

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
NOTA DE EMPENHO Nº 0002087/2020

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
Ficha : 0000150
Processo : 0009430/2017
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000863/2020

Tipo: Ordinário
Data : 13/08/2020
Valor : 34.236,11

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Função : 04 - Administração
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0011 - APOIO GOVERNAMENTAL
Projeto/Atividade : 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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
Bairro : APHAVILLE EMPRESARIAL
Endereço : R AÇU
Telefone Fixo: 1935187021
Celular:

CNPJ/CPF : 05.340.639/0001-30
Cidade : Campinas
UF : SAO PAULO
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 - SEMUR

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

| | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 34.383,11 | Despesa Empenhada | 34.236,11 | Saldo Disponível | 147,00 |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|---------------|

(trinta e quatro mil duzentos e trinta e seis reais e onze 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 |
| 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 34.236,11 |
| Total | | 34.236,11 |

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 13 de agosto de 2020



JOÃO CARLOS LORENZONI
PREFEITO MUNICIPAL



PATRÍCIA TEIXEIRA ESPÍNDOLA
TÉC.CONTABILIDADE CRC ES: 012372/O-9



ELIETE MARIA WASEIM 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 0000111/2020

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 : 0000150

Data : 03/08/2020

Nº AE: 000034/2020

Tipo: Ordinário

Processo : 0009430/2017

Empenho : 0000010/2020

Valor : 34.236,11

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Função : 04 - Administração
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 0011 - APOIO GOVERNAMENTAL
 Projeto/Atividade : 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 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 | 86.628,17 | Despesa Anulada | 34.236,11 | Saldo Disponível | 52.392,06 |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|

(trinta e quatro mil duzentos e trinta e seis reais e onze 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 |
|--|--|-----------|---|-----------|
| Anulação de Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes | | | | |
| O 1 | 622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 34.236,11 | 522920103000 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 34.236,11 |
| O 1 | 622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 34.236,11 | 622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL | 34.236,11 |
| C 1 | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 34.236,11 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 34.236,11 |
| C 1 | 822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN | 34.236,11 | 822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN | 34.236,11 |

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 03 de agosto de 2020


Eliete M^a Wassermann Stein
 Secretária Municipal
 de Finanças


Patrícia T. Espíndola
 CENTRO DE CONTABILIDADE
 PRIME - MATR. Nº 420



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
Nº LIQUIDAÇÃO 0003111/2020

VALOR BRUTO: 34.236,11 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 34.236,11

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

Exercício : 2020
Empenho: 0002087/2020
Ficha : 0000150
Processo: 0009430/2017
Autorização de Fornecimento Nº : 000965/2020
Tipo: Ordinário
Data : 17/08/2020
Data Venc.: 17/08/2020

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Função : 04 - Administração
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0011 - APOIO GOVERNAMENTAL
Projeto/Atividade : 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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 I 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 p atender à frota de veículos, conforme 2º T.A. ao contrato nº 1/18 - SEMUR. Ref. JULHO/20

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

| | | | | | |
|------------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| Saldo Empenhado | 34.236,11 | Despesa Liquidada | 34.236,11 | 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 N°s 643016 de 03/08/2020 - 26.469,17 , 643876 de 03/08/2020 - 7.766,94

LANÇAMENTOS

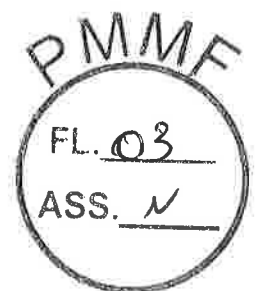
| Nº | Débito | Valor | Crédito | Valor |
|--|--|-----------|---|-----------|
| Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | |
| O 1 | 622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 34.236,11 | 622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA | 34.236,11 |
| O 1 | 622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 34.236,11 | 622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 34.236,11 |
| P 1 | 332319900000 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | 34.236,11 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I | 34.236,11 |
| C 1 | 812310201000 - A EXECUTAR | 34.236,11 | 812310202000 - EXECUTADOS | 34.236,11 |
| C 1 | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 34.236,11 | 821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 34.236,11 |

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 17 de agosto de 2020


 JOÃO CARLOS LORENZONI
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANTONIO CARLOS MALINI
 SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS



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

39.385.927/0001-22
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0004409/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 34.236,11 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 34.236,11

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 : 0002087/2020
Liquidação : 0003111/2020
Processo : 0009430/2017
OP : 0004409/2020
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000150/2020

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Função : 04 - Administração
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0011 - APOIO GOVERNAMENTAL
Projeto/Atividade : 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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**
Bairro : APHAVILLE EMPRESARIAL **Cidade : Campinas**
Endereço : R. AÇU **UF : SAO PAULO**

Histórico : Pagto desp contratação emp especializada p/ admin fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes, utilizando cartão eletrônico/magnético p atender à frota de veículos, confor 2º T.A. ao contrato nº 1/18 - SEMUR. Ref. JUL/20. NF 643016,643876

Saldo Liquidação :
Valor OP : 34.236,11 (trinta e quatro mil duzentos e trinta e seis reais e onze 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 | | 34.236,11 |

LANÇAMENTOS

| Nº | Débito | Valor | Crédito | Valor |
|--|---|-----------|--|-----------|
| Pagamento - Diversos - Pagamentos | | | | |
| O 1 | 622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA | 34.236,11 | 622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG | 34.236,11 |
| O 1 | 622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 34.236,11 | 622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 34.236,11 |
| C 1 | 821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO | 34.236,11 | 821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE | 34.236,11 |
| Pagamento/Banco - Bancos | | | | |
| P 1 | 213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A | 34.236,11 | 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS | 34.236,11 |

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\$ 34.236,11 (trinta e quatro mil duzentos e trinta e seis reais e onze 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

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.

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

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

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





Processo Requerimento N° **5908/2020**
Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

12/08/2020 12:31:21

REQUERIMENTO

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

AE - 34



claudierrana.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): **MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO,**

Vimos pelo presente solicitar a V.Sas., o pagamento da nota fiscal: 00643016, CNPJ 39.385.927/0001-22, ContratoID 10551, o valor de **R\$ 26.469,17. (VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E DEZESSETE 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.

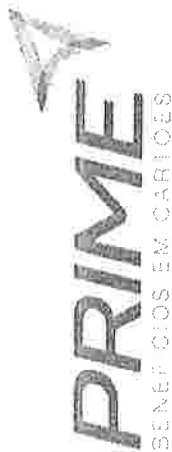
Para efetivação do pagamento, informamos nossa conta bancária:

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 17:04:27

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 395255 - SEMUR (SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS UR - 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 - SERVICIO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 27.600,80 - VL DESCONTO R\$ 1.131,63 - VL LIQUIDO R\$ 26.469,17 - EMPENHO: 10/2020. 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 1033 LITROS | 1033,0000 | R\$ 4,549729 | R\$ 4.699,87 |
| CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 5957 LITROS | 5957,0000 | R\$ 3,654407 | R\$ 21.769,30 |
| TAXA: -4,1% R\$ -1.131,63 | | VALOR FATURA A RECEBER | R\$ 26.469,17 |

ATESTO

Antonio Carlos Malini
Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos





**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

| | |
|--|--|
| PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA 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 CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115 Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 03/08/2020 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 643016 - Ref: FITG_411796 - |
|--|--|

| | | | |
|--|--|-------------------|--|
| Fatura No | Valor R\$ | Vencimento | |
| 643016 | 26.469,17 | 17/08/2020 | |
| TOMADOR | MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO | | |
| ENDEREÇO | ROD BR 262 , KM 46 - SEDE | | |
| MUNICÍPIO | MARECHAL FLORIANO UF: ES CEP: 29255-000 | | |
| END.COBRANÇA | o mesmo | | |
| CNPJ/CPF | 39.385.927/0001-22 Inscr. EST./ RG : ISENTO | | |
| VALOR POR EXTENSO | VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS | | |
| DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS. | | | |

| QTDE | UNID | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇOS (R\$) | |
|------|------|--|--------------|-----------|
| | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1033 | UM | CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 1033 LITROS | 4,549729 | 4.699,87 |
| 5957 | UM | CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 5957 LITROS | 3,654407 | 21.769,30 |

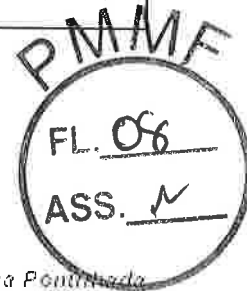
| RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$) | | | | | |
|---------------------------------------|------|------|--------|------|------|
| ISS | IRRF | Pis | Cofins | CSLL | INSS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

FATURA 395255 - SEMUR (SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS UR - 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- SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 27.600,80 - VL DESCONTO R\$ 1.131,63 - VL LIQUIDO R\$ 26.469,17 - EMPENHO: 10/2020. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-8, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|-----|-----------|----------------------------|---------------|
| NÃO VALE COMO RECIBO | (-) Deduções: | R\$ | 26.469,17 | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| | Base ISS | R\$ | 0,00 | | |
| | Alíquota: | % | 2,00 | | |
| | ISS Incluso | R\$ | 0,00 | | R\$ 26.469,17 |

| Assinatura Digital | |
|--------------------|----------------------------|
| A6GG03HH | Z1BNL79E 5NICGY4W QYY5ZY3P |
| SLZCEA81 | G2VVXCV6 Q277SGV6 RI24IA74 |
| 0QRT8OPG | 2PN13DBQ ZJFXZQ70 3IED6902 |
| EU8KYCTC | MH9W2PQH 45UAR5IW 79XE6VLL |



Corte na Linha Pontilhada

| Assinatura Digital NFE No 643016 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270 | |
|---|----------------------------|
| A6GG03HH | Z1BNL79E 5NICGY4W QYY5ZY3P |
| SLZCEA81 | G2VVXCV6 Q277SGV6 RI24IA74 |
| 0QRT8OPG | 2PN13DBQ ZJFXZQ70 3IED6902 |
| EU8KYCTC | MH9W2PQH 45UAR5IW 79XE6VLL |

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

[Signature]
FISCAL DE CONTRATO

[Signature]
Antonio Carlos Malini
Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos



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: 00643876, CNPJ 39.385.927/0001-22, ContratoID 10551, o valor de **R\$ 7.766,94. (SETE MIL E SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO 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 15:51:46

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 395593 - SEMUR (SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS UR - 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 - SERVICIO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 8.099,00 - VL DESCONTO R\$ 332,06 - VL LIQUIDO R\$ 7.766,94 - EMPENHO: 10/2020. 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 LAVAGEM COMPLETA | 2,0000 | R\$ 47,470000 | R\$ 94,94 |
| CONSUMO ABASTECIMENTO OLEO HIDRAULICO | 320,0000 | R\$ 23,975000 | R\$ 7.672,00 |
| TAXA: -4,1% R\$ -332,06 | | VALOR FATURA A RECEBER | R\$ 7.766,94 |

ATESTO



Antonio Carlos Malini
Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos

FISCAL DE CONTRATO



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

| | |
|---|--|
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 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 CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115 Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 03/08/2020 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 643876 - Ref: FITG_412156 - |
|---|--|

| | | | |
|---|--|-------------------|--|
| Fatura No | Valor R\$ | Vencimento | |
| 643876 | 7.766,94 | 17/08/2020 | |
| TOMADOR | MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO | | |
| ENDEREÇO | ROD BR 262 , KM 46 - SEDE | | |
| MUNICÍPIO | MARECHAL FLORIANO UF: ES CEP: 29255-000 | | |
| END.COBRANÇA | o mesmo | | |
| CNPJ/CPF | 39.385.927/0001-22 Inscr. EST./ RG : ISENT0 | | |
| VALOR POR EXTENSO | SETE MIL E SETECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO 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 |
| 2 | UM | CONSUMO ABASTECIMENTO LAVAGEM COMPLETA | 47,470000 | 94,94 |
| 320 | UM | CONSUMO ABASTECIMENTO OLEO HIDRAULICO | 23,975000 | 7.672,00 |

| 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 395593 - SEMUR (SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS UR - 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- SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 8.099,00 - VL DESCONTO R\$ 332,06 - VL LIQUIDO R\$ 7.766,94 - EMPENHO: 10/2020. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 88151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

| | | | | |
|-----------------------------|----------------------|-----|----------|----------------------------|
| NÃO VALE COMO RECIBO | (-) Deduções: | R\$ | 7.766,94 | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | Base ISS | R\$ | 0,00 | |
| | Alíquota: | % | 2,00 | |
| | ISS Incluso | R\$ | 0,00 | |

| Assinatura Digital |
|-------------------------------------|
| S0TS3X6T 7E7OP7DG X9BEFJVZ MR77S66L |
| 218MRIVW V03F05RS QEEZ9SGC 15EO3IHS |
| 6VZ39FPR MAL04NQM XCELOAXV 8QGXXGVU |
| FQS255LM A3DHB02E LG5D42RE TOKMEPHS |

Antonio Carlos Malini
 Secretário Municipal de
 Obras e Serviços Urbanos

Corte na Linha Pontilhada

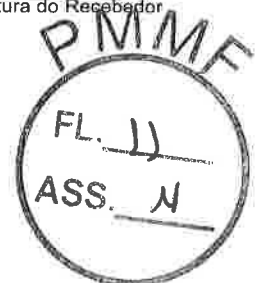
| Assinatura Digital NFE No 643876 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270 |
|---|
| S0TS3X6T 7E7OP7DG X9BEFJVZ MR77S66L |
| 218MRIVW V03F05RS QEEZ9SGC 15EO3IHS |
| 6VZ39FPR MAL04NQM XCELOAXV 8QGXXGVU |
| FQS255LM A3DHB02E LG5D42RE TOKMEPHS |

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

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 000863/2020

| | | | |
|----------------|--|----------|--------------------|
| Órgão | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | | |
| Origem | Pregão Presencial Nº 000058/2017 | Processo | 009430/2017 |
| Dotação: | 060001.0412200112.022.33903900000.10900000000 | Contrato | 000001/2018 |
| Fornecedor | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Ficha | 00150-1090000000 |
| Endereço | RUA AÇU, 11 - APHAVILLE EMPRESARIAL - Campinas - SP - CEP: 13098335 | CNPJ | 05.340.639/0001-30 |
| Local | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | 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 - SEMUR | | |

| 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 | 34.236,110 | 34.236,11 |

Total Geral: trinta e quatro mil duzentos e trinta e seis reais e onze centavos **34.236,11**

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. Espinoza
 TÉCNICO DE CONTAS
 PMMF - MATRIZ



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 000965/2020

| | | | |
|----------------|--|----------|--------------------|
| Órgão | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | | |
| Origem | Pregão Presencial Nº 000058/2017 | Processo | 009430/2017 |
| Dotação: | 060001.0412200112.022.33903900000.10900000000 | Contrato | 000001/2018 |
| Fornecedor | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Ficha | 00150-1090000000 |
| Endereço | RUA AÇU, 11 - APHAVILLE EMPRESARIAL - Campinas - SP - CEP: 13098335 | CNPJ | 05.340.639/0001-30 |
| Local | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | 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 - SEMUR | | |

| 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 | 34.236,110 | 34.236,11 |


Total Geral: trinta e quatro mil duzentos e trinta e seis reais e onze centavos **34.236,11**


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. Espo.
TÉCNICO DE CONTÁBILIDADE
PMMF - MAR. Nº 12



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°

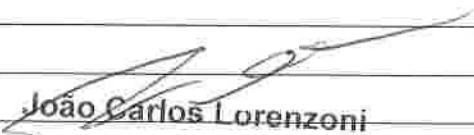
5908/2020

Rubrica

A SEMUF,

Conforme atesta o Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos e o fiscal do contrato, autorizo liquidação e pagamento.

Em 13/08/2020


João Carlos Lorenzoni
Prefeito Municipal

A Contabilidade para liquidação em

Eliete W. Stein
Secretária de Finanças

A Tesouraria,

Favor informar recurso p/ pagamento.
Em: 17/08/20
RUS

p/ Patricia T. Espindola
TÉCNICO DE CONTABILIDADE
PMMF - MATR. N° 1233

A Contabilidade

Informe a conta 30.981.963 para pagamento.

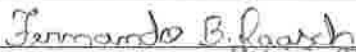
Em: 17/08/2020



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

A Tesouraria para providências.

Em: 24/08/20



p/ Patricia T. Espindola
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.**

