

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

39.385.927/0001-22

NOTA DE EMPENHO Nº 0002088/2020

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 : 0000605

Data : 13/08/2020

Processo : 0009430/2017

Valor : 68.376,13

Despesa:

Autorização de Empenho Nº: 000862/2020

Órgão : 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES

Função : 26 - Transporte

Subfunção : 122 - Administração Geral

Programa : 0011 - APOIO GOVERNAMENTAL

Projeto/Atividade : 2.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES

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 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, Alcool) e lubrificantes, utilizando cartão eletrônico/magnético para atender à frota de veículos, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2018 - SEMIT

Subelemento: 339039990C0 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior	68.376,13	Despesa Empenhada	68.376,13	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------

(sessenta e oito mil trezentos e setenta e seis reais e treze 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
57	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE	68.376,13
Total		68.376,13

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 13 de agosto de 2020


JOÃO CARLOS LORENZONI
PREFEITO MUNICIPAL


PATRÍCIA 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 0000110/2020

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 : 0000605

Data : 03/08/2020

Nº AE: 000038/2020

Tipo: Ordinário

Processo : 0009430/2017

Empenho : 0000013/2020

Valor : 68.376,13

Órgão : 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES
Função : 26 - Transporte
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0011 - APOIO GOVERNAMENTAL
Projeto/Atividade : 2.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES
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	348.983,64	Despesa Anulada	68.376,13	Saldo Disponível	280.607,51
-----------------------	-------------------	------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

(sessenta e oito mil trezentos e setenta e seis reais e treze centavos)

Nº Contrato/Ano : 0000001/2018

Tipo : Prestação de Serviços

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

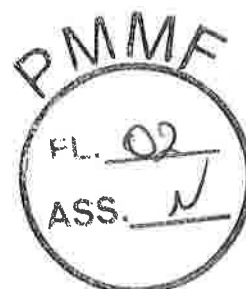
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	6221301000000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	68.376,13	5229201030000 - (1) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	68.376,13
O 1	6229201010000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	68.376,13	6221100000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	68.376,13
C 1	8211201000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	68.376,13	8211101000000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	68.376,13
C 1	8221101020000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	68.376,13	8221101010000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	68.376,13

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 03 de agosto de 2020


Eliete M. Wassermann
 Secretária Municipal
 de Finanças


Patrícia T. Espíndola
 TÉCNICA 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 0003112/2020

VALOR BRUTO: 68.376,13 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 68.376,13

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: 0002088/2020
Ficha : 0000605
Processo: 0009430/2017
Autorização de Fornecimento Nº : 000966/2020
Tipo: Ordinário
Data : 17/08/2020
Data Venc.: 17/08/2020

Órgão : 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES
Função : 26 - Transporte
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0011 - APOIO GOVERNAMENTAL
Projeto/Atividade : 2.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES
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
Endereço : R AÇU
Cidade : Campinas
UF : SAO PAULO

Histórico : Fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes, utilizando cartão eletrônico/magnético para atender à frota de veículos, conforme 2º Termo aditivo ao Contrato nº 1/2018 - SEMIT. Ref. JULHO/2020

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Empenhado	68.376,13	Despesa Liquidada	68.376,13	Saldo Disponível	0,00
-----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

CONTRATO

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

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0009058/2017
Número/Ano Processo Adm: 0009430/2017
Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL
Classificação : Compras e Serviços

DOCUMENTOS FISCAIS

20s Nºs 643659 de 03/08/2020 - 64.940,03 , 643822 de 03/08/2020 - 3.436,10

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	68.376,13	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	68.376,13
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	68.376,13	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	68.376,13
P 1	332319900000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	68.376,13	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	68.376,13
C 1	812310201000 - A EXECUTAR	68.376,13	812310202000 - EXECUTADOS	68.376,13
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	68.376,13	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	68.376,13

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 17 de agosto de 2020


JOÃO CARLOS LORENZONI
PREFEITO MUNICIPAL


ALDEIR ENDLICH
SECRETÁRIO DE INTERIOR E TRANSPORTES



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

39.385.927/0001-22

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0004410/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 68.376,13 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 68.376,13

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 : 0002088/2020
Liquidação : 0003112/2020
Processo : 0009430/2017
OP : 0004410/2020
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000605/2020

Órgão : 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES
Função : 26 - Transporte
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0011 - APOIO GOVERNAMENTAL
Projeto/Atividade : 2.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES
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. fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes, utilizando cartão eletrônico/magnético para atender à frota de veículos, conf 2º Termo aditivo ao Contrato nº 1/2018 - SEMIT. Ref. JULHO/2020. NF 643822,643659.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 68.376,13 (sessenta e oito mil trezentos e setenta e seis reais e treze centavos)

Saldo Liquidação Atual: 0,00

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Valor
021 - Banestes	0049	30.981.963 - AFM AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 11 DB	68.376,13

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	68.376,13	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	68.376,13
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	68.376,13	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	68.376,13
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	68.376,13	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	68.376,13
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	68.376,13	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	68.376,13

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\$ 68.376,13 (sessenta e oito mil trezentos e setenta e seis reais e treze centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

COMPROVANTE EM ANEXO

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,

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 TRANSAÇÃO

Dt.Pagamento: 25/08/2020
 Valor.....: R\$110.817,50
 Finalidade....: 00010
 Identificador.: 39385927000122
 Protocolo.....: 038144021
 Histórico.....: 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

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





Processo Requerimento N° **5906/2020**
Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
12/08/2020 12:24:35
REQUERIMENTO
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

AC-38



claudiarrana.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: 00643822, CNPJ 39.385.927/0001-22, ContratID 10552, o valor de **R\$ 3.436,10. (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZ 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 15:56:27

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 395506 - SEMIT (SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPOR - 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 17/01/2012-ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICIO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 3.583,00 - VL DESCONTO R\$ 146,90 - VL LIQUIDO R\$ 3.436,10 - EMPENHO: 13/2020. 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	3.0000	R\$ 105,490000	R\$ 316,47
CONSUMO ABASTECIMENTO OLEO HIDRAULICO	140,0000	R\$ 22,283071	R\$ 3.119,63
TAXA: -4,1% R\$ -146,90		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 3.436,10

ATESTO

Aldeir Endlich
ALDEIR ENDLICH
Secretário Municipal
de Interior e Transportes





**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 móveis 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 643822 - Ref: FITG_412102 -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
643822	3.436,10	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	TRES MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZ 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
3	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO LAVAGEM COMPLETA	105,490000	316,47
140	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO OLEO HIDRAULICO	22,283071	3.119,63

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

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

FATURA 395506 - SEMIT (SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPOR - 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\$ 3.583,03 - VL DESCONTO R\$ 146,90 - VL LIQUIDO R\$ 3.436,10 - EMPENHO: 13/2020. 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\$	3.436,10	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$	0,00	
	Alíquota:	%	2,00	
	ISS incluso	R\$	0,00	
				R\$ 3.436,10

Assinatura Digital			
P5I4AHTI	PBYRHQN_	VRQEHL78	AYE559Y5
Q8FS8TP9	0PN8PGQ0	JCG0I2PJ	ZIZ7Z8VM
PEM976YV	C8BHU7PH	RZ7R3WV4	Y9WQHZSW
UM8OI22V	EN45NDMM	XA1UPYGB	H2BM6VKT

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 643822 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
P5I4AHTI	PBYRHQN_	VRQEHL78	AYE559Y5
Q8FS8TP9	0PN8PGQ0	JCG0I2PJ	ZIZ7Z8VM
PEM976YV	C8BHU7PH	RZ7R3WV4	Y9WQHZSW
UM8OI22V	EN45NDMM	XA1UPYGB	H2BM6VKT

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

MARCOS ALESSANDRO DE SOUZA
FISCAL DO CONTRATO
MATERICULA 00-1780
SEMIT

Aldeir Endlich
ALDEIR ENDLICH
Secretário Municipal
de Interior e Transportes





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: 00643659, CNPJ 39.385.927/0001-22, ContratolD 10552, o valor de **R\$ 64.940,03. (SESSENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E TRÊS 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 16:52:30

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

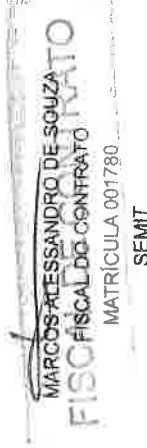
FATURA 395326 - SEMIT (SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPOR - CONTRATO 001/2018 - PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFNº 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 67.716,40 - VL DESCONTO R\$ 2.776,37 - VL LIQUIDO R\$ 64.940,03 - EMPENHO: 13/2020. 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 379 LITROS	379,0000	R\$ 4,554617	R\$ 1.726,20
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 17481 LITROS	17481,0000	R\$ 3,616145	R\$ 63.213,83
TAXA: -4,1% R\$ -2.776,37		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 64.940,03

ATESTO

Aldeir Endlich
ALDEIR ENDLICH
 Secretário Municipal
 de Interior e Transportes





**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: 03/08/2020	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 643659 - Ref: FITG_411939 -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
643659	64.940,03	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	SESSENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E TRES CENTAVOS
--------------------------	---------------------------------------------------------------------

DEVE A 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
379	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 379 LITROS	4,554617	1.726,20
17481	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 17481 LITROS	3,616145	63.213,83

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 395326 - SEMIT (SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPOR - 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\$ 67.716,40 - VL DESCONTO R\$ 2.776,37 - VL LIQUIDO R\$ 64.940,03 - EMPENHO: 13/2020. 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\$ 64.940,03 Base ISS R\$ 0,00 Alíquota: % 2,00 ISS incluso R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 64.940,03
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

Assinatura Digital
66Y0UB1N NYMYOEYD GSR4Y3KO POWKRVCE TVJY6I12 5U1I8V78 J76KQLT3 A6IZ9BFU VX5GO3WV CWCCE6OT OKR7FNVF X16WIWQF NHP0MU30 MSTCVM8G EK8D33MC 3DYVZG2D

Assinatura Digital NFE No 643659 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270
66Y0UB1N NYMYOEYD GSR4Y3KO POWKRVCE TVJY6I12 5U1I8V78 J76KQLT3 A6IZ9BFU VX5GO3WV CWCCE6OT OKR7FNVF X16WIWQF NHP0MU30 MSTCVM8G EK8D33MC 3DYVZG2D

Corte na Linha Pontilhada

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

Local/Data: _____

ALDEIR ENDLICH
 Secretário Municipal
 de Interior e Transportes

Assinatura do Recebedor

PRIME
 FL. 22
 ASS. N

FISCAL DE CONTRATO
 MARCOS ALESSANDRO DE SOUZA
 FISCAL DO CONTRATO
 MATRÍCULA 001780
 SEMIT



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 000966/2020

Órgão	Secretaria Municipal de Interior e Transportes		
Origem	Pregão Presencial Nº 000058/2017	Processo	009430/2017
Dotação:	130001.2612200112.131.33903900000.10900000000	Contrato	000001/2018
Fornecedor	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ficha	00605-1090000000
Endereço	RUA AÇU, 11 - APHAVILLE EMPRESARIAL - Campinas - SP - CEP: 13098335	CNPJ	05.340.639/0001-30
Local	Secretaria Municipal de Interior e Transportes	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 - SEMIT		

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	68.376,130	68.376,13

Total Geral: sessenta e oito mil trezentos e setenta e seis reais e treze centavos 68.376,13

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

Patricia T. Espirito
Setor de Compras
TECNICO 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
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 000862/2020

Órgão	Secretaria Municipal de Interior e Transportes		
Origem	Pregão Presencial Nº 000058/2017	Processo	009430/2017
Dotação:	130001.2612200112.131.33903900000.10900000000	Contrato	000001/2018
Fornecedor	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ficha	00605-1090000000
Endereço	RUA AÇU, 11 - APHAVILLE EMPRESARIAL - Campinas - SP - CEP: 13098335	CNPJ	05.340.639/0001-30
Local	Secretaria Municipal de Interior e Transportes	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 - SEMIT		

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	68.376,130	68.376,13

Total Geral: sessenta e oito mil trezentos e setenta e seis reais e treze centavos 68.376,13

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
 TÉCNICO DE CONTABILIDADE
 PMMF - MATR. Nº 1253



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°

5905/2020

Rubrica

A SEMUF,

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

Em 13/08/2020

João Carlos Lorenzoni
Prefeito Municipal

A Contabilidade para liquidar em
14/08/2020
Eliete Nº 11 Stein
Secretaria de Finanças

A Tesouraria,

favor informar recurso p/ pagamento.

Em: 17/08/20

rpis

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

A Contabilidade

Informe a conta 30.981.963 para pagamento.

Em: 17/08/2020

Joelma

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

A Tesouraria para providências.

Em: 24/08/20

Fernando B. Raach
pl Patricia T. Espindola
TÉCNICO DE CONTABILIDADE
PMMF - MATR. Nº 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.**

AS CERTIDÕES REFERENTES
EM: **25/08/2020.**



PAGAMENTO Nº: 44406, 4407, 4408,