

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**ESPÍRITO SANTO**

39:385.927/0001-22

NOTA DE EMPENHO Nº 0002086/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000489

Data : 13/08/2020

Processo : 0009430/2017

Valor : 4.606,73

Despesa:

Autorização de Empenho Nº: 000864/2020

Órgão : 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Função : 20 - Agricultura

Subfunção : 122 - Administração Geral

Programa : 0021 - APOIO AGROPECUÁRIO

Projeto/Atividade : 2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte de Recurso : 10900000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Favorecido : 12769 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ/CPF : 05.340.639/0001-30

Bairro : APHAVILLE EMPRESARIAL

Cidade : Campinas

Endereço : R AÇU

UF : SAO PAULO

Telefone Fixo: 1935187021

Celular:

PIS PASEP :

Histórico : Contratação de pessoa jurídica especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (Gasolina, Diesel, Álcool) e lubrificantes, utilizando cartão eletrônico/magnético para atender à frota de veículos, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2018 - SEMAG

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior

4.606,73

Despesa Empenhada

4.606,73

Saldo Disponível

0,00

(quatro mil seiscentos e seis reais e setenta e três centavos)

**L I C I T A Ç Ã O**

Número/Ano Licitação: 0000058/2017

Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL

Número/Ano Processo Adm: 0009430/2017

Classificação : Compras e Serviços

**C O N T R A T O**

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000001/2018

**Centro de Custo**

Código	Nome	Valor
27	SEMAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL	4.606,73
<b>Total</b>		<b>4.606,73</b>

**Local/Data/Assinaturas**

Marechal Floriano, 13 de agosto de 2020

JOÃO CARLOS LORENZONI  
PREFEITO MUNICIPAL

PATRICIA TEIXEIRA ESPINDOLA  
TÉC.CONTABILIDADE CRC ES: 012372/O-9

ELIETE MARIA WASEM STEIN  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 0000112/2020**

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja anulado o empenho, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020

Ficha : 0000489

Data : 03/08/2020

Nº AE: 000040/2020

Tipo: Ordinário

Processo : 0009430/2017

Empenho : 0000015/2020

Valor : 4.606,73

Órgão : 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
 Função : 20 - Agricultura  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0021 - APOIO AGROPECUÁRIO  
 Projeto/Atividade : 2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ/CPF : 05.340.639/0001-30

Bairro : APHAVILLE EMPRESARIAL

Cidade : Campinas

Endereço : R AÇU

UF : SAO PAULO

Histórico : Anulação, devido a troca da fonte de recursos

Saldo Anterior	59.387,09	Despesa Anulada	4.606,73	Saldo Disponível	54.780,36
----------------	-----------	-----------------	----------	------------------	-----------

(quatro mil seiscentos e seis reais e setenta e três centavos )

Nº Contrato/Ano : 0000001/2018

Tipo : Prestação de Serviços

Dispensa/Inexigibilidade :

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Anulação de Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</b>				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.606,73	522920103000 - (-) ANULACAO DE EMPENHOS	4.606,73
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.606,73	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.606,73
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.606,73	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	4.606,73
C 1	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.606,73	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.606,73

**Local/Data/Assinaturas**

Marechal Floriano, 03 de agosto de 2020

*Eliete M. Wastem Stein*  
 Secretária Municipal  
 de Finanças

*Patricia T. Espindola*  
 TÉCNICO DE CONTABILIDADE  
 PMMF - MATR. Nº 1233



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO  
ESPÍRITO SANTO

39.385.927/0001-22

Nº LIQUIDAÇÃO 0003110/2020

VALOR BRUTO: 4.606,73 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 4.606,73

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2020 Tipo: Ordinário  
Empenho: 0002086/2020 Data : 17/08/2020  
Ficha : 0000489 Data Venc.: 17/08/2020  
Processo: 0009430/2017  
Autorização de Fornecimento Nº : 000964/2020

Órgão : 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
Função : 20 - Agricultura  
Subfunção : 122 - Administração Geral  
Programa : 0021 - APOIO AGROPECUÁRIO  
Projeto/Atividade : 2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Fonte de Recurso : 10900000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Favorecido : 12769 - PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL 1 CNPJ/CPF : 05.340.639/0001-30  
Bairro : APHAVILLE EMPRESARIAL Cidade : Campinas  
Endereço : R AÇU UF : SAO PAULO

Histórico : Contratação de pessoa jurídica especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes, utilizando cartão eletrônico/magnético para atender à frota de veículos, conforme 2º T. A. ao contrato nº 1/18 - SEMAG. JULHO/20

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Empenhado	4.606,73	Despesa Liquidada	4.606,73	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000001/2018

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000058/2017 Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL  
Número/Ano Processo Adm: 0009430/2017 Classificação : Compras e Serviços

DOCUMENTOS FISCAIS

20s Nºs 643867 de 03/08/2020 - 661,71 , 643928 de 03/08/2020 - 3.945,02

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130100C00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.606,73	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	4.606,73
O 1	622920101C00 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.606,73	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.606,73
P 1	332319900C00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	4.606,73	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	4.606,73
C 1	812310201C00 - A EXECUTAR	4.606,73	812310202000 - EXECUTADOS	4.606,73
C 1	821120100C00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.606,73	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.606,73

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 17 de agosto de 2020

JOÃO CARLOS LORENZONI  
PREFEITO MUNICIPAL

SÉRGIO STEIN  
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO  
ESPÍRITO SANTO

39.385.927/0001-22

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0004408/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 4.606,73 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 4.606,73

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2020  
Data Pagto : 25/08/2020  
Empenho : 0002086/2020  
Liquidação : 0003110/2020  
Processo : 0009430/2017  
OP : 0004408/2020  
Tipo : Ordinário  
Ficha : 0000489/2020

Órgão : 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
Função : 20 - Agricultura  
Subfunção : 122 - Administração Geral  
Programa : 0021 - APOIO AGROPECUÁRIO  
Projeto/Atividade : 2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Fonte de Recurso : 10900000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Favorecido : 12769 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ/CPF : 05.340.639/0001-30  
Endereço : R. AÇU Cidade : Campinas UF : SAO PAULO

Histórico : Pagto desp, contratação emp especializada p/ administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes, utilizando cartão eletrônico/magnético p/ atender à frota de veículos, conf 2º T. A. ao contrato nº 1/18 - SEMAG. JUL/20. NF 643928,643867

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 4.606,73 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 4.606,73

Saldo Liquidação :  
Valor OP : 4.606,73 (quatro mil seiscentos e seis reais e setenta e três centavos)  
Saldo Liquidação Atual : 0,00

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	0049	30.981.963 - AFM AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 17/ DB		4.606,73

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos:				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	4.606,73	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	4.606,73
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.606,73	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.606,73
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	4.606,73	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	4.606,73
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	4.606,73	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	4.606,73

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000058/2017 Modalidade : Pregão Presencial  
Número/Ano Processo Adm: 0009430/2017 Classificação : Compras e Serviços

RECIBO

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 4.606,73 (quatro mil seiscentos e seis reais e setenta e três centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

COMPROVANTE EM ANEXO

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD/  
05.340.639/0001-30  
R AÇU

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 25 de agosto de 2020

JOÃO CARLOS LORENZONI  
PREFEITO MUNICIPAL



## COMPROVANTE

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
-----BANESTES NET BANKING-----  
TED

## DADOS DO REMETENTE

Nome.....: MUNICIPIO DE MARECHA  
Agencia.....: 49-Marechal Floriano  
Conta.....: 30.981.963  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 39.385.927/0001-22

## DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA  
Banco.....: 001-Banco Do Brasil S.A.  
Agencia.....: 2857-Glicerio Campinas Sp  
Conta.....: 861510  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 05.340.639/0001-30

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/08/2020  
Valor.....: R\$110.817,50  
Finalidade....: 00010  
Identificador.: 39385927000122  
Protocolo.....: 038144021  
Historico.....: COMBUSTIVEL REFERENTE JULHO  
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Cooperativo

-----  
Registro: 25/08/2020 15:26:29 /local/home/tef/d/20200825/pmf1723.  
Emissao.: 25/08/2020 16:08:22

Este comprovante refere-se aos processos de despesa sob Ordem de Pagamento nº : 4405, 4406, 4407, 4408, 4409, 4410 e 4411.

Em: 25/08/2020.

*Joelma*  
Joelma da P. Cosmo  
Diretor Financeiro  
PMMF - Mat.:5082





Processo Requerimento N° **5909/2020**  
Prefeitura Municipal de Marçal Floriano  
12/08/2020 12:34:23  
**REQUERIMENTO**  
**PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA**



AC-10  
claudionana.cardoso

## REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

**PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**

**CNPJ: 05.340.639/0001-30**

**ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II**

**CONTATO:**

A(o): **MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO,**

Vimos pelo presente solicitar a V.Sas., o pagamento da nota fiscal: 00643928, CNPJ 39.385.927/0001-22, ContratoID 10546, o valor de **R\$ 3.945,02. (TRÊS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS)** referente a(o) CONSUM ABASTECIMENTO

**Período 01/07/2020 A 31/07/2020; Vencimento em: 17/08/2020**

A disposição para o que se faça necessário.

Para efetivação do pagamento, informamos nossa conta bancária:

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 2857-6 - CONTA CORRENTE 86151-0

**Dayanne Freire de Araujo**

SANTANA DE PARNAIBA, segunda-feira, 3 de agosto de 2020





DATA EMISSÃO: 03/08/2020  
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/07/2020 a 31/07/2020  
VENCIMENTO: 17/08/2020  
DATA IMPRESSÃO: 03/08/2020 15:41:09

Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

**PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**

CNPJ: 05.340.639/0001-30  
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II  
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078  
CONTATO:  
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:

**MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO**  
CNPJ: 39.385.927/0001-22 - Código: 1379  
ENDEREÇO: ROD BR 262 , KM 46  
CIDADE: MARECHAL FLORIANO - UF: ES - CEP: 29.255-000  
CONTATO:  
TELEFONE: E-MAIL:

**DESCRIÇÃO DA FATURA**

FATURA 395622 - SEMAG (SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA) - CONTRATO 001/2018 - PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFNº 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 4.113,68 - VL DESCONTO R\$ 168,66 - VL LIQUIDO R\$ 3.945,02 - EMPENHO: 15/2020. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - \*\*\* ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO \*\*\*

**CONSUMO**

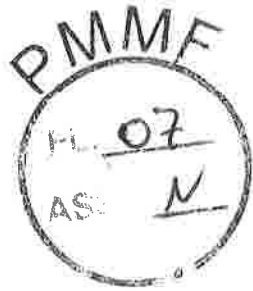
DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 219,99 LITROS	219,9880	R\$ 4,159591	R\$ 915,06
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 818 LITROS	818,0000	R\$ 3,704108	R\$ 3.029,96
TAXA: -4,1% R\$ -168,66		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 3.945,02

ATESTO

*Sérgio Stein*  
**Sérgio Stein**  
Secretário Municipal  
de Agricultura

*Amlygo Bernatelli*

FISCAL DE CONTRATO





**PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

<b>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b> CALÇADA CANOPO, 11 - 2ª ANDAR SALA 3 CENTRO DE APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187004 email: dayanne@primebeneficios.com.br <b>CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115</b> <b>Código de Serviço: 10.05</b> - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios <b>Data de Emissão: 03/08/2020</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS)</b> <b>No 643928</b> - Ref: FITG_412208 -
---	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
643928	3.945,02	17/08/2020

<b>TOMADOR</b>	<b>MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO</b>
<b>ENDEREÇO</b>	<b>ROD BR 262 , KM 46 - SEDE</b>
<b>MUNICÍPIO</b>	<b>MARECHAL FLORIANO UF: ES CEP: 29255-000</b>
<b>END.COBRANÇA</b>	<b>o mesmo</b>
<b>CNPJ/CPF</b>	<b>39.385.927/0001-22 Inscr. EST./ RG : ISENT0</b>

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	TRES MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS
--------------------------	--

DEVE À EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
219,988	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 219,99 LITROS	4,159591	915,06
818	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 818 LITROS	3,704108	3.029,96

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pls	Cofins	CSSL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES**

FATURA 395622 - SEMAG (SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA) - CONTRATO 001/2018 - PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 4.113,68 - VL DESCONTO R\$ 168,66 - VL LIQUIDO R\$ 3.945,02 - EMPENHO: 15/2020. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - \*\*\* ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO \*\*\*

<b>NÃO VALE COMO RECIBO</b>	<b>(-) Deduções:</b>	<b>R\$</b>	<b>3.945,02</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
	<b>Base ISS</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Alíquota:</b>	<b>%</b>	<b>2,00</b>	
	<b>ISS Incluso</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>	
				<b>R\$ 3.945,02</b>

Assinatura Digital			
MH4OZTI5	E3ANVBC9	T6WOSMD2	MGPPC66T
TCOMGDCR	A7FF6IGE	WV7Z8QRC	23HPX466
GSZD4B7A	JIGCY3ME	L6JZ75O4	9VUEB43N
N3H67EHI	U7FXOR6V	Y6HFWONA	GGNHI143

*Corte na Linha Pontilhada*

Assinatura Digital NFE No 643928 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
MH4OZTI5	E3ANVBC9	T6WOSMD2	MGPPC66T
TCOMGDCR	A7FF6IGE	WV7Z8QRC	23HPX466
GSZD4B7A	JIGCY3ME	L6JZ75O4	9VUEB43N
N3H67EHI	U7FXOR6V	Y6HFWONA	GGNHI143

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: \_\_\_\_\_

*Sergio Stein*  
**Sergio Stein**  
Secretário Municipal  
de Agricultura

Assinatura do Recebedor

*gentylo...*

**FISCAL DE CONTRATO**





## REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

**PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**

**CNPJ: 05.340.639/0001-30**

**ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II**

**CONTATO:**

A(o): **MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO,**

Vimos pelo presente solicitar a V.Sas., o pagamento da nota fiscal: 00643867, CNPJ 39.385.927/0001-22, ContratoID 10546, o valor de **R\$ 661,71. (SEISCENTOS E SESENTA E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)** referente a(o) **CONSUMO ABASTECIMENTO**

**Período 01/07/2020 A 31/07/2020; Vencimento em: 17/08/2020**

A disposição para o que se faça necessário.

Para efetivação do pagamento, informamos nossa conta bancária:

**BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 2857-6 - CONTA CORRENTE 86151-0**

**Dayanne Freire de Araujo**

SANTANA DE PARNAIBA, segunda-feira, 3 de agosto de 2020





DATA EMISSÃO: 03/08/2020  
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/07/2020 a 31/07/2020  
VENCIMENTO: 17/08/2020  
DATA IMPRESSÃO: 03/08/2020 15:48:00

Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

**PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**

CNPJ: 05.340.639/0001-30  
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II  
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078  
CONTATO:  
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:

**MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO**

CNPJ: 39.385.927/0001-22 - Código: 1379  
ENDEREÇO: ROD BR 262, KM 46  
CIDADE: MARECHAL FLORIANO - UF: ES - CEP: 29.255-000  
CONTATO:  
TELEFONE: E-MAIL:

**DESCRIÇÃO DA FATURA**

FATURA 395596 - SEMAG (SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA) - CONTRATO 001/2018 - PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFNº 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 690,00 - VL DESCONTO R\$ 28,29 - VL LIQUIDO R\$ 661,71 - EMPENHO: 15/2020. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - \*\*\* ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO \*\*\*

**CONSUMO**

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO ABASTECIMENTO OLEO DE MOTOR	1,0000	R\$ 220,570000	R\$ 220,57
CONSUMO ABASTECIMENTO OLEO HIDRAULICO	2,0000	R\$ 220,570000	R\$ 441,14
TAXA: -4,1% R\$ -28,29		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 661,71

ATESTO

*[Signature]*  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL de Agricultura  
 FISCAL DE CONTRATO





**PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

<b>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b> CALÇADA CANOPO, 11 - 2º ANDAR SALA 3 CENTRO DE APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187004 email: dayanne@primebeneficios.com.br <b>CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115</b> <b>Código de Serviço: 10.05</b> - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios <b>Data de Emissão: 03/08/2020</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 643867 - Ref: FITG_412147 -</b>
---	--

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
643867	661,71	17/08/2020

<b>TOMADOR</b>	<b>MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO</b>
<b>ENDEREÇO</b>	<b>ROD BR 262 , KM 46 - SEDE</b>
<b>MUNICIPIO</b>	<b>MARECHAL FLORIANO UF: ES CEP: 29255-000</b>
<b>END.COBRANÇA</b>	<b>o mesmo</b>
<b>CNPJ/CPF</b>	<b>39.385.927/0001-22 Inscr. EST./ RG : ISENT0</b>

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	<b>SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS</b>
--------------------------	---

**DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.**

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO OLEO DE MOTOR	220,570000	220,57
2	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO OLEO HIDRAULICO	220,570000	441,14

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES**

FATURA 395596 - SEMAG (SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA) - CONTRATO 001/2018 - PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 690,00 - VL DESCONTO R\$ 28,29 - VL LIQUIDO R\$ 661,71 - EMPENHO: 15/2020. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - \*\*\* ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO \*\*\*

<b>NÃO VALE COMO RECIBO</b>	<b>(-) Deduções:</b> R\$ 661,71 <b>Base ISS</b> R\$ 0,00 <b>Alíquota:</b> % 2,00 <b>ISS Incluso</b> R\$ 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>  R\$ 661,71
-----------------------------	---	--

Assinatura Digital			
RXXFYCH2	P6FJJJ3Y	024052KH	FY8QEQT8
26ZYSLHE	D8BDBCII	WR9G56PM	175GHIQ5
1ZH1J9I3	RY2N13ML	1YSZPJIR	FDBBGNTL
7951OFZ1	MSN2LFX Y	EI6FCPBW	06JSQIGK



*Corte na Linha Pontilhada*

Assinatura Digital NFE No 643867 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
RXXFYCH2	P6FJJJ3Y	024052KH	FY8QEQT8
26ZYSLHE	D8BDBCII	WR9G56PM	175GHIQ5
1ZH1J9I3	RY2N13ML	1YSZPJIR	FDBBGNTL
7951OFZ1	MSN2LFX Y	EI6FCPBW	06JSQIGK

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**  
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor

*Sergio Stein*  
**Sergio Stein**  
Secretário Municipal  
de Agricultura

*Sergio Stein*  
**FISCAL DE CONTRATO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

Endereço: Rua Davide Canal, 57 - Centro - Marechal Floriano - ES - CEP: 29.255-000  
Telefone: (027) 3288-1111 CNPJ: 39.385.927/0001-22

**Autorização de Empenho**  
Nº 000864/2020

Órgão	Secretaria Municipal de Agricultura		
Origem	Pregão Presencial Nº 000058/2017	Processo	009430/2017
Dotação:	110001.2012200212.017.33903900000.10900000000	Contrato	000001/2018
Fornecedor	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ficha	00489-1090000000
Endereço	RUA AÇU, 11 - APHAVILLE EMPRESARIAL - Campinas - SP - CEP: 13098335	CNPJ	05.340.639/0001-30
Local	Secretaria Municipal de Agricultura	Telefone	1935187021
Justificativa:	Contratação de pessoa jurídica especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (Gasolina, Diesel, Álcool) e lubrificantes, utilizando cartão eletrônico/magnético para atender à frota de veículos, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2018 - SEMAG		

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001	00001789	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO Prestação de Serviços de gerenciamento, controle, manutenção leve e fornecimento de combustíveis e lubrificantes para atender a frota de veículos e motos oficiais e também outros equipamentos e máquinas.	UND	1,000	4.606,730	4.606,73

**Total Geral: quatro mil seiscentos e seis reais e setenta e três centavos** **4.606,73**

Prazo de Entrega/Execução 0 dia(s)

Condição de Pagamento

Fornecedor Declaro (amos) que recebi(emos) está Ordem em \_\_/\_\_/\_\_. Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Marechal Floriano, 13 de agosto de 2020

  
Setor de Compras  
Patricia T. Espindola  
TÉCNICO DE CONTABILIDADE  
PMMF - MATR. Nº 1239



**PREZADO FORNECEDOR:**

- DEVOLVER A ORDEM DE FORNECIMENTO ASSINADA NO SETOR DE COMPRAS.
- ENTREGAR JUNTO COM A NOTA FISCAL E A MERCADORIA, A ORDEM DE FORNECIMENTO ASSINADA NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
- NO ATO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL, TRAZER OS SEGUINTE DOCUMENTOS: CERTIDÃO NEGATIVA DE FGTS, CERTIDÃO NEGATIVA DE INSS, CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS E CERTIDÃO NEGATIVA (FALÊNCIA E CONCORDATA).
- APRESENTAR A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL NO ATO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

Endereço: Rua Davide Canal, 57 - Centro - Marechal Floriano - ES - CEP: 29.255-000  
Telefone: (027) 3288-1111 CNPJ: 39.385.927/0001-22

**Autorização de Fornecimento/Execução**  
Nº 000964/2020

Órgão	Secretaria Municipal de Agricultura		
Origem	Pregão Presencial Nº 000058/2017	Processo	009430/2017
Dotação:	110001.2012200212.017.3390390000.10900000000	Contrato	000001/2018
Fornecedor	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ficha	00489-1090000000
Endereço	RUA AÇU, 11 - APHAVILLE EMPRESARIAL - Campinas - SP - CEP: 13098335	CNPJ	05.340.639/0001-30
Local	Secretaria Municipal de Agricultura	Telefone	1935187021
Justificativa:	Contratação de pessoa jurídica especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (Gasolina, Diesel, Álcool) e lubrificantes, utilizando cartão eletrônico/magnético para atender à frota de veículos, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2018 - SEMAG		

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001	00001789	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO Prestação de Serviços de gerenciamento, controle, manutenção leve e fornecimento de combustíveis e lubrificantes para atender a frota de veículos e motos oficiais e também outros equipamentos e máquinas.	UND	1,000	4.606,730	4.606,73

**Total Geral: quatro mil seiscentos e seis reais e setenta e três centavos** 4.606,73

Prazo de Entrega/Execução 0 dia(s)

Condição de Pagamento

Fornecedor Declaro (amos) que recebi(emos) está Ordem em \_\_/\_\_/\_\_. Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Marechal Floriano, 17 de agosto de 2020

  
Setor de Compras

Patricia T. Espinola  
TÉCNICO DE CONTABILIDADE  
PMMEF - MATR. Nº 1233



PREZADO FORNECEDOR:

- DEVOLVER A ORDEM DE FORNECIMENTO ASSINADA NO SETOR DE COMPRAS.
- ENTREGAR JUNTO COM A NOTA FISCAL E A MERCADORIA, A ORDEM DE FORNECIMENTO ASSINADA NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
- NO ATO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL, TRAZER OS SEGUINTE DOCUMENTOS: CERTIDÃO NEGATIVA DE FGTS, CERTIDÃO NEGATIVA DE INSS, CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS E CERTIDÃO NEGATIVA (FALÊNCIA E CONCORDATA).
- APRESENTAR A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL NO ATO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.



# Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Despacho de Correspondência

Fls. N°

Processo N°

5909/2020

Rubrica

A SEMUF,

Conforme atesta o Secretário Municipal de Agricultura e o fiscal do contrato, autorizo liquidação e pagamento.

Em 13/08/2020

*[Signature]*  
João Carlos Lorenzoni  
Prefeito Municipal

A Contabilidade para liquidar em  
*14/08/2020*  
Ellete M<sup>o</sup> W. Stein  
Secretária de Finanças

A Tesouraria,

favor informar recurso pl pagamento.

Em: 13/08/20

*[Signature]*

*[Signature]* Patricia T. Espíndola  
TÉCNICO DE CONTABILIDADE  
PMMF - MATR. N° 1233

A Contabilidade

Informe a certã 30.981.963 para pagamento.

Em: 17/08/2020

*[Signature]*

Joelma da P. Cosino  
Diretor Financeiro  
PMMF - Mat.:5082

A Tesouraria para providências.

Em: 24 / 08 / 20

*[Signature]*  
Patricia T. Espíndola  
TÉCNICO DE CONTABILIDADE  
PMMF - MATR. N° 1233



AS CERTIDÕES REFERENTES AOS  
PROCESSOS DE DESPESA SOB ORDEM DE  
PAGAMENTO Nº: **44406, 4407, 4408,**  
**4409, 4410 e 4411** ENCONTRAM-SE NO  
PROCESSO Nº **4405.**

**EM: 25/08/2020.**

