,00	2.698,50	5,00	134,93	2.698,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.698,50

Retenções

INSS(R\$)	PTS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.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\$)	
134,93	0,00	161,91	2.536,59	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/06/2016

DECLARO POR FINS DE
CUIABÁ-MT: Av. Historiador Rubens da Mendonça, 917; Bairro Araés -
(65) 3613-8500 ou 151. PROCON Primavera do Leste - Rua Ondrina, 422, Bairro
Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.



Os serviços foram
prestados em 06/05
 A obra foi realizado
em _____

Ass. e carimbo

Fiscal de Contrato
SMEE



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE SERVIÇO
1183/2016
PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
5206/2016
DATA DO PEDIDO
25/04/2016
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 987.113

Solicitação:

Número Pedido: 390

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE EL DORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.185/0001-30

Telefone: (66) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 500

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 254

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGOGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: 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

14966	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEI MUNDO	M2	7.701,1	*	0,3504	2.698,50
-------	--	----	---------	---	--------	----------

Valor Total por Extenso

Valor Total

SEIS MIL E SEISCENTOS E NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

2.698,50

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25 de abril 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;

Tommasini
Secretaria de
Saúde e Esportes



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Endereço Rua Maringa 444
Cidade PRIMAVERA DO LESTE - MT

CEP: 78 850-000 Bairro: Centro
Fone: (66)34883333 Fax:

CNPJ:01.974.086/0001-05

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98 **Data de Homologação: 30/09/2013**
Modalidade: Pregão **Pedido: 390** **Data do Pedido: 25/4/2016**

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: 3129** **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

PCASP: IBI/PCASP

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)	7.701,1986	M2	0,3504	2.698,5000

Total por Solicitação => 2.698,50

Total a Empenhar => 2698,5

ADRIANA TOMASONI

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 1458 PRIMAVERA DO LESTE
 Conta corrente (com DV) 23930
 CNPJ 79.401.188/0001-30
 Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 52.307
 Valor 143.799,33
 Data transferência 23/05/2016

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 64B1B339111A73DF

Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
 J8109258 ERICO PIANA PINTO PEREIRA

23/05/2016 12:38:18
 23/05/2016 12:47:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8109258 ERICO PIANA PINTO PEREIRA.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000116 / 059

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	5206 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
23/05/2016		4595	
Fonte de Recursos			
101 - Recurso Educação 25%			


Dotação		
Natureza da Despesa	Nº 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	

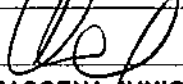
Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
2.698,50		161,91	2.536,59
			2.698,50

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.536,59	2.536,59
Total				2.536,59	2.536,59

Por Extenso
 *****(dois mil e seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos)*****

Autorização

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

 **MANOEL A. DAMASCENA JUNIOR**
 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	5206.001.052	2.536,59
Total			2.536,59



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

Nro Empenho: **005207**

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 TERGEIRIZAÇÕES LTDA ME		79.401.188/0001-30			
Endereço		Cidade	Telefone		
AV FLORIANOPOLIS, 630		PRIMAVERA DO	(66) 3497-1517		

Empenho		Item da Despesa		Nro. (Ficha)	Folha
Tipo		900000 - DIVERSOS		00515	1
ORDINARIO					
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
25/04/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	3128
Fonte do 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		
Vinculo		
101 - Recurso Educação 25%		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	65.767,74	9.541,13	56.226,61


Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	27229,2522	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (UAB)	0,35	9.541,13
Total					9.541,13

Por Extenso

***** (nove mil e quinhentos e quarenta e um reais e treze 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: 05207

Nº. Liquidação: 001

Data Emissão: 06/05/2016

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

4595

Contrato

Convênio

Nº Licitação

Requisição

Reserva

3128

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

9.541,13

Valor Liquidação

9.541,13

Saldo a Liquidar

9.541,13

Valor Retenção

477,06

Valor Líquido

8.968,66

Por Extenso:

(oito mil e novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
06/05/2016	06/05/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	477,06
06/05/2016	06/05/2016	1112042100 - IRRE PESSOA JURIDICA	95,41
Total Retido			572,47

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nº. Documento	Valor
0001	06/05/2016	NOTA FISCAL	817	9.541,13
Total dos Documentos				9.541,13

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: ____/____/____

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação	Data/Hora da emissão
	40F2.2E25.A457	04/05/2016 - 11:52:48
	Retenção do ISSQN	Número da Nota
		817

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 5207/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UAB NO MÊS 04/2016. 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.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor de Cob. (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Out. (R\$)
9.541,13	1,00	0,00	0,00	9.541,13	5,00	477,06	9.541,13

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.541,13

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	ST (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	95,41
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
477,06	0,00	572,47	8.968,66	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/06/2016

- 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, 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 06/05

A obra foi realizado em

Ass. e carimbo

**Fiscal de Contrato
SMEE**



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE

SERVIÇO

1182/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

5207/2016

DATA DO
PEDIDO

25/04/2016

ADITIVO

Modalidade: FREGAÇÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 389

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORTANOPOLIS, 530 ,

Bairro: PARQUE EL DORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: (66) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 515

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação III

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 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (UAB)

M2 27.229, 0,3504 9.541,13

Valor Total por Extenso

Valor Total

NOVE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS

9.541,13

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25 de abril de 2016.

Assinatura e cargo 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;



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: 389 Data do Pedido: 25/4/2016

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: 3128 Data da Reserva: 18/02/2016
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
PCASP: lbIPCASP
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, 14976, SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (UAB), 27.229,2522, M2, 0,3504, 9.541,1300

Total por Solicitação => 9.541,13

Total a Empenhar => 9541,13

Signature of Adriana Tomasoni
ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA 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.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1456 PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV) 23930
CNPJ 78.401.188/0001-30
Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 82.405
Valor 11.641,14
Data transferência 24/05/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 96D26C2684B4839D
Assinado por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR 24/05/2016 10:32:02
J8109258 ERICO PIANA PINTO PEREIRA 24/05/2016 12:01:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8109258 ERICO PIANA PINTO PEREIRA.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000118 // 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

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

Empenho

<i>Tipo</i>	<i>Evento</i>	<i>Número NE / NL</i>	<i>Folha</i>
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	5207 / 1	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	
24/05/2016		4595	
<i>Fonte de Recursos</i>			
101 - Recurso Educação 25%			

Dotação

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Nro Rod.</i>	<i>Classificação Funcional</i>
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00515	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>
9.541,13		572,47	8.968,66
			9.541,13

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	8.968,66	8.968,66
Total				8.968,66	8.968,66

Por Extenso

*****(nove mil e quinhentos e quarenta e um reais e treze centavos)*****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR

Ordenador de Despesas


MANOEL A. DAMASCENA JUNIOR

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	5207.001.052	8.968,66
Total			8.968,66



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 **005208**

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	Feixa
Tipo		900000 - DIVERSOS	00500	1
Data da Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação
25/04/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98
Fonte de Recursos		Aplicação	Documento	
101 - Recurso Educação 25%		0101000000 - 0.1.01.000000	Contrato	
			Requisição	Reserva
				3127

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%			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
	0,00	7.710,00	2.980.729,59

Histórico				
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Total
1	22003,4246	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (CME BOA ESPERANCA)	7.710,00
Total				7.710,00

Por Extenso
*****(sete mil e setecentos e dez reais)*****

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

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

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

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



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: 05208
Nº. Liquidação: 001
Data Emissão: 06/05/2016

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

00500

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nº Licitação

Requisição

Reserva

3127

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%

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores:

Valor Empenho

7.710,00

Valor Liquidação

7.710,00

Saldo a Liquidar

7.710,00

Valor Retenção

385,50

Valor Líquido

7.247,40

Por Extenso:

(sete mil e duzentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
06/05/2016	06/05/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	385,50
06/05/2016	06/05/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	77,10
Total Retido			462,60

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nº. Documento	Valor
0001	06/05/2016	NOTA FISCAL	813	7.710,00
Total dos Documentos				7.710,00

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 B98B.4AFF.9529	Data/Hora da emissão 04/05/2016 - 11:38:58
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 813

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 5208/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CME BOA ESPERANCA NO MÊS 04/2016. 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\$)
7.710,00	1,00	0,00	0,00	7.710,00	5,00	385,50	7.710,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.710,00

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	77,10
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
385,50	0,00	462,60	7.247,40	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/06/2016

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Ayrton Senna, 13050-000, Cuiabá-MT, (65) 3613-8500 ou 151. PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 4271, Bairro Jardim Primavera, Primavera do Leste-MT, (66) 3498-3333 ou 151.

**DECLARO POR FINS DE
RECEBIMENTO DO DOCUMENTO
FISCAL QUE**
 Os materiais foram
prestados em
 Os serviços foram
prestados em
 A obra foi realizado
em

**Fiscal de Contrato
S.M.E.E.**

Ass. e carimbo



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE

SERVIÇO

1181/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

5208/2016

DATA DO
PEDIDO

25/04/2016

ADITIVO

Modalidade: PRECATORIO

Nro: 98/2013

Solicitação:

Número Pedido: 388

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 PEDAGOGICA

Destino: 060215-CME BOA ESPERANCA

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SEÇÃO PEDAGOGICA

06.06002.12.361.0042-2045 88/2013

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

Item Descrição dos Serviços:

Un Qtde. Marca Vlr Unit. Vlr Total

Item	Descrição dos Serviços	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	14973 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CME BOA ESPERANCA)	ME	22.003,		0,3504	7.710,00

Valor Total por Extenso

Valor Total

R\$ 7.710,00

7.710,00

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25 de abril 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;

**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: 388****Data do Pedido: 25/4/2016****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: 3127****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****PCASP: IbIPCASP****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)	22.003,4246	M2	0,3504	7.710,0000

Total por Solicitação => 7.710,00**Total a Empenhar => 7710**
ADRIANA TOMASONI

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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

DOC ou TED Eletrônico

Débito

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

Credito

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 1458 PRIMAVERA DO LESTE
 Conta corrente (com DV) 23930
 CNPJ 79.401.188/0001-30
 Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 52.307
 Valor 143.798,33
 Data transferência 23/05/2016
 C - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 54B1B339111A73DF

Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR 23/05/2016 12:38:18
 J8109268 ERICO PIANA PINTO PEREIRA 23/05/2016 12:47:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8109268 ERICO PIANA PINTO PEREIRA.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário: 000116 / 058

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

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

Empenho			Evento	Número NE / NL	Folha
Tipo			900000 - DIVERSOS	5208 / 1	1
Orçamentário					
Data de Emissão	Vencimento	Processo			
23/05/2016		4595			
Fonte de Recursos					
101 - Recurso Educação 25%					

Dotação		Nº Red	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00600	12.361.0042-2.045
Vínculo		Crédito	
101 - Recurso Educação 25%		Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
7.710,00		462,60	7.247,40
			7.710,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	7.247,40	7.247,40
				Total	7.247,40

Por Extenso
*****(sete mil e setecentos e dez reais) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas

MANOEL A. DAMASCENA JUNIOR
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	5208.001.052	7.247,40
Total			7.247,40



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

Nro Empenho 005209

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	NC/FI/FD	Folha		
Tipe		900000 - DIVERSOS	00500	1		
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipe	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
25/04/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		3126
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		Saldo Anterior	valor da Empenho	Saldo Atual
Dotação Autorizada	0,00	2.980.729,59	10.601,25	2.970.128,34

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	30254,7089	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEI SANTA URSULA)		0,35
Total					10.601,25

Por Extenso
***** (dez mil e seiscentos e um reais e vinte e cinco centavos) *****

Autorização			
Pedro H. da Silva Júnior Ordenador de Despesas Portaria 31/2013	Clair Fortunato Guariento Secretária de Fazenda	Thiago Campos Ramalho Contador/Mat.6741 CRC-MT 014820/O	

Liquidação
Data: / / Documento: Responsável: _____

Pagamento
Data: / / Cheque: 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: 05209
Nº. Liquidação: 001
Data Emissão: 06/05/2016

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:

Ordinário

Item Despesa
900000-DIVERSOS

Nº Ficha
00500

Folha
1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo
4595

Contrato

Convênio

Nº Licitação

Requisição

Reserva
3126

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
10.601,25

Valor Liquidação
10.601,25

Saldo a Liquidar
10.601,25

Valor Retenção
530,06

Valor Liquido
9.965,18

Por Extensão:

(nove mil e novecentos e sessenta e cinco reais e dezoito centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
06/05/2016	06/05/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	530,06
06/05/2016	06/05/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	106,01
Total Retido			636,07

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	06/05/2016	NOTA FISCAL	814	10.601,25
Total dos Documentos				10.601,25

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação A131.AC67.5B25	Data/Hora da emissão 04/05/2016 - 11:45:22
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 814

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 5209/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PROJETO SANTA URSULA NO MÊS 04/2016. 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\$)
10.601,25	1,00	0,00	0,00	10.601,25	5,00	530,06	10.601,25

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.601,25

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	106,01
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
530,06	0,00	636,07	9.965,18	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/06/2016



- 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: Av. Lindina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

recebidos em

Os serviços foram

prestados em

A obra foi realizado

em

[Assinatura]
Ass. e carimbo

[Assinatura]
Fiscal de Contrato
SMEE



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE
SERVIÇO
1180/2016
PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

5209/2016

DATA DO
PEDIDO
25/04/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 387

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV. FLORIANÓPOLIS, 870,

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 PEDAGOGICA

Destino: 060250-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 (ENEL SANTA

M2 30.254,

0,3504

10.601,25

Valor Total por Extenso

Valor Total

DEZ MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS

10.601,25

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25 de abril de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Jonas
25/04/2016

Atenção:

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98
Modalidade: Pregão Pedido: 387 Data de Homologação: 30/09/2013
Data do Pedido: 25/4/2016

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

Ficha: 500 Reserva de Dotação: 3126 Data da Reserva: 18/02/2016
Centro de Custo: 06002 - SEÇÃO PEDAGOGICA
Ação: 2046 - 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
PCASP: lbIPCASP
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, 14965, SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEI SANTA URSULA), 30.254,7089, M2, 0,3504, 10.601,2500

Total por Solicitação => 10.601,25

Total a Empenhar => 10601,25

ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A
Agência (sem DV) 1459 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 52.307
Valor 143.798,33
Data transferência 23/05/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 54B1B339111A73DF

Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8109258 ERICO PIANA PINTO PEREIRA

23/05/2016 12:38:18
23/05/2016 12:47:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8109258 ERICO PIANA PINTO PEREIRA.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000116 / 057

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

Credor

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

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

Empenho

Tipo Orçamentário		Evento	Número NE / NL	Folha
		900000 - DIVERSOS	5209 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
23/05/2016		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
10.601,25		9.965,18	10.601,25

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	9.965,18	9.965,18
Total				9.965,18	9.965,18

Por Extenso ***** (dez mil e setecentos e um reais e vinte e cinco centavos) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR **MANOEL A. DAMASCENA JUNIOR**
 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	5209.001.052	9.965,18
Total			9.965,18



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

Nro Empenho **005210**

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
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação
25/04/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98
			Requisição	Reserva
				3125
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			
ORÇAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	2.970.128,34	15.420,00	2.954.708,34

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	44006,8493	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF MAURO W WEIS)	0,35	15.420,00
Total					15.420,00

Por Extenso	***** (quinze mil e quatrocentos e vinte reais) *****	
Autorização		
	Pedro H. da Silva Júnior Ordenador de Despesas Portaria 31/2013	Clair Fortunato Guariento Secretária de Fazenda
		Thiago Campos Ramalho Contador/Mat.6741 CRC-MT 014620/O

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

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

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



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: 05210
Nº. Liquidação: 001
Data Emissão: 08/05/2016

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
00500

Folha
1

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nº Licitação	Requisição	Reserva
		4595					3125

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	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
15.420,00	15.420,00	15.420,00	771,00	14.494,80

Por Extenso:

(quatorze mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
06/05/2016	06/05/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	771,00
06/05/2016	06/05/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	154,20
Total Retido			925,20

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nº. Documento	Valor
0001	06/05/2016	NOTA FISCAL	815	15.420,00
Total dos Documentos				15.420,00

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 F672.1A7C.5B10	Data/Hora da emissão 04/05/2016 - 11:48:44
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 815

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 5210/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF MAURO WEIS NO MÊS 04/2016. 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.	Descontos (R\$)	Descontos (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Totais (R\$)
15.420,00	1,00	0,00	0,00	15.420,00	5,00	771,00	15.420,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.420,00

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	154,20
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
771,00	0,00	925,20	14.494,80	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/06/2016

- 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 04/05

A obra foi realizado em

Fiscal de Contrato
SMEE

Ass. e carimbo



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa. 444
01.974.088/0001-05
Insc. Estadual: ISENTA
78 850-000

ORDEM DE
SERVIÇO
1179/2016
PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

5210/2016

DATA DO
PEDIDO
25/04/2016

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 ELDOorado

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 08.401.188/0001-30

Telefone: (66) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 500

Fonte de Recurso/Convênio: RENAME - Educação de

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LACEF

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEÇÃO PEDAGÓGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: 060217-EMEF MAURO WEDELINO WEISS

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SEÇÃO PEDAGÓGICA

06.06002.12.361.0042-2045

88/2013

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

Item Descrição dos Serviços:

Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
02	44.006,	*	0,3504	15.420,00

1 14969 SERVIÇO DE LIMPEZA PRECICIAL (EMEF MAURO W

Valor Total por Extenso

Valor Total

QUINZE MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS

15.420,00

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25 de abril 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;

Tomasa
Assinatura e carimbo do responsável



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: 386

Data do Pedido: 25/4/2016

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: 3125

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

PCASP: IbiPCASP

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)	44.006,8493	M2	0,3504	15.420,0000

Total por Solicitação => 15.420,00

Total a Empenhar => 15420

ADRIANA TOMASONI

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3200-5
 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 70.401.188/0001-30
 Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 52.307
 Valor 143.788,33
 Data transferência 23/05/2016

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 54B1B339111A73DF

Assinado por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR 23/05/2016 12:38:18
 J8109258 ERICO PIANA PINTO PEREIRA 23/05/2016 12:47:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8109258 ERICO PIANA PINTO PEREIRA.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000116 / 056

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	5210 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
23/05/2016		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
15.420,00		925,20 14.494,80	15.420,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	14.494,80	14.494,80
				Total	14.494,80

Por Extenso
 *****(quinze mil e quatrocentos e vinte reais) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR **MANOEL A. DAMASCENA JUNIOR**
 Ordenador de Despesas Secretária de Fazenda

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

Pagamento

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	5210.001.052	14.494,80
Total			14.494,80



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho **005211**

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
25/04/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		3124
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	2.954.708,34	2.505,75
			2.952.202,59

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	7151,113	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA)		0,35
Total					2.505,75

Por Extenso
***** (dois mil e quinhentos e cinco reais e setenta e cinco 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 31/2018		014820/O	

Liquidação

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

Pagamento

Data: ___/___/___

Cheque: _____ Cheque: _____ Cheque: **143.798,33**

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: 06211
Nº. Liquidação: 001
Data Emissão: 06/05/2016

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, 830

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 3124		
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 Liquido
2.505,75	2.505,75	2.505,75	125,29	2.355,41

Por Extenso:

(dois mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
06/05/2016	06/05/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	125,29
06/05/2016	06/05/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	25,05
Total Retido			150,34

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	06/05/2016	NOTA FISCAL	816	2.505,75
Total dos Documentos				2.505,75

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - 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 E66F.A7EA.7108	Data/Hora da emissão 04/05/2016 - 11:50:50
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 816

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 5211/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA NO MÊS 04/2016. 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	Preço Unit. (R\$)	Produção (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
2.505,75	1,00	0,00	0,00	2.505,75	5,00	125,29	2.505,75

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.505,75

Retenções

ISS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	CST (R\$)	IRRF (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\$)	
125,29	0,00	150,34	2.355,41	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/06/2016



- 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
CONTABILIDADE DO DOCUMENTO**

Os materiais foram recebidos em _____
 Os serviços foram prestados em 06/05
 A obra foi realizado em _____

Ass. e carimbo

**Fiscal de Contrato
SMEE**



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444
01 974 088/0001-05
Insc. Estadual: ISENTA
78.850-000

ORDEM DE
SERVIÇO
1178/2016
PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

5211/2016

DATA DO
PEDIDO

25/04/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 385

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV. FLORESTA, 444,

Bairro: PARQUE EL DORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: (66) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 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 NOSSA SENHORA APARECIDA

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SEÇÃO PEDAGOGICA

06.06002.12.361.0042-2045 88/2013

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

Item Descrição dos Serviços:

Un Qtde. Marca Vlr Unit. Vlr Total

Item	Descrição dos Serviços	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	14968 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL EMEF NOSSA	M2	7.151,1	*	0,3504	2.505,75

Valor Total por Extenso

Valor Total

DOIS MIL E QUINHENTOS E CINCO REAIS E SETECENTA E OITO CENTAVOS

2.505,75

Autorizo a execução do serviço.

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25 de abril de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Tomasso
Tomasso Tomasso
Secretaria Municipal de Saúde
Praça da Saúde, 100
78.850-000

Atenção:

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

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO**Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98****Data de Homologação: 30/09/2013****Modalidade: Pregão****Pedido: 385****Data do Pedido: 25/4/2016****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: 3124****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****PCASP: IbIPCASP****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)	7.151.1130	M2	0,3504	2.505,7500

Total por Solicitação => 2.505,75**Total a Empenho => 2505,75**
ADRIANA TOMASONI

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1458 PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV) 23930
CNPJ 79.401.188/0001-30
Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 52.307
Valor 143.798,33
Data transferência 23/05/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 54B1B339111A73DF
Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
J8109258 ERICO PIANA PINTO PEREIRA

23/05/2016 12:36:18
23/05/2016 12:47:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8109258 ERICO PIANA PINTO PEREIRA.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000116 / 053**Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.**



Credor	
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	INúmero NE/NU	Folha
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	5211 // 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
23/05/2016		4595	
Fonte de Recursos			
101 - Recurso Educação 25%			

Dotação		
Natureza da Despesa	Nre 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
2.505,75		150,34	2.355,41
			2.505,75

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.355,41	2.355,41
Total				2.355,41	2.355,41

Por Extenso	
***** (dois mil e quinhentos e cinco reais e setenta e cinco centavos) *****	
Autorização	
 	
PEDRO H. DA SILVA JUNIOR Ordenador de Despesas	MANOEL A. DAMASCENA JUNIOR 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	5211.001.052	2.355,41
Total			2.355,41



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 **005212**

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		00544	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
25/04/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	Reserva 3123
Fonte de 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
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			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	380.724,74	20.848,32	359.876,42

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	59498,6301	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (ESPORTE)		20.848,32
Total					20.848,32

Por Extenso
***** (vinte mil e oitocentos e quarenta e oito reais e trinta 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: _____ RS: _____

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

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nro. Empenho: 05212

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 06/05/2016

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	Convenio	Nro Licitação	Requisição
Fonte de Recurso 999-Outros Recursos		Modalidade PREGAOPRESENCIAL				
						Reserva 3123

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		
Crédito ORCAMENTARIO		

Valores:

Valor Empenho	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
20.848,32	20.848,32	20.848,32	1.042,42	19.597,42

Por Extenso:

(dezenove mil e quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
06/05/2016	06/05/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.042,42
06/05/2016	06/05/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	208,48
Total Retido			1.250,90

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	06/05/2016	NOTA FISCAL	818	20.848,32
Total dos Documentos				20.848,32

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	Data/Hora de emissão
B114.97E4.BEAC	04/05/2016 - 11:55:15
Natureza da operação	Número da Nota
Retenção do ISSQN	818

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 E-mail 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
E-mail	tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br	Inscrição Estadual	ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 5212/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COORDENADORIA DE ESPORTES NO MÊS 04/2016. 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\$)	Descontos (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
20.848,32	1,00	0,00	0,00	20.848,32	5,00	1.042,42	20.848,32

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.848,32

Retenções

INSS (R\$)	INSS (R\$)	INSS (R\$)	INSS (R\$)	INSS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	208,48
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
1.042,42	0,00	1.250,90	19.597,42	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/06/2016

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



Os serviços foram
prestados em 06/05
 A obra foi realizado
em _____

Ass. e carimbo

Fiscal de Contrato
SMEE



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

01 974 088/0001-05

Insc Estadual: ISENTA

78.850-000

ORDEM DE

SERVIÇO

1177/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

5212/2016

DATA DO

PEDIDO

25/04/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2016

Solicitação:

Número Pedido: 384

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.491.188/0001-30

Telefone: (66) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 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: 060001-COORDENADORIA DE ESPORTES GINASIO PIANAO

Unidade Requiritante

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

Item	Descrição dos Serviços	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	44416 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (ESPORTE)	X2	59.498,	.	0,3504	20.648,32

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

Valor Total por Extenso

Valor Total

20.648,32

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25 de abril de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

Adriana Tomazoni
Secretaria Municipal de Saúde
1177/2016

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 Maringá, 444
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE - MT

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
Modalidade: Pregão Pedido: 384
Data de Homologação: 30/09/2013
Data do Pedido: 25/4/2016

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: 3123 Data da Reserva: 18/02/2016
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
PCASP: IbIPCASP
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 6 columns: Item, Código, Descrição, Qtde, Unid., Vir. Unit., Vir. Total. Row 1: 1, 44646, SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (ESPORTE), 59.498,6301, M2, 0,3504, 20.848,3200. 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 => 20.848,32

Total a Empenhar => 20848,32

ADRIANA TOMASONI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1458 PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV) 23930
CNPJ 79.401.188/0001-30
Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 52.307
Valor 143.798,33
Data transferência 23/05/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 54B1B339111A73DF
Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR 23/05/2016 12:38:18
J8109258 ERICO PIANA PINTO PEREIRA 23/05/2016 12:47:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8109258 ERICO PIANA PINTO PEREIRA.

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000116 / 062**Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.**

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


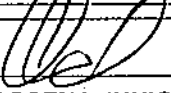
Empenho		
Tipo	Evento	Número NE / NL
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	5212 / 1
Data de Emissão	Vencimento	Processo
23/05/2016		4595
Fonte de Recursos		
999 - Outros Recursos		

Dotação	
Natureza da Despesa	Nro Red. Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00542 27.812.0048-2.052
Vínculo	Crédito
999 - Outros Recursos	Orçamentário

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
20.848,32		1.250,90 19.597,42	20.848,32

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	19.597,42	19.597,42
				Total	19.597,42

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

Autorização	
 PEDRO H. DA SILVA JUNIOR Ordenador de Despesas	 MANOEL A. DAMASCENA JUNIOR 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	5212.001.052	19.597,42
Total			19.597,42



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 **005214**

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	00500	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação
25/04/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98
Fonte de Recursos		Aplicação	Documento	
101 - Recurso Educação 25%		0101000000 - 0.1.01.000000	Contrato	
			Requisição	Reserva
				3122


Dotação		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			

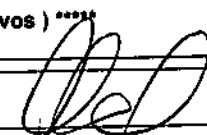
Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	2.952.202,59	16.480,13	2.935.722,46

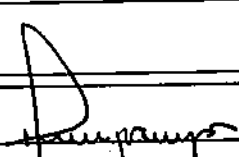
Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	47032,3344	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF CARLOS DRUMOND DE ANDRADE)		0,35
					16.480,13
Total					16.480,13

Por Extenso
***** (dezesessis mil e quatrocentos e oitenta reais e treze centavos) *****

Autorização

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

 **Clair Fortunato Guariento**
Secretária de Fazenda

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

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável: _____

Pagamento

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

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

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

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº. Empenho: 05214
Nº. Liquidação: 001
Data Emissão: 06/05/2016

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
3122

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
16.480,13

Valor Liquidação
16.480,13

Saldo a Liquidar
16.480,13

Valor Retenção
824,01

Valor Líquido
15.491,32

Por Extenso:

(quinze mil e quatrocentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
06/05/2016	06/05/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	824,01
06/05/2016	06/05/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	164,80
Total Retido			988,81

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	06/05/2016	NOTA FISCAL	819	16.480,13
Total dos Documentos				16.480,13

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera/ , informando o código de verificação.	Código de verificação	Data Hora de emissão
	3EC0.6969.8353	04/05/2016 - 11:57:44
	Natureza da operação	Número da Nota
	Retenção do ISSQN	819

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 5214/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF CARLOS DRUMMOND ANDRADE NO MÊS 04/2016. 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\$)
16.480,13	1,00	0,00	0,00	16.480,13	5,00	824,01	16.480,13

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.480,13

Retenções

ISS (R\$)	IR (R\$)	Cofins (R\$)	CSLL (R\$)	IURF (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	164,80	
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)		
824,01	0,00	988,81	15.491,32		

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/06/2016

- 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 06/05

- A obra foi realizado em _____

**Fiscal de Contrato
S.M.E.E.**

Ass. e carimbo



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

01.974.088/0001-05

Insc. Estadual: ISENTA

78.850-000

ORDEM DE

SERVIÇO

1176/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

5214/2016

DATA DO
PEDIDO

25/04/2016

ADITIVO

Modalidade: PRECÃO

Nro: 987.013

Solicitação: 0

Número Pedido: 383

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANÓPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELDORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: (66) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 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

47.032,

0,3504

16.480,13

Valor Total por Extenso

Valor Total

DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS

16.480,13

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25 de abril 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 Tomassini
Secretaria Municipal de
Saúde, Administração e
Promoção Social



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

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

CNPJ: 01.974 088/0001-05

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98
Modalidade: Pregão Pedido: 383

Data de Homologação: 30/09/2013
Data do Pedido: 25/4/2016

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: 3122 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
PCASP: IbiPCASP
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, 14971, SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF CARLOS DRUMOND DE ANDRADE), 47.032,3344, M2, 0,3504, 16.480,1300

Total por Solicitação => 16.480,13

Total a Empenhar => 16480,13

Handwritten signature of Adriana Tomasoni

ADRIANA TOMASONI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Comissão de Licitação
Secretaria Municipal de Educação e Esportes
Porto Primavera - MT
04/04/2013

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3200-5
Conta corrente 44204-6 PREFEITURA MUNICIPAL PRIM

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1458 PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV) 23930
CNPJ 79.401.188/0001-30
Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 52.307
Valor 143.798,33
Data transferência 23/05/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 54B1B339111A73DF

Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR 23/05/2016 12:38:18
J8109258 ERICO PIANA PINTO PEREIRA 23/05/2016 12:47:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8109258 ERICO PIANA PINTO PEREIRA.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000116 / 061

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	5214 / 1	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	
23/05/2016		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>
16.480,13		988,81	15.491,32
			16.480,13

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	15.491,32	15.491,32
Total				15.491,32	15.491,32

Por Extenso

***** (dezessex mil e quatrocentos e oitenta reais e treze centavos) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas

MANOEL A. DAMASCENA JUNIOR
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 - 3290/44204-8 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	5214.001.052	15.491,32
Total			15.491,32



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho: **005215**

06 - SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

06.002 - SEÇÃO PEDAGOGICA

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
101114 - 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	Ficha
Tipo		900000 - DIVERSOS		00500	1
ORDINARIO					
Data da Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição
25/04/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	3121
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	2.935.722,46	2.843,06
			2.932.879,40

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	8113,7557	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEI BERCARIO RAO DE SOL)		0,35
					2.843,06
Total					2.843,06

Por Extenso
 *****(dois mil e oitocentos e quarenta e tres reais 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: **11.646,14**

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: 05215

Nº. Liquidação: 001

Data Emissão: 06/05/2016

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

00500

Ficha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nº Licitação

Requisição

Reserva

3121

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

2.843,06

Valor Liquidação

2.843,06

Saldo a Liquidar

2.843,06

Valor Retenção

142,15

Valor Liquido

2.672,48

Por Extenso:

(dois mil e seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
06/05/2016	06/05/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	142,15
06/05/2016	06/05/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	28,43
Total Retido			170,58

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	06/05/2016	NOTA FISCAL	820	2.843,06
Total dos Documentos				2.843,06

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 B4E9.F581.B970	Data/Hora da emissão 04/05/2016 - 12:00:50
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 820

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 5215/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEI BERCARIO RAO DE SOL NO MÊS 04/2016. 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\$)	Preço Unit. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Tot. (R\$)
2.843,06	1,00	0,00	0,00	2.843,06	5,00	142,15	2.843,06

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.843,06

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S. LRS (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	28,43
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Valor das Retenções (R\$)	Valor Equivalente da Nota (R\$)	
142,15	0,00	170,58	2.672,48	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/06/2016

- 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 - Mato Grosso do Sul: Av. Itaipava, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.



**DECLARO POR FINS DE
LEMBRETE DO DOCUMENTO**

em _____ de _____ de 2016.

Ass. e carimbo

em _____ de _____ de 2016.

Ass. e carimbo

em _____ de _____ de 2016.

Ass. e carimbo

em _____ de _____ de 2016.

Ass. e carimbo

em _____ de _____ de 2016.

Ass. e carimbo

em _____ de _____ de 2016.

Ass. e carimbo

em _____ de _____ de 2016.

Ass. e carimbo

em _____ de _____ de 2016.

Ass. e carimbo

em _____ de _____ de 2016.

Diretor
**Fiscal de Contrato
SMEE**



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444
01 974 088/0001-05
Insc Estadual ISENTA
78 850-000

ORDEM DE
SERVIÇO
1175/2016
PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO

5215/2016
DATA DO
PEDIDO
25/04/2016
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 382

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORESTANÓPOLIS, 001

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 PEDAGÓGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: 060221-EMEI BERCARIO RAYO DE SOL

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SEÇÃO PEDAGÓGICA

06.06002.12.361.0042-2045 88/2013

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

Item Descrição dos Serviços:

Un Qtde. Marca Vlr Unit. Vlr Total

Item	Descrição dos Serviços	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	14967 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEI BERCARIO)	M²	8.113,7	-	0,3504	2.843,06

Valor Total por Extenso

Valor Total

R\$ 2.843,06 (dois mil e oitocentos e quarenta e três reais e seis centavos)

2.843,06

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25 de abril 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.



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: 382

Data do Pedido: 25/4/2016

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: 3121

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

PCASP: IBIPCASP

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:

Destino:

Bairro:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0	14967	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEI BERCARIO RAO DE SOL)	8.113,7557	M2	0,3504	2.843,0600

Total por Solicitação => 2.843,06

Total a Empenhar => 2843,06

Adriana Tomasoni
ADRIANA TOMASONI

SECRETÁRIA 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.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1458 PRIMAVERA DO LESTE
Conta corrente (com DV) 23930
CNPJ 79.401.188/0001-30
Nome favorecido VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 52.405
Valor 11.641,14
Data transferência 24/05/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 96D26C2684B4839D

Assinado por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR 24/05/2016 10:32:02
J8109258 ERICO PIANA PINTO PEREIRA 24/05/2016 12:01:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8109258 ERICO PIANA PINTO PEREIRA.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000118 / 023

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

Credor

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

Empenho

<i>Tipo</i>	<i>Evento</i>	<i>Número NE//NL</i>	<i>Folha</i>
Orçamentário	900000 - DIVERSOS	5215//1	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	
24/05/2016		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>
2.843,06		170,58	2.672,48
		2.672,48	2.843,06

Histórico

<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor Líquido</i>	<i>Valor Total</i>
1	01		Itens de Pagamento	2.672,48	2.672,48
Total				2.672,48	2.672,48

Por Extenso

***** (dois mil e oitocentos e quarenta e tres reais e seis centavos) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas

MANOEL A. DAMASCENA JUNIOR
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	5215.001.052	2.672,48
Total			2.672,48



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 **006719**

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	01054	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação
19/05/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98
Fonte da 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			
3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
Vínculo			
999 - Outros Recursos			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores		valor do Empenho	Saldo Atual
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	1.445,63	300.693,59
0,00	302.139,22		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	4125,6564	23	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (CENTRO CULTURAL)		0,35
					1.445,63
Total					1.445,63

Por Extenso *****(um mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e tres centavos) *****

Autorização			
Pedro H. da Silva Júnior Ordenador de Despesas Portaria 317/2013	Manoel Alves Damascena Júnior Secretário de Fazenda	Thiago Campos Ramalho Contador/Mat.6741 CRC-MT 014620/O	

Liquidação
Data: / / Documento: Responsável:

Pagamento
Data: / / Cheque: Cheque: Cheque: **34.200,64**
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

Nro. Empenho: 06719
Nro. Liquidação: 001
Data Emissão: 16/06/2016

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
3867

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
1.445,63

Valor Liquidação
1.445,63

Saldo a Liquidar
1.445,63

Valor Retenção
14,45

Valor Líquido
1.358,90

Por Extenso:

(um mil e trezentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
16/06/2016	16/06/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	14,45
16/06/2016	16/06/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	72,28
Total Retido			86,73

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	16/06/2016	NOTA FISCAL	889	1.445,63
Total dos Documentos				1.445,63

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 8281.1900.B1D1	Data Hora de emissão 13/06/2016 - 17:27:01
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 889

Prestador de Serviços

Razão Social	VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME		
Endereço	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 6719/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO CULTURAL NO MÊS 05/2016. 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\$)	Ist.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
1.445,63	1,00	0,00	0,00	1.445,63	5,00	72,28	1.445,63

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.445,63

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	1.358,90	

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: 29/07/2016



- 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 recibos foram recebido em

Os serviços foram prestado em 16.06.16

A obra foi realizado em

Irteia C. S. Balbino
Irteia C. S. Balbino
Secretaria de Cultura Turismo
Lazer e Juventude
Fiscal de Contratos
Portaria nº 378/15

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

Recebemos
Data 15/06/16
Almoxarifado Central



TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
BRASÍLIA - DF

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 79.401.188/0001-30
Certidão n°: 33440774/2016
Expedição: 09/04/2016, às 12:22:28
Validade: 05/10/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 79.401.188/0001-30, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

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

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

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

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

Validade: 07/06/2016 a 06/07/2016

Certificação Número: 2016060703090855689517

Informação obtida em 13/06/2016, às 17:09:50.

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



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 10:57:26 do dia 20/05/2016 <hora e data de Brasília>
Válida até 16/11/2016.

Código de controle da certidão: **DE97.0863.C4C2.C39B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços N° Licitação: 98 **Data de Homologação: 30/09/2013**
Modalidade: Pregão **Pedido: 393** **Data do Pedido: 19/5/2016**

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: 3867** **Data da Reserva: 18/02/2016**
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
PCASP: IbIPCASP
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 Cap: 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
N° Requisição:
Local Entrega: **Bairro:**
Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0	14432	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (CENTRO CULTURAL)	4.125,6564	MES	0,3504	1.445,6300

Total por Solicitação => 1.445,63

Total a Empenhar 1.445,63

Wanderson Lana

WANDERSON LANA
SECRETARIO DE CULTURA

Wanderson Alex M. de Lana
 Secretário de Cultura Turismo
 Lazer e Juventude
 Port nº 025.715

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 63.011
 Valor 34.200,64
 Data transferência 30/06/2016
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB A2729E7D5D2F41E6
 Assinada por J8116715 PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
 J8116692 ERICO PIANA PINTO PEREIRA

30/06/2016 13:48:21
 30/06/2016 14:58:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116692 ERICO PIANA PINTO PEREIRA.

97



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000151 / 117

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	6719 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
30/06/2016		4595	
Fonte de Recursos			
999 - Outros Recursos			

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	01054	13.392.0046-2.050
Vínculo	Crédito	
999 - Outros Recursos	Orçamentário	

Valores			
Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
1.445,63		86,73	1.358,90
		1.358,90	1.445,63

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	1.358,90	1.358,90
Total				1.358,90	1.358,90

Por Extenso
 *****(um mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e tres centavos) *****

Autorização	
PEDRO H. DA SILVA JUNIOR Ordenador de Despesas	MANOEL A. DAMASCENA JUNIOR Secretário de Fazenda

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	8026-8 /MOVIMENTO - BB	6719.001.063	1.358,90
Total			1.358,90



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 **006782**

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	Reserva
20/05/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	3945
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento	
101 - Recurso Educação 25%			0101000000 - 0.1.01.000000	Contrato	


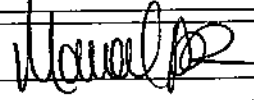
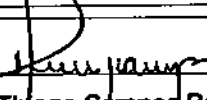
Dotação	
Natureza da Despesa	Ficha
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00500
Sub-Elemento da Despesa	Classificação Funcional
3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
Vinculo	
101 - Recurso Educação 25%	
Crédito	
ORCAMENTARIO	

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	2.764.042,44	2.843,06	2.761.199,38

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	8113,7557	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEI BERCARIO RAO DE SOL)	0,35	2.843,06
				Total	2.843,06

Por Extenso *****(dois mil e oitocentos e quarenta e tres reais e seis centavos) *****

Autorização

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

Manoel Alves Damascena Júnior
Secretário 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
08.002-SEÇÃO PEDAGOGICA

Nº. Empenho: 06782
Nº. Liquidação: 001
Data Emissão: 13/06/2016

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 3945		
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 Líquido
2.843,06	2.843,06	2.843,06	142,15	2.672,48

Por Extenso:

(dois mil e seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
13/06/2016	13/06/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	142,15
13/06/2016	13/06/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	28,43
Total Retido			170,58

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	13/06/2016	NOTA FISCAL	874	2.843,06
Total dos Documentos				2.843,06

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 370B.F9C4.5389	Data/Hora de emissão 07/06/2016 - 17:47:29
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Numero da Nota 874

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 6782/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEI BERCARIO RAI0 DE SOL NO MÊS 05/2016. 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\$)
2.843,06	1,00	0,00	0,00	2.843,06	5,00	142,15	2.843,06

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.843,06

Retenções

ISS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	CSL (R\$)	RRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	28,43
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Liquidado da Nota (R\$)	
142,15	0,00	170,58	2.672,48	

Outras Informações

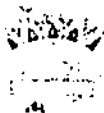
- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 29/07/2016
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- 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 3/6/16
- A obra foi realizado em Bairro

Adriana Tomasoni
Ass. e carimbo
Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de Educação e Esportes
Port. 003/2013

Dulce
Fiscal de Contrato
SMEE



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa 444
01 974 088/0001-05
Insc Estadual ISENTA
78.850-000

ORDEM DE
SERVIÇO
1516/2016
PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
6782/2016
DATA DO
PEDIDO
20/05/2016
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 00000000

Solicitação:

Número Pedido: 000

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: RUA MARINGÁ, 444

Bairro: PARQUE ELIZABETH

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ. (CPF) 79.401.186/0001-50

Estado: MT

Telefone: (66) 3497-1517

CEP: 79.550-000

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 000

Fonte de Recurso/Convênio: Recursos Educacionais

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E Lazer

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SECÇÃO PEDAGÓGICA

Ação: MANT. SECÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: 00021-EMEI PEDAGÓGICA BAÇO DE POI

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SECÇÃO PEDAGÓGICA

39.16000.10.901.1042-2045 88/2013

Objeto: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA INFRAESTRUTURA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MATERIAIS, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ACERTE E PROMOTÃO SOCIAL.

Item Descrição dos Serviços:

Un Qtde. Marca Vlr Unit. Vlr Total

1. 01 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE BENS MATERIAIS - MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS 01 2.110,00 0,3504 2.543,06

Valor Total por Extenso

Valor Total

2.543,06

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 20 de maio 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;



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

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 394

Data do Pedido: 20/5/2016

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

Ficha: 500

Reserva de Dotação: 3945

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

PCASP: IBI/PCASP

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:

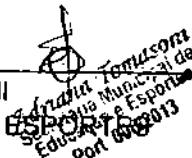
Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
0	14967	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEI BERCARIO RAO DE SOL)	8.113,7557	M2	0,3504	2.843,0600

Total por Solicitação => 2.843,06

Total a Empenhar => 2.843,06

ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE



PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS



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



Extrato de pagamentos / transferências

17/06/2016 08:49:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.31
3290503290 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL PRIM
AGENCIA: 3290-5 CONTA: 44.204-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL PRIM
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1458-3 - PRIMAVERA DO LESTE
CONTA: 2.393-0

FAVORECIDO: VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTD
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30
VALOR: R\$ 193.941,29
DEBITO EM: 16/06/2016

DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: B.E61.846.710.6BA.C19



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 **006783**

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

Empenho			
Tipo	Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha
ORDINARIO	900000 - DIVERSOS	00500	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Reserva
20/05/2016		4595	3946
		Tipo	Nro. Licitação
		PREGAOPRESENCIAL	98
		Requisição	
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	2.761.199,38	16.480,13	2.744.719,25

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	47032,3344	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF CARLOS DRUMOND DE ANDRADE)	0,35	16.480,13
Total					16.480,13

Por Extenso	***** (dezesesseis mil e quatrocentos e oitenta reais e treze centavos) *****	
Autorização		
Pedro H. da Silva Júnior	Manoel Alves Damascena Júnior	Trigão Campos Ramalho
Ordenador de Despesas	Secretário de Fazenda	Contador/Mat.6741 CRC-MT
Portaria 31/2013		014620/O

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

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

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

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30 RG/CPF: _____ 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: 06783

Nº. Liquidação: 001

Data Emissão: 13/06/2016

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
00500

Folha
1

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nº Licitação	Requisição	Reserva
		4595					3946

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 Liquidado
16.480,13	16.480,13	16.480,13	824,01	15.491,32

Por Extenso:

(quinze mil e quatrocentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
13/06/2016	13/06/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	824,01
13/06/2016	13/06/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	164,80
Total Retido			988,81

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nº. Documento	Valor
0001	13/06/2016	NOTA FISCAL	873	16.480,13
Total dos Documentos				16.480,13

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 5B05.A904.0D6B	Data/Hora da emissão 07/06/2016 - 17:45:57
Retenção do ISSQN	Número da Nota 873

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

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

Inscrição Municipal 154101
Inscrição Estadual ISENTA

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 6783/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF CARLOS DRUMMOND ANDRADE NO MÊS 05/2016. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO, AG. 14583, C/C 23930

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Tot (R\$)
16.480,13	1,00	0,00	0,00	16.480,13	5,00	824,01	16.480,13

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.480,13

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S. LRS (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	164,80
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Equivalente Nota (R\$)	
824,01	0,00	988,81	15.491,32	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 29/07/2016



DECLARO, POR FINS DE AUTENTICAÇÃO DO DOCUMENTO
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151. PROCON Primavera do Leste: Av. Marília Lima, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

Os serviços foram prestados em 13/06
 A obra foi realizado em _____

Ass: e carimbo

Adriana Tomasoni
Ass: e carimbo
Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de Educação e Esportes
Port. 6632/2013

Dulce
Fiscal de Contrato
SMEE



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEN DE SERVIÇO
1517/2016
PROCESSO
4595/2013

NOTA DE EMPENHO
6783/2016
DATA DO PEDIDO
20/05/2016
ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 08/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 395

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLOBIANOPOLIS, 630

Bairro: PARQUE ELDONADO

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 PEDAGÓGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: 060216-EMEF CARLOS DRUMMOND

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SEÇÃO PEDAGÓGICA

06.06002.12.361.0042-2045 88/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	14971 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL EMEF CARLOS	M2	47.032,		3,3504	16.480,13

Valor Total por Extenso

Valor Total

QUARENTA E SEIS MIL E QUATRECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOventa e nove CENTAVOS

16.480,13

Autorizo a execução do serviço

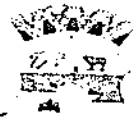
PRIMAVERA DO LESTE - MT, 20 de maio de 2016.

Assinatura e Carimbo do responsável

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

Atenção:

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



Endereço: Rua Mangá, 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: 395

Data do Pedido: 20/5/2016

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

Ficha: 500

Reserva de Dotação: 3946

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

PCASP: IBIPCASP

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)	47.032,3344	M2	0,3504	16.480,1300

Total por Solicitação => 16.480,13

Total a Empenhar => 16.480,13

ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de Educação e Esporte
Porto Alegre, 20/05/2016

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.



Extrato de pagamentos / transferências

17/06/2016 08:49:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.31
3290503290 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL PRIM

AGENCIA: 3290-5'CONTA: 44.204-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL PRIM

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1458-3 - PRIMAVERA DO LESTE

CONTA: 2.393-0

FAVORECIDO: VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTD

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

VALOR: R\$ 193.941,29

DEBITO EM: 16/06/2016

=====

DOCUMENTO: 061601

AUTENTICACAO SISBB: B.E61.846.710.6BA.C19



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000142 / 012

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

Credor

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

Empenho

Tipo		Evento	Número: NE/NL	Folha
Orçamentário		900000 - DIVERSOS	6783/1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
16/06/2016		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
16.480,13	988,81	15.491,32	16.480,13

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	15.491,32	15.491,32
Total				15.491,32	15.491,32

Por Extenso

***** (dezois mil e quatrocentos e oitenta reais e treze centavos) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR

Ordenador de Despesas

MANOEL A. DAMASCENA JUNIOR

Secretário 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	6783.001.061	15.491,32
Total			15.491,32



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

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

Nº Empenho **006784**

Credor

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

Empenho		Item da Despesa	Nº. Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS	00544	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nº. Licitação
20/05/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98
Requisição	Reserva	Documento		
	3947	Contrato		
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
72.000,00	270.443,12	20.848,32	249.594,80

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	59498,6301	03	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (ESPORTE)		0,35
Total					20.848,32

Por Extenso

***** (vinte mil e oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos) *****

Autorização

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

Manoel Alves Damascena Júnior
Secretário 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
06.005-SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

Nº. Empenho: 06784

Nº. Liquidação: 001

Data Emissão: 13/06/2016

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
00544

Folha
1

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio	Nº Licitação	Requisição	Reserva
		4595					3947

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	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Líquido
20.848,32	20.848,32	20.848,32	1.042,42	19.597,42

Por Extenso:

(dezanove mil e quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
13/06/2016	13/06/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.042,42
13/06/2016	13/06/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	208,48
Total Retido			1.250,90

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nº. Documento	Valor
0001	13/06/2016	NOTA FISCAL	876	20.848,32
Total dos Documentos				20.848,32

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	6A55.A372.38F5	Data Hora de emissão	07/06/2016 - 17:50:47
Natureza da operação	Retenção do ISSQN	Número da Nota	876

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 6784/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COORDENADORIA DE ESPORTES NO MÊS 05/2016. 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\$)
20.848,32	1,00	0,00	0,00	20.848,32	5,00	1.042,42	20.848,32

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.848,32

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	208,48
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
1.042,42	0,00	1.250,90	19.597,42	

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: 29/07/2016
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Culabá-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 13/05

A obra foi realizado

Bairro

Ass: e carimbo
Renata Tomazoni
Secretaria Municipal de Educação e Esportes
Polt 006/2013

Direly
Fiscal de Contrato
SMEE

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa 444
01 974.088/0001-05
Insc Estadual: ISENTA
78 850-000

ORDEM DE

SERVIÇO

1518/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

6784/2016

DATA DO PEDIDO

20/05/2016

ADITIVO

Modalidade: PRECATORIO

Nro: 1518/2016

Solicitação:

Número Pedido: 6784

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: Av. FERNANDES DE SAZEM

Bairro: JARDIM MARINGÁ

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 78.401.148/0001-11

Telefone: (06) 3497-1514

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 004

Fonte de Recurso/Convênio: 0000 - INICIAL

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: 0000 - SECRETARIA DE SAÚDE

Ação: 0000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Destino: 0000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 6784/2016

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSÉPTICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROXIMIDADE SOCIAL.

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE LIMPEZA ASSÉPTICA	M	69.408		295,04	20.848,32

Valor Total por Extenso

Valor Total

20.848,32

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

Assinatura: *[Assinatura]* 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 - 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: 396** **Data do Pedido: 20/5/2016**

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

Ficha: 544 **Reserva de Dotação: 3947** **Data da Reserva: 18/02/2016**
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
PCASP: IbIPCASP
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.	Vir. Unit.	Vir. Total
1	44646	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (ESPORTE)	59.498.6301	M2	0.3504	20.848,3200
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 => 20.848,32
Total a Empenhar => 20.848,32

ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de Educação e Esportes
Port. 188/2013

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

[Handwritten signature]

- 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.



Extrato de pagamentos / transferências

17/06/2016 08:49:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.31
3290503290 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL PRIM

AGENCIA: 3290-5 CONTA: 44.204-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL PRIM

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1458-3 - PRIMAVERA DO LESTE

CONTA: 2.393-0

FAVORECIDO: VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTD

CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30

VALOR: R\$ 193.941,29

DEBITO EM: 16/06/2016

DOCUMENTO: 061601

AUTENTICACAO SISBB: B.E61.846.710.6BA.C19



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000142 // 015

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

Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
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	6784 // 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
16/06/2016		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
20.848,32	1.250,90	19.597,42	20.848,32

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	19.597,42	19.597,42
Total				19.597,42	19.597,42

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

Autorização	
 PEDRO H. DA SILVA JUNIOR Ordenador de Despesas	 MANOEL A. DAMASCENA JUNIOR Secretário 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	6784.001.061	19.597,42
Total			19.597,42



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

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

Nº Empenho **006785**

Credor

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

Empenho		Item da Despesa		Nº. Ficha	Folha	
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS		00500	1	
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
20/05/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		3948
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	2.744.719,25	2.505,75
			2.742.213,50


Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	7151,113	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA)	0,35	2.505,75
Total					2.505,75

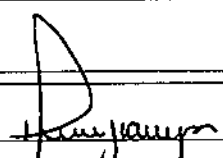
Por Extenso

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

Autorização


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


Manoel Alves Damascena Júnior
 Secretário 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: **06786**

Nº. Liquidação: **001**

Data Emissão: **13/06/2016**

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	Controlo	Convênio	Nro Licitação	Requisição
Fonte de Recurso 101-Recurso Educação 25%		Modalidade PREGAOPRESENCIAL				

Reserva
3948

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 Líquido
2.505,75	2.505,75	2.505,75	125,29	2.355,41

Por Extenso:

(dois mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
13/06/2016	13/06/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	125,29
13/06/2016	13/06/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	25,05
Total Retido			150,34

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	13/06/2016	NOTA FISCAL	872	2.505,75
Total dos Documentos				2.505,75

Autorização


Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: ____/____/____

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
DO LESTE**

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera , informando o código de verificação.	Código de verificação 2691.9F42.8CD8	Data/Hora da emissão 07/06/2016 - 17:44:33
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 872

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 6785/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA NO MÊS 05/2016. 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\$)
2.505,75	1,00	0,00	0,00	2.505,75	5,00	125,29	2.505,75

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.505,75

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L (R\$)	IRRF (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\$)	
125,29	0,00	150,34	2.355,41	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 29/07/2016

- 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 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 13/06/2016

A obra foi realizado

Bairro

Dulce
**Fiscal de Contrato
SMEE**

Mariana Tomasoni
Ass. e carimbo
Mariana 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

1519/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

6785/2016

DATA DO
PEDIDO

20/05/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 397

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 14966 SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF NOSSA

M2 7.151,1 0,3504 2.505,75

Valor Total por Extenso

Valor Total

DOIS MIL E QUINHENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

2.505,75

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 20 de maio 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;



Endereço Rua Maringa 444
Cidade PRIMAVERA DO LESTE - MT

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

CEP 78 850-000 Bairro Centro
Fone (06)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: 397

Data do Pedido: 20/5/2016

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

Ficha: 500

Reserva de Dotação: 3948

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

PCASP: IbIPCASP

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:

Destino:

Bairro:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
0	14968	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA)	7 151.1130	M2	0,3504	2.505,7500

Total por Solicitação => 2.505,75

Total a Empenhar => 2.505,75

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.



Extrato de pagamentos / transferências

17/06/2016 08:49:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.31
3290503290 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL PRIM
AGENCIA: 3290-5 CONTA: 44.204-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL PRIM
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1458-3 - PRIMAVERA DO LESTE
CONTA: 2.393-0

FAVORECIDO: VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTD
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30
VALOR: R\$ 193.941,29
DEBITO EM: 16/06/2016

DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: B.E61.846.710.6BA.C19

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000142 / 016

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

Credor

Razão Social / Fornecedor		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	Húmero NE/AL	Folha
Orçamentário		900000 - DIVERSOS	6785 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
16/06/2016		4595		
Fonte de Recursos				
101 - Recurso Educação 25%				

Dotação

Natureza da Despesa	Nro. Rot.	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
2.505,75		150,34	2.355,41

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.355,41	2.355,41
Total					2.355,41

Por Extenso

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

Autorização


PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas



MANOEL A. DAMASCENA JUNIOR
Secretário 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	6785.001.061	2.355,41
Total			2.355,41



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 **006786**

Credor

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

Empenho		Item da Despesa	Nro. Folha	Folha		
Tipo		900000 - DIVERSOS	00500	1		
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
20/05/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		3949
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	2.742.213,50	15.420,00
			2.726.793,50

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	44006,8493	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF MAURO W WEIS)		0,35
					15.420,00
Total					15.420,00

Por Extenso
***** (quinze mil e quatrocentos e vinte reais) *****

Autorização			
Pedro H. da Silva Júnior Ordenador de Despesas Portaria 31/2013	Manoel Alves Damascena Júnior Secretário de Fazenda	Thiago Campos Ramalho Contador/Mat.6741 CRC-MT 014620/O	

Liquidação
Data: / / Documento: Responsável:

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

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

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



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº. Empenho: 96786
Nº. Liquidação: 001
Data Emissão: 13/06/2016

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
00500

Folha
1

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convenio	Nº Licitação	Requisição	Reserva
		4595					3949

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
15.420,00	15.420,00	15.420,00	771,00	14.494,80

Por Extenso:

(quatorze mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
13/06/2016	13/06/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	771,00
13/06/2016	13/06/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	154,20
Total Retido			925,20

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	13/06/2016	NOTA FISCAL	882	15.420,00
Total dos Documentos				15.420,00

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

8682.3371.EE45

Data/Hora da emissão

07/06/2016 - 18:08:53

Natureza da operação

Retenção do
ISSQN

Número da Nota

882

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 6786/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF MAURO WEIS NO MÊS 05/2016. 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 ISSQN (R\$)	Total (R\$)
15.420,00	1,00	0,00	0,00	15.420,00	5,00	771,00	15.420,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.420,00

Retenções

PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	154,20
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
771,00	0,00	925,20	14.494,80

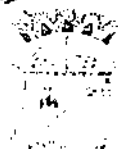
Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 29/07/2016
- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Aracê, 1365
(65) 3613-8500 ou 151. PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Primavera do Leste - (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: _____ foi realizado em: _____

Diley
Fiscal de Contrato
SMEE

Adriana Tomason
Secretaria Municipal de
Fazenda e Esportes
Out 005/2013



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa 444

01.974.088/0001-05

Insc. Estadual: ISENTA

78.850-000

ORDEM DE

SERVIÇO

1520/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

6786/2016

DATA DO

PEDIDO

20/05/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 398

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 133,

Bairro: PARQUE EL DORADO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-30

Telefone: (66) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 300

Fonte de Recurso/Convênio: Recurso Educação 25%

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SECÃO PEDAGOGICA

Ação: MANT. SECÃO PEDAGÓGICA

Destino: 061217-EMEF NAURO WEDDELING KLEISS

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SECÃO 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	14969 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL EMEF NAURO W	M2	44.006,	.	0,3504	15.420,80

Valor Total por Extenso

Valor Total

QUINZE MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS

15.420,80

Autorizo a execução do serviço

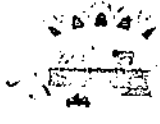
PRIMAVERA DO LESTE - MT, 20 de maio de 2016.

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 Maringá 444
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE - MT

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

CEP: 78 860-000 Bairro: Centro
Fone: (66)34983333 Fax:

CNPJ: 01 974 089/0001-05

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 398

Data do Pedido: 20/5/2016

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

Ficha: 500

Reserva de Dotação: 3949

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

PCASP: IbIPCASP

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)	44.006.8493	M2	0,3504	15.420,0000

Total por Solicitação => 15.420,00

Total a Empenhar => 15.420,00

ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

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

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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



Extrato de pagamentos / transferências

17/06/2016 08:49:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.31
3290503290 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL PRIM
AGENCIA: 3290-5 CONTA: 44.204-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL PRIM
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1458-3 - PRIMAVERA DO LESTE
CONTA: 2.393-0

FAVORECIDO: VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTD
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30
VALOR: R\$ 193.941,29
DEBITO EM: 16/06/2016

DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: B.261.846.710.6BA.C19



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000142 / 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

<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	6786 / 1	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	
16/06/2016		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 -	00600	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>
15.420,00		14.494,80	15.420,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	14.494,80	14.494,80
Total				14.494,80	14.494,80

Por Extenso

*****(quinze mil e quatrocentos e vinte reais) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas

MANOEL A. DAMASCENA JUNIOR
Secretário 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 - 3280/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	6786.001.061	14.494,80
Total			14.494,80



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho: **006790**

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

Empenho			Item da Despesa	Nro. Ficha	Folha	
Tipo ORDINARIO			900000 - DIVERSOS	00500	1	
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
20/05/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98		3961
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			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	2.726.114,50	40.959,38	2.685.155,12

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	118893,2077	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF MARIA D. COSTA)		0,35
					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	Manoel Alves Damascena Júnior Secretário 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:

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

Nro. Empenho: 06780

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 13/06/2016

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
3961

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
40.959,38

Valor Liquidação
40.959,38

Saldo a Liquidar
40.959,38

Valor Retenção
2.047,97

Valor Líquido
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
13/06/2016	13/06/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.047,97
13/06/2016	13/06/2016	1112042100 - IRRP PESSOA JURIDICA	409,59
Total Retido			2.457,56

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	13/06/2016	NOTA FISCAL	877	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 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	0A35.10BD.F499	Data/Hora da emissão	07/06/2016 - 17:52:13
Natureza da operação	Retenção do ISSQN	Numero da Nota	877

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 6790/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EMEF MARIA DELLAFIORA NO MÊS 05/2016. 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 ISSQN (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**

NSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.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: 29/07/2016

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Culabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 817, Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151. PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.



prestadas em 13/06
 A obra foi realizado
 em _____

Ass. e carimbo
 Adriana Tomazom
 Secretaria Municipal de
 Educação e Esportes
 Post. 06/2015

Fiscal de Contrato
 S.M.E.E.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE

SERVIÇO

1531/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

6790/2016

DATA DO
PEDIDO

20/05/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 06/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 403

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORENTINO DE ALBUQUERQUE, 100

Bairro: PARQUE EUROPEO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 79.401.188/0001-05

Telefone: (66) 3497-1517

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 500

Fonte de Recurso/Convênio: Renda - Educação - 2013

Secretaria: SECRETARIA MUN. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SEMTA PEDAGOGICA

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: 060226-EMEF MARIA DELLAPIORA COSTA

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SECA PEDAGOGICA

06.06002.12.361.0042-2045

98/2013

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

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	35394 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL - EMEF MARIA D.	M2	116.895	.	0,3504	40.959,38

Valor Total por Extenso

Valor Total

QUARENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E NINE REAIS E TRÊS CENTAVOS

40.959,38

Autorizo a execução do serviço

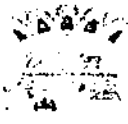
PRIMAVERA DO LESTE - MT, 10 de maio de 2016.

Assinatura e Carimbo do responsável

Adriana Tomason
Adriana Tomason
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;



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Endereço: Rua Maringa 244
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: 403 Data do Pedido: 20/5/2016

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA
PREDIAL, EM PRIMAVERA DO LESTE - MT, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E ESPORTE.

Ficha: 500 Reserva de Dotação: 3961 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
PCASP: Ib/PCASP
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	38394	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF MARIA D. COSTA)	116.893.2077	M2	0.3504	40.959.3800

Total por Solicitação =>	40.959,38
Total a Empenhar =>	40.959,38

ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de Educação e Esportes
Port: 085/2013

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



Extrato de pagamentos / transferências

17/06/2016 08:49:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2016 - AUTOCATENDIMENTO - 08.49.31
3290503290 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL PRIM
AGENCIA: 3290-5 CONTA: 44.204-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL PRIM
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1458-3 - PRIMAVERA DO LESTE
CONTA: 2.393-0

FAVORECIDO: VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTD
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30
VALOR: R\$ 193.941,29
DEBITO EM: 16/06/2016

DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: B.E61.846.710.6BA.C19



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000142 / 017

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

Credor

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	6790 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
16/06/2016		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	Referência	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


MANOEL A. DAMASCENA JUNIOR
Secretário 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	6790.001.061	38.501,82
Total			38.501,82



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho **006791**

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
20/05/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	
Fonte de Recursos			Aplicação	Documento	
101 - Recurso Educação 25%			0101000000 - 0.1.01.000000	Contrato	


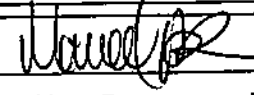
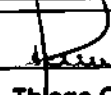
Dotação		Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00500	12.361.0042-2.045 - MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
Vinculo			
101 - Recurso Educação 25%			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	2.685.155,12	28.952,98	2.656.202,14

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	82628,3678	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF 13 DE MAIO)		28.952,98
Total					28.952,98

Por Extenso
*****(vinte e oito mil e novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos) *****

Autorização

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

Manoel Alves Damascena Júnior
 Secretário 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: 0879

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 13/06/2016

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					3954

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	Valor Liquidação	Saldo a Liquidar	Valor Retenção	Valor Liquido
28.952,98	28.952,98	28.952,98	1.447,65	27.215,81

Por Extenso:

(vinte e sete mil e duzentos e quinze reais e oitenta e um centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
13/06/2016	13/06/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.447,65
13/06/2016	13/06/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	209,52
Total Retido			1.737,17

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	13/06/2016	NOTA FISCAL	879	28.952,98
Total dos Documentos				28.952,98

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

1525/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

6791/2016

DATA DO
PEDIDO

20/05/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 98/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 404

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	82.628,	*	0,3504	28.952,96

Valor Total por Extenso

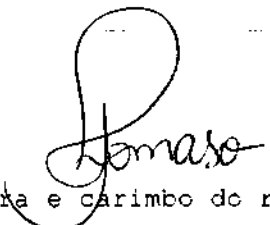
Valor Total

VINTE E OITO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

28.952,96

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 20 de maio 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;



Endereço Rua Maringa. 444
Cidade PRIMAVERA DO LESTE - MT

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

CNPJ: 01.974.088/0001-05

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98
Modalidade: Pregão
Data de Homologação: 30/09/2013
Pedido: 404
Data do Pedido: 20/5/2016

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: 3954
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
PCASP: IbIPCASP
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:
Destino:
Bairro:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
0	14972	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEF 13 DE MAIO)	82 628,3676	M2	0,3504	28.952,9800

Total por Solicitação => 28.952,98

Total a Empenhar = 28.952,98

ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
20/05/2016

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.



Extrato de pagamentos / transferências

17/06/2016 08:49:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.31
3290503290 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL PRIM
AGENCIA: 3290-5 CONTA: 44.204-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL PRIM
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1450-3 - PRIMAVERA DO LESTE
CONTA: 2.393-0

FAVORECIDO: VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTD
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30
VALOR: R\$ 193.941,29
DEBITO EM: 16/06/2016

DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: B.E61.846.710.6BA.C19



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000142 / 019

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

Credor

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	6791 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo			
16/06/2016		4595			
Fonte de Recursos					
101 - Recurso Educação 25%					

Dotação

Natureza de Despesa	Nro Red	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00800	12.361.0042-2.045
Vínculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
28.952,98		27.215,81	28.952,98

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	27.215,81	27.215,81
Total				27.215,81	27.215,81

Por Extenso

***** (vinte e oito mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos) *****

Autorização


PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas


MANOEL A. DAMASCENA JUNIOR
Secretário 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	6791.001.061	27.215,81
Total			27.215,81



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444

CNPJ (MF): 01.974.088/0001-05

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho **006799**

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
20/05/2016		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		
Vínculo		
101 - Recurso Educação 25%		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
	0,00	2.607.840,14	7.710,00
			2.600.130,14


Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	22003,4246	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (CME BOA ESPERANCA)		7.710,00
				Total	7.710,00

Por Extenso

***** (sete mil e setecentas e dez reais) *****

Autorização


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


Manoel Alves Damascena Júnior
 Secretário de Fazenda


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

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável:

Pagamento

Data: / / / Cheque: Cheque: Cheque: **193.941,29**
 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: 06799

Nro. Liquidação: 001

Data Emissão: 13/06/2016

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:

ORDINARIO

Item Despesa
900000-DIVERSOS

Nro Ficha
00500

Folha
1

Data Emissão	Data Vencimento	Processo	Contrato	Convênio	Nro Licitação	Requisição	Reserva
		4595					3951

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 Líquido
7.710,00	7.710,00	7.710,00	385,50	7.247,40

Por Extenso:

(sete mil e duzentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
13/06/2016	13/06/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	385,50
13/06/2016	13/06/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	77,10
Total Retido			462,60

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	13/06/2016	NOTA FISCAL	880	7.710,00
Total dos Documentos				7.710,00

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	852C.8117.B392	Data/Hora da emissão	07/06/2016 - 18:05:28
Natureza da operação	Retenção do ISSQN	Número da Nota	880

Prestador de Serviços

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

Inscrição Municipal 448601
Inscrição Estadual 132290375

Tomador de Serviço

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

Inscrição Municipal 154101
Inscrição Estadual ISENT0

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 6799/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CME BOA ESPERANCA NO MÊS 05/2016. 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\$)
7.710,00	1,00	0,00	0,00	7.710,00	5,00	385,50	7.710,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.710,00

Retenções

ISSQN (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	CST. LI (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	77,10
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Equivalente da Nota (R\$)	
385,50	0,00	462,60	7.247,40	

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: 29/07/2016

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária.
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Acaá - (65) 3613-8500 ou 151. PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 400 - 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 13/06

O trabalho foi realizado

Ass: e carimbo

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

Diretor
Fiscal de Contrato
SMEE



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringa, 444
01 974.088/0001-05
Insc. Estadual: ISENTA
78.850-000

ORDEM DE

SERVIÇO

1522/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

6799/2016

DATA DO PEDIDO

20/05/2016

ADITIVO

Modalidade: FREGAÇ

Nro: 95/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 400

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) 09.401.188/0001-30

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-CME BOA ESPERANCA

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SEÇÃO PEDAGOGICA

06.06002.12.361.0042-2045 88/2013

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

Item Descrição dos Serviços:

Un Qtde. Marca Vlr Unit. Vlr Total

Item	Descrição dos Serviços	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	14923 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (CME BOA ESPERANCA)	M2	22.003,		0,3504	7.710,00

Valor Total por Extenso

Valor Total

SETE MIL E SETECENTOS E OITO REAIS

7.710,00

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 20 de maio de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

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

Atenção:

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

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Endereço Rua Maringa 444
Cidade PRIMAVERA DO LESTE - MT

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

CNPJ 01.974.088/0001-05

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 400

Data do Pedido: 20/5/2016

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: 3951

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

PCASP: IbIPCASP

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)	22 003,4246	M2	0,3504	7.710,0000

Total por Solicitação => 7.710,00

Total a Empenhar 7.710,00

ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de Educação e Esportes
20/05/2016

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.



Extrato de pagamentos / transferências

17/06/2016 08:49:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.31
3290503290 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL PRIM
AGENCIA: 3290-5 CONTA: 44.204-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL PRIM
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1458-3 - PRIMAVERA DO LESTE
CONTA: 2.393-0

FAVORECIDO: VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTD
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30
VALOR: R\$ 193.941,29
DEBITO EM: 16/06/2016

DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: B.E61.846.710.6BA.C19



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000142 / 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	6799 / 1	1
Data da Emissão	Vencimento	Processo	
16/06/2016		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
7.710,00	462,60	7.247,40	7.710,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	7.247,40	7.247,40
Total				7.247,40	7.247,40

Por Extenso

*****(sete mil e setecentos e dez reais) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas

MANOEL A. DAMASCENA JUNIOR
Secretário de Fazenda

Liquidação

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

Pagamento

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	6799.001.061	7.247,40
Total			7.247,40



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 **006800**

Credor

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

Empenho		Item da Despesa		Nro. Ficha	Folha
Tipo ORDINARIO		900000 - DIVERSOS		00515	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro Licitação	Requisição
20/05/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	3952
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 -		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	54.400,92	9.541,13	44.859,79

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	27229,2522	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (UAB)		0,35
Total					9.541,13

Por Extenso
***** (nove mil e quinhentos e quarenta e um reais e treze centavos) *****

Autorização			
Pedro H. da Silva Júnior Ordenador de Despesas Portaria 31/2013	Manoel Alves Damascena Júnior Secretário de Fazenda	Thiago Campos Ramalho Contador/Mat.6741 CRC-MT 014820/O	

Liquidação		
Data: / /	Documento:	Responsável:

Pagamento					
Data: / /	Cheque:	Cheque:	Cheque:	Cheque:	Cheque:
	Banco:	Banco:	Banco:	Banco:	Banco:
	Conta:	Conta:	Conta:	Conta:	Conta:
	R\$:	R\$:	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: 08800

Nº. Liquidação: 007

Data Emissão: 13/06/2016

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

3952

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

9.541,13

Valor Liquidação

9.541,13

Saldo a Liquidar

9.541,13

Valor Retenção

477,06

Valor Líquido

8.968,66

Por Extenso:

(oito mil e novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
13/06/2016	13/06/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	477,06
13/06/2016	13/06/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	95,41
Total Retido			572,47

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	13/06/2016	NOTA FISCAL	875	9.541,13
Total dos Documentos				9.541,13

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	9C52.8839.E467	Data/Hora da emissão	07/06/2016 - 17:49:14
Natureza da operação	Retenção do ISSQN	Numero da Nota	875

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 6800/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UAB NO MÊS 05/2016. DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO AG. 14583, C/C 2393

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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
9.541,13	1,00	0,00	0,00	9.541,13	5,00	477,06	9.541,13

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.541,13

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	95,41
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
477,06	0,00	572,47	8.968,66	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 29/07/2016

- Operação com retenção de ISSQN por Substituição Tributária
- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 422, 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
GERENCIAMENTO DO DOCUMENTO
OS DADOS DE
ENDEREÇO E CONTATO

- Os serviços foram prestados em 13/06/2016
- A obra foi realizado em _____

Mariana Romazzoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Port 006/2013



Fiscal de Contrato
SMEE



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Endereço Rua Maringa 444
Cidade PRIMAVERA DO LESTE - MT

CEP 78 860-000 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: 401

Data do Pedido: 20/5/2016

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: 3952

Data da Reserva: 18/02/2016

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

PCASP: IbIPCASP

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	14976	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (UAB)	27.229.2522	M2	0,3504	9.541,1300

Total por Solicitação => 9.541,13

Total a Empenhar 9.541,13

ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

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

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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



Extrato de pagamentos / transferências

17/06/2016 08:49:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.31
3290503290 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL PRIM
AGENCIA: 3290-5 CONTA: 44.204-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL PRIM
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1459-3 - PRIMAVERA DO LESTE
CONTA: 2.393-0

FAVORECIDO: VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTD
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30
VALOR: R\$ 193.941,29
DEBITO EM: 16/06/2016

DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: B.E61.846.710.6BA.C19



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000142 / 014

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

Credor

<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 6800//1	Folha 1
Data da Emissão 16/06/2016	Vencimento	Processo 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 -	00515	12.364.0042-2.047
Vínculo	Crédito	
101 - Recurso Educação 25%	Orçamentário	

Valores

Valor Despesa	Retenção	Pagamento Líquido	Saldo Atual
9.541,13		8.968,66	9.541,13

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	8.968,66	8.968,66
Total				8.968,66	8.968,66

Por Extenso

***** (nove mil e quinhentos e quarenta e um reais e treze centavos) *****

Autorização

PEDRO H. DA SILVA JUNIOR

Ordenador de Despesas

MANOEL A. DAMASCENA JUNIOR

Secretário 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	6800.001.061	8.968,66
Total			8.968,66



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 **006801**

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
20/05/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	3953
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	2.600.130,14	2.698,50	2.597.431,64

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	7701,1986	03	SERVICO DE LIMPEZA PRECIAL (EMEI MUNDO ENCANTADO)	0,35	2.698,50
Total					2.698,50

Por Extenso
***** (dois mil e seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) *****

Autorização			
Pedro H. da Silva Júnior Ordenador de Despesas Portaria 31/2013	Manoel Alves Damascena Júnior Secretário 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: 06801
Nº. Liquidação: 001
Data Emissão: 13/06/2016

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

00500

Folha

1

Data Emissão

Data Vencimento

Processo

4595

Contrato

Convênio

Nº Licitação

Requisição

Reserva

3953

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

2.698,50

Valor Liquidação

2.698,50

Saldo a Liquidar

2.698,50

Valor Retenção

134,93

Valor Líquido

2.536,59

Por Extenso:

(dois mil e quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
13/06/2016	13/06/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	134,93
13/06/2016	13/06/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	26,98
Total Retido			161,91

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nº. Documento	Valor
0001	13/06/2016	NOTA FISCAL	878	2.698,50
Total dos Documentos				2.698,50

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

1524/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

6801/2016

DATA DO
PEDIDO

20/05/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 08/2013

Solicitação: 01

Número Pedido: 40

Fornecedor: 101111 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FLORIANÓPOLIS, 630 ,

Bairro: PARQUE ELIZABETH

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ. (CPF) 19.401.187/0001-00

Estado: MT

Telefone: (067) 3497-1517

CEP: 78.850-000

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 500

Fonte de Recurso/Convênio: FENUNO AMPLIADA 20

Secretaria: SECRETARIA MUN. CULT. ESPORTE E LATER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: 03.03.0001.0001.0001.0001

Ação: MANT. SEÇÃO PEDAGÓGICA

Destino: 060209-EMET MUNIC ENCANTADO

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SEÇÃO PEDAGÓGICA

03.03002.12.361.0042-2015 88/2013

Objeto: CONTINUAÇÃO DE EMPRESA RECONSTITUÍDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PRECUAL, CONFORME LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	1.4966 SERVIÇO DE LIMPEZA PRECUAL EMET MUNIC	MT	1.711,1		0,3504	2.698,50

Valor Total por Extenso

Valor Total

DOIS MIL E SEISCENTAS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

2.698,50

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 20 de maio de 2016.

Assinatura e Carimbo do responsável

Adriana Tomazoni
Adriana Tomazoni
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;



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

ORDEM DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

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

Data de Homologação: 30/09/2013

Modalidade: Pregão

Pedido: 402

Data do Pedido: 20/5/2016

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: 3953

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

PCASP: IbIPCASP

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	14966	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEI MUNDO ENCANTADO)	7 701,1986	M2	0,3504	2.698,5000

Total por Solicitação => 2.698,50

Total a Empenhar => 2.698,50

ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de Educação e Esportes
008/2013

PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

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



Extrato de pagamentos / transferências

17/06/2016 08:49:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.31
3290503290 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL PRIM
AGENCIA: 3290-5 CONTA: 44.204-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL PRIM
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1458-3 - PRIMAVERA DO LESTE
CONTA: 2.393-0

FAVORECIDO: VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTD
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30
VALOR: R\$ 193.941,29
DEBITO EM: 16/06/2016

DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: B.E61.846.710.6BA.C19



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000142 / 018

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

Crador

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	6801 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
16/06/2016		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
2.698,50		161,91	2.536,59

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	2.536,59	2.536,59
Total				2.536,59	2.536,59

Por Extenso

***** (dois mil e seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) *****

Autorização


 PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
 Ordenador de Despesas


 MANOEL A. DAMASCENA JUNIOR
 Secretário de Fazenda

Liquidação

Data: / / Documento: Responsável: _____

Pagamento

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

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

Tipo Pagamento	Banco	Documento	Valor
Debito Automático	BB - 3290/44204-6 CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO	6801.001.061	2.536,59
Total			2.536,59



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 006802

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
20/05/2016		4595	PREGAOPRESENCIAL	98	3950
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	2.597.431,64	10.601,25
			2.586.830,39

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	30254,7089	03	SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EMEI SANTA URSULA)		0,35
Total					10.601,25

Por Extenso

***** (dez mil e seiscentos e um reais e vinte e cinco centavos) *****

Autorização

Pedro H. da Silva Júnior
Ordenador de Despesas
Portaria 31/2016

Manoel Alves Damascena Júnior
Secretário 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: 08802
Nº. Liquidação: 001
Data Emissão: 13/06/2016

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 3950		
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 Liquido
10.601,25	10.601,25	10.601,25	530,06	9.965,18

Por Extenso:

(nove mil e novecentos e sessenta e cinco reais e dezolito centavos)

Retenções:

Data Ret.	Data Venc.	Conta	Valor Retido
13/06/2016	13/06/2016	1113050100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	530,06
13/06/2016	13/06/2016	1112042100 - IRRF PESSOA JURIDICA	106,01
Total Retido			636,07

Documentos:

Item	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Valor
0001	13/06/2016	NOTA FISCAL	881	10.601,25
Total dos Documentos				10.601,25

Autorização

Pedro Honorato da Silva Júnior

Pagamento

Data: / /

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

CNPJ/CPF: 79.401.188/0001-30

Fornecedor: 101111-VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

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

Código de verificação	5E87.2003.A29B	Data/Hora de emissão	07/06/2016 - 18:07:06
Natureza da operação	Retenção do ISSQN	Número da Nota	881

Prestador de Serviços

	VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME AV FLORIANOPOLIS, 630, PARQUE EL DORADO, 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	Inscrição Municipal	154101
CPF/CNPJ	01.974.088/0001-05	Inscrição Estadual	ISENTO
Endereço	RUA MARINGA, 444, CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333.		
Bairro			
Cep	78850-000		
Cidade	PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL		
Email	tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br		

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO 6802/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PROJETO SANTA URSULA NO MÊS 05/2016. 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\$)	QI	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
10.601,25	1,00	0,00	0,00	10.601,25	5,00	530,06	10.601,25

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.601,25

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	106,01
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
530,06	0,00	636,07	9.965,18	

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: 29/07/2016



DECLARO POR FINS DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DO DOCUMENTO RECEBIDOS EM 13/06/2016

Os serviços foram prestados em 13/06/2016
 A obra foi realizado em _____
 em _____
 Ass: e carimbo
 Adriana Tomazoni
 Secretária Municipal de Educação e Esportes
 Primavera do Leste

Fiscal de Contrato S.M.E.E.



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

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

ORDEM DE

SERVIÇO

1521/2016

PROCESSO

4595/2013

NOTA DE EMPENHO

6802/2016

**DATA DO
PEDIDO**

20/05/2016

ADITIVO

Modalidade: PREGÃO

Nro: 95/2013

Solicitação: 0

Número Pedido: 399

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 253

Secretaria: SECRETARIA EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SECÃO PEDAGOGICA

Ação: MANT. SECÃO PEDAGÓGICA

Destino: 060256-PROJETO SANTA URSULA

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SECÃO 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	14965 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL (EXEI SANTA	M2	30.254,	*	0,3504	10.601,25

Valor Total por Extenso

Valor Total

DEZ MIL E SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS

10.601,25

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 20 de maio de 2016.

Assinatura e carimbo do responsável

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

Atenção:

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



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 10:57:26 do dia 20/05/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/11/2016.

Código de controle da certidão: **DE97.0863.C4C2.C39B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 19/05/2016 a 17/06/2016

Certificação Número: 2016051903582592856727

Informação obtida em 03/06/2016, às 17:37:21.

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

ORDEN DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO

Processo: 4595 / 2013 - Registro de Preços Nº Licitação: 98 Data de Homologação: 30/09/2013
Modalidade: Pregão Pedido: 399 Data do Pedido: 20/5/2016

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: 3950 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
PCASP: IBIPCASP
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)	30	254.7089 M2	0.3504	10.601,2500

Total por Solicitação => 10.601,25

Total a Empenhar = 10.601,25

ADRIANA TOMASONI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Adriana Tomasoni
Secretaria Municipal de
Educação e Esportes
Port 008
20/05/2013

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.



Extrato de pagamentos / transferências

17/06/2016 08:49:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.31
3290503290 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL PRIM
AGENCIA: 3290-5 CONTA: 44.204-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL PRIM
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1458-3 - PRIMAVERA DO LESTE
CONTA: 2.393-0

FAVORECIDO: VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTD
CPF/CNPJ: 79.401.188/0001-30
VALOR: R\$ 193.941,29
DEBITO EM: 16/06/2016

DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: B.E61.846.710.6BA.C19



PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

Estado de Mato Grosso

CNPJ: 01.974.088/0001-05

Processo de Pagamento Orçamentário 000142 / 023

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

Credor

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

Empenho

Tipo			Evento	Número NE/NL	Folha
Orçamentário			900000 - DIVERSOS	6802 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo			
16/06/2016		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
10.601,25		636,07	9.965,18
			10.601,25

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Líquido	Valor Total
1	01		Itens de Pagamento	9.965,18	9.965,18
Total				9.965,18	9.965,18

Por Extenso

***** (dez mil e seiscentos e um reais e vinte e cinco centavos) *****

Autorização


PEDRO H. DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas


MANOEL A. DAMASCENA JUNIOR
Secretário 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	6802.001.061	9.965,18
Total			9.965,18