

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

39.385.927/0001-22

NOTA DE EMPENHO Nº 0002377/2020

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 : 0000438

Data : 11/09/2020

Processo : 0009430/2017

Valor : 276,74

Despesa:

Autorização de Empenho Nº: 001007/2020

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Função : 23 - Comércio e Serviços

Subfunção : 695 - Turismo

Programa : 0018 - PROMOÇÃO TURÍSTICA

Projeto/Atividade : 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

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 - SECTUR. AGOSTO/2020

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior	276,74	Despesa Empenhada	276,74	Saldo Disponível	0,00
----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

(duzentos e setenta e seis reais e setenta e quatro 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
53	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	276,74
Total		276,74

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 11 de setembro de 2020

JOÃO CARLOS LORENZONI
PREFEITO MUNICIPAL

PATRICIA TEIXEIRA ESPINDOLA
TÉC CONTABILIDADE CRC/ES: 012372/0-9

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 0000164/2020

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 : 0000438

Data : 01/09/2020

Nº AE: 000042/2020

Tipo: Ordinário

Processo : 0009430/2017

Empenho : 0000017/2020

Valor : 276,74

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 23 - Comércio e Serviços
Subfunção : 695 - Turismo
Programa : 0018 - PROMOÇÃO TURÍSTICA
Projeto/Atividade : 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
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	7.792,22	Despesa Anulada	276,74	Saldo Disponível	7.515,48
----------------	----------	-----------------	--------	------------------	----------

(duzentos e setenta e seis reais e setenta e quatro 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	276,74	622920103000 - (-) ANULACAO DE EMPENHOS	276,74
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	276,74	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	276,74
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	276,74	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	276,74
C 1	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	276,74	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	276,74

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 01 de setembro de 2020


Eliete M. Wassene 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 0003575/2020

VALOR BRUTO: 276,74 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 276,74

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: 0002377/2020
Ficha : 0000438
Processo: 0009430/2017
Autorização de Fornecimento Nº : 001164/2020
Tipo: Ordinário
Data : 14/09/2020
Data Venc.: 14/09/2020

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 23 - Comércio e Serviços
Subfunção : 695 - Turismo
Programa : 0018 - PROMOÇÃO TURÍSTICA
Projeto/Atividade : 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso : 109000000000 - 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 (Gasolina, Diesel, Alcool) e lubrificantes, utilizando cartão eletrônico/magnético para atender à frota de veículos, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2018 - SECTUR. AGOSTO/2020

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Empenhado	276,74	Despesa Liquidada	276,74	Saldo Disponível	0,00
-----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

CONTRATO

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

LICITAÇÃO

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

DOCUMENTOS FISCAIS

20 Nº 662151 de 01/09/2020 - 276,74

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	276,74	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	276,74
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	276,74	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	276,74
P 1	332319900000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	276,74	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	276,74
C 1	812310201000 - A EXECUTAR	276,74	812310202000 - EXECUTADOS	276,74
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	276,74	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	276,74

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 14 de setembro de 2020

JOÃO CARLOS LORENZONI
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA GORETTI PEREIRA PINTO
SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO



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

39.385.927/0001-22

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0005150/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 276,74 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 276,74

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 : 23/09/2020
Empenho : 0002377/2020
Liquidação : 0003575/2020

Processo : 0009430/2017
OP : 0005150/2020
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000438/2020

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 23 - Comércio e Serviços
Subfunção : 695 - Turismo
Programa : 0018 - PROMOÇÃO TURÍSTICA
Projeto/Atividade : 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
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/ adm 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 001/2018 - SECTUR. AGOSTO/2020 NF 662151

Saldo Liquidação :

Valor OP : 276,74 (duzentos e setenta e seis reais e setenta e quatro 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		276,74

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1			111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	276,74
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1			622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	276,74
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	2,00		
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2,00		

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\$ 276,74 (duzentos e setenta e seis reais e setenta e quatro 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, 23 de setembro 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: 23/09/2020
 Valor.....: R\$121.193,75
 Finalidade....: 00010
 Identificador.: 39385927000122
 Protocolo.....: 039710663
 Historico.....: COMBUSTIVEL DE AGOSTO
 Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Cooperativo

 Registro: 23/09/2020 10:07:38 /local/home/tef/d/20200923/pmf1651.
 Emissao.: 23/09/2020 13:21:40

Este comprovante refere-se aos processos de despesa sob Ordem de Pagamento nº : 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 5149, 5150.

Em: 23/09/2020.

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





Processo Requerimento N° **6829/2020**
Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

09/09/2020 11:00:23

REQUERIMENTO

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA



claudiorrana.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: 00662151, CNPJ 39.385.927/0001-22, ContratID 10553, o valor de **R\$ 276,74. (DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)** referente a(o) CONSUMO ABASTECIMENTO

Período 01/08/2020 A 31/08/2020; Vencimento em: 16/09/2020

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, quinta-feira, 3 de setembro de 2020



DATA EMISSÃO: 01/09/2020
 PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/08/2020 a 31/08/2020
 VENCIMENTO: 16/09/2020
 DATA IMPRESSÃO: 03/09/2020 13:15:04

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 411397 - SECTUR (SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO) - CONTRATO 001/2018 - PERÍODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020 - 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\$ 288,57 - VL DESCONTO R\$ 11,83 - VL LIQUIDO R\$ 276,74 - EMPENHO: 17/2020. 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 63,53 LITROS	63.5290	R\$ 4,356121	R\$ 276,74
TAXA: -4,1% R\$ -11,83		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 276,74

ATESTO

[Assinatura]
 Sra. Goreti P. Gerardi
 Secretária Municipal
 de Cultura e Turismo



[Assinatura]
FISCAL DE CONTRATO



PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

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

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 imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios

Data de Emissão: 01/09/2020

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
NF-e
(TRIBUTADOS)
No 662151
- Ref: FITG_426515 -**

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
662151	276,74	16/09/2020
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	DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA 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
63,529	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 63,53 LITROS	4,356121	276,74

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 411397 - SECTUR (SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO) - CONTRATO 001/2018 - PERIODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020 - 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\$ 288,57 - VL DESCONTO R\$ 11,83 - VL LIQUIDO R\$ 276,74 - EMPENHO: 17/2020. 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 ***	

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$	276,74	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$	0,00	R\$ 276,74
	Alíquota:	%	2,00	
	ISS Incluso	R\$	0,00	

Assinatura Digital	
BR47NVNS	TZTUB3MT AP7OLX3C O1NCMXV2
ALR8N9EI	QXAR0JOR KHHC14WN 8WH7N4CH
PMW0UE95	AX3WJGSH 9NW2FG3Y R9XKQFWL
GYBMCCTN	MY5V3ODM L48YWYIV LKLXKCES

FISCAL DE CONTRATO

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 662151 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270	
BR47NVNS	TZTUB3MT AP7OLX3C O1NCMXV2
ALR8N9EI	QXAR0JOR KHHC14WN 8WH7N4CH
PMW0UE95	AX3WJGSH 9NW2FG3Y R9XKQFWL
GYBMCCTN	MY5V3ODM L48YWYIV LKLXKCES

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

Maria Goretti P. P. Gorardi
Secretária Municipal
de Cultura e Turismo





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 001164/2020

Órgão	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
Origem	Pregão Presencial Nº 000058/2017	Processo	009430/2017
Dotação:	080001.2369500182.012.33903900000.10900000000	Contrato	000001/2018
Fornecedor	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ficha	00438-1090000000
Endereço	RUA AÇU, 11 - APHAVILLE EMPRESARIAL - Campinas - SP - CEP: 13098335	CNPJ	05.340.639/0001-30
Local	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	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 - SECTUR. AGOSTO/2020		

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	276,740	276,74

Total Geral: duzentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos **276,74**

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, 14 de setembro de 2020

Rfus
 Setor de Compras
pl Patricia T. Espíndola
 TÉCNICO DE CONTABILIDADE
 PMMF - 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 ALOMOXARIFADO 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 Empenho
Nº 001007/2020

Órgão	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
Origem	Pregão Presencial Nº 000058/2017	Processo	009430/2017
Dotação:	080001.2369500182.012.33903900000.10900000000	Contrato	000001/2018
Fornecedor	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ficha	00438-1090000000
Endereço	RUA AÇU, 11 - APHAVILLE EMPRESARIAL - Campinas - SP - CEP: 13098335	CNPJ	05.340.639/0001-30
Local	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	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 - SECTUR. AGOSTO/2020		

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	276,740	276,74

Total Geral: duzentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos **276,74**

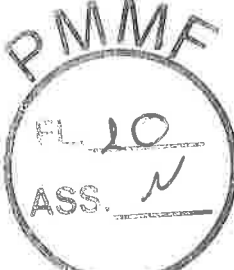
Prazo de Entrega/Execução 0 dia(s) Condição de Pagamento

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

Assinatura: _____

Marechal Floriano, 11 de setembro de 2020


 Pascoal de Carvalho
 Técnico de Contabilidade
 PMMF - MATR. Nº 1233


 PMMF
 FL 10
 ASS. N

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°


6829/2020

Rubrica

(-/-) A SEMUF

Conforme atesta a Secretária Municipal de Cultura e Turismo e o Fiscal do Contrato, autorizo liquidação e pagamento.

Em: 11/09/2020


João Carlos Lorenzoni

Prefeito Municipal

A Contabilidade para liquidar em

14,09/2020

Eliete M^{te} W Stein
S. de Finanças

A Tesouraria,

para informar recurso p/ pagamento.

Em: 14/09/20

RFUS

Patricia T. Espindola

TÉCNICO DE CONTABILIDADE
PMMF - MATR. Nº 1233

A Contabilidade

A conta p/ pagamento sua a 30.981.963.

Em: 14/09/2020.

Joelma

Joelma da P. Cosmo

Diretor Financeiro

PMMF - Mat.:5082

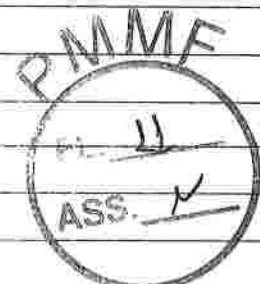
A Tesouraria para providências.

Em: 18, 09, 20

RFUS

Patricia T. Espindola

TÉCNICO DE CONTABILIDADE
MATR. Nº 1233



AS CERTIDÕES REFERENTES AOS
PROCESSOS DE DESPESA SOB ORDEM
DE PAGAMENTO Nº: **5144, 5145,**
5146, 5147, 5148, 5149 E 5150
ENCONTRAM-SE NO PROCESSO Nº
5143.

EM: **23/09/2020.**

