

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

39.385.927/0001-22

NOTA DE EMPENHO Nº 0002379/2020

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 : 0000150

Data : 11/09/2020

Processo : 0009430/2017

Valor : 34.619,90

Despesa:

Autorização de Empenho Nº: 001009/2020

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 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 - SEMUR, AGOSTO/2020

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior	34.766,90	Despesa Empenhada	34.619,90	Saldo Disponível	147,00
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	--------

(trinta e quatro mil seiscentos e dezenove reais e noventa 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
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
	Valor
	34.619,90
	Total
	34.619,90

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 11 de setembro de 2020

JOÃO CARLOS LORENZONI
PREFEITO MUNICIPAL

PATRICIA FEIXEIRA 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 0000162/2020

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 : 01/09/2020

Nº AE: 000034/2020

Tipo: Ordinário

Processo : 0009430/2017

Empenho : 0000010/2020

Valor : 34.619,90

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	52.392,06	Despesa Anulada	34.619,90	Saldo Disponível	17.772,16
----------------	-----------	-----------------	-----------	------------------	-----------

(trinta e quatro mil seiscientos e dezanove reais e noventa centavos)

Nº Contrato/Ano : 0000001/2018

Tipo : Prestação de Serviços

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

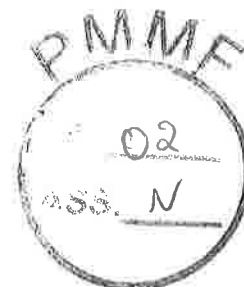
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.619,90	522920103000 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	34.619,90
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	34.619,90	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	34.619,90
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	34.619,90	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	34.619,90
C 1	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	34.619,90	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	34.619,90

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 01 de setembro de 2020


M. Wassermann Stein
 Secretária Municipal
 de Finanças


 Patricia L. 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 0003578/2020

VALOR BRUTO: 34.619,90 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 34.619,90

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: 0002379/2020
Ficha : 0000150
Processo: 0009430/2017
Autorização de Fornecimento Nº : 001166/2020
Tipo: Ordinário
Data : 14/09/2020
Data Venc.: 14/09/2020

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 **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 - SEMUR, AGOSTO/2020

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Empenhado	34.619,90	Despesa Liquidada	34.619,90	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 660703 de 01/09/2020 - 28.386,40 , 661553 de 01/09/2020 - 6.233,50

LANÇAMENTO!

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.619,90	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	34.619,90
O	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	34.619,90	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	34.619,90
P	332319900000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.619,90	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	34.619,90
C	812310201000 - A EXECUTAR	34.619,90	812310202000 - EXECUTADOS	34.619,90
C	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	34.619,90	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	34.619,90

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 14 de setembro de 2020


JOÃO CARLOS LORENZONI
PREFEITO MUNICIPAL


ANTÔNIO 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 0005145/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 34.619,90 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 34.619,90

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 : 0002379/2020
Liquidação : 0003578/2020
Processo : 0009430/2017
OP : 0005145/2020
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/ adm 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 001/2018 - SEMUR. AGO/20 NF 660703,661553.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 34.619,90 (trinta e quatro mil seiscentos e dezenove reais e noventa 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 - L.C. 17 DB		34.619,90

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1			111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	34.619,90
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1			622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	34.619,90
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A 1	3. (...)		
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3. (...)		

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\$ 34.619,90 (trinta e quatro mil seiscentos e dezenove reais e noventa 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
Diretor Financeiro
PMMF - Mat.:5082





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: 00660703, CNPJ 39.385.927/0001-22, ContratoID 10551, o valor de R\$ 28.386,40. (VINTE E OITO MIL E TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) referente a(o) CONSUMO ABASTECIMENTO

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



Processo Requerimento N° **6835/2020**
Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
09/09/2020 12:20:15
REQUERIMENTO
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA



gilcileria.buena

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



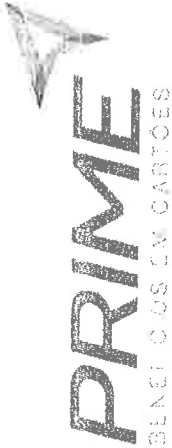
DATA EMISSÃO: 01/09/2020

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/08/2020 a 31/08/2020

VENCIMENTO: 16/09/2020

DATA IMPRESSÃO: 03/09/2020 10:19:50

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

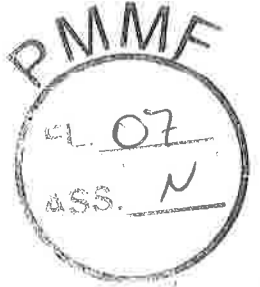
FATURA 412028 - SEMUR (SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS UR - CONTRATO 0017/2018 - PERIODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFNº 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 29.600,00 - VL DESCONTO R\$ 1.213,60 - VL LIQUIDO R\$ 28.386,40 - EMPENHOS: 10/2020; 0002131/2020. 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 *** | Descrição Empenho: 0002131/2020

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 1229 LITROS	1229,0000	R\$ 4,603824	R\$ 5.658,10
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 6231 LITROS	6231,0000	R\$ 3,647617	R\$ 22.728,30
TAXA: -4,1% R\$ -1.213,60		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 28.386,40

ATESTO

Antonio Carlos Malini
Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos





**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 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 660703 - Ref: FITG_427333 -
---	--

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
660703	28.386,40	16/09/2020

TOMADOR	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO
ENDEREÇO	ROD BR 262 , KM 46 - SEDE
MUNICIPIO	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	VINTE E OITO MIL E TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA 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
1229	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 1229 LITROS	4,603824	5.658,10
6231	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 6231 LITROS	3,647617	22.728,30

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 412028 - SEMUR (SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS UR - 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\$ 29.600,00 - VL DESCONTO R\$ 1.213,60 - VL LIQUIDO R\$ 28.386,40 - EMPENHOS: 10/2020; 0002131/2020. 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: Base ISS Alíquota: ISS Incluso	R\$ 28.386,40 R\$ 0,00 % 2,00 R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 28.386,40
-----------------------------	---	---	--

Assinatura Digital			
QW8D9P0E	XJUJCF6	DBTHZMTC	YF55HEV2
O0S0JQ4I	1LQKX9GV	8Q4UED6R	E4UBZ0AA
9FO1HXZJ	J8PBHN96	Z3J8NFK1	DUB58S22
DW8Q6MQE	Z561J45P	JYW30WBH	8D6A42ON

Antonio Carlos Malini
Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 660703 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
QW8D9P0E	XJUJCF6	DBTHZMTC	YF55HEV2
O0S0JQ4I	1LQKX9GV	8Q4UED6R	E4UBZ0AA
9FO1HXZJ	J8PBHN96	Z3J8NFK1	DUB58S22
DW8Q6MQE	Z561J45P	JYW30WBH	8D6A42ON

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

Local/Data: _____

FISCAL DE CONTRATO

Assinatura do Recebedor





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: 00661553, CNPJ 39.385.927/0001-22, ContratoID 10551,

o valor de **R\$ 6.233,50. (SEIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA 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 10:30:40

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 411904 - SEMUR (SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS UR - CONTRATO 001/2018 - PERIODO 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 - SERVICIO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 6.500,00 - VL DESCONTO R\$ 266,50 - VL LIQUIDO R\$ 6.233,50 - EMPENHOS: 10/2020; 0002131/2020. 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 *** | Descrição Empenho: 0002131/2020

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO ABASTECIMENTO OLEO HIDRAULICO	260,0000	R\$ 23,975000	R\$ 6.233,50
TAXA: -4,1% R\$ -266.50		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 6.233,50

ATESTO

Antonio Carlos Malini
Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos





**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 661553 - Ref: FITG_427154 -
---	--

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
661553	6.233,50	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 : ISENTO

VALOR POR EXTENSO	SEIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E CINQUENTA 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
260	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO OLEO HIDRAULICO	23,975000	6.233,50

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 411904 - SEMUR (SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS UR - 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- SERVICIO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 6.500,00 - VL DESCONTO R\$ 266,50 - VL LIQUIDO R\$ 6.233,50 - EMPENHOS: 10/2020; 0002131/2020. 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\$	6.233,50	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$	0,00	
	Alíquota:	%	2,00	
	ISS Incluso	R\$	0,00	
				R\$ 6.233,50

Assinatura Digital			
44EKFIJI	HMGLHVT4	TZHIIMEK	RS616UW4
8MPAZ13N	J3ZUN877	GVSRY4CA	R82VV3J4
YLUKXJ1L	50G1U6UX	UHMKGVKI	Z2X02IJG
YJNIAZKM	4LARHDQ1	4PRJLD1G	JLIERUG9

Antonio Carlos Mallni
Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 661553 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
44EKFIJI	HMGLHVT4	TZHIIMEK	RS616UW4
8MPAZ13N	J3ZUN877	GVSRY4CA	R82VV3J4
YLUKXJ1L	50G1U6UX	UHMKGVKI	Z2X02IJG
YJNIAZKM	4LARHDQ1	4PRJLD1G	JLIERUG9

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor





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 001166/2020

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. 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	34.619,900	34.619,90

Total Geral: trinta e quatro mil seiscentos e dezenove reais e noventa centavos **34.619,90**

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

RPLS
Setor de Compras

Patricia T. Espinoza
 TÉCNICO DE CONTABILIDADE
 PMMF - MATR. Nº 1230



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 Empenho
Nº 001009/2020

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. 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	34.619,900	34.619,90

Total Geral: trinta e quatro mil seiscentos e dezenove reais e noventa centavos 34.619,90

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


Patricia F. Espíndola
Setor de Compras
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 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

Fis. N°

Processo N°

Rubrica

6825/2020

A SEMUF

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

Em: 11/09/2020

~~João Carlos Lorenzoni~~

Prefeito Municipal

A Contabilidade para liquidação em

14/09/2020

Eliete M^ª W. Stein
Secretária de Finanças

À Tesouraria

Informar conta, digite recurso p/ pagamento.

Em: 14/09/20

Patricia T. Espindola

TÉCNICO DE CONTABILIDADE
PMMF - MATR. N° 1233

A Contabilidade

A conta p/ pagamento Má a 30.981.963.

Em: 14/09/2020.

Joelma

Joelma da P. Cosmo

Diretor Financeiro

PMMF - Mat.:5082

À Tesouraria para providências.

Em: 13/09/20

Patricia T. Espindola

TÉCNICO DE CONTABILIDADE
PMMF - MATR. N° 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.**

