

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

39.385.927/0001-22

NOTA DE EMPENHO Nº 0002373/2020

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 : 0000012

Data : 11/09/2020

Processo : 0009430/2017

Valor : 454,57

Despesa:

Autorização de Empenho Nº: 001003/2020

Órgão : 010 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária : 001 - GABINETE DO PREFEITO

Função : 04 - Administração

Subfunção : 122 - Administração Geral

Programa : 0011 - APOIO GOVERNAMENTAL

Projeto/Atividade : 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

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 - GABINETE, AGOSTO/2020

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior	454,57	Despesa Empenhada	454,57	Saldo Disponível	0,00
----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

(quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete 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
28	GABINETE DO PREFEITO	454,57
Total		454,57

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 11 de setembro de 2020

JOÃO CARLOS LORENZONI
PREFEITO MUNICIPAL

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

ELIETE MARIA WASEM STEIN
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



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

39.385.927/0001-22

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 0000168/2020

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 : 0000012

Data : 01/09/2020

Nº AE: 000241/2020

Tipo: Ordinário

Processo : 0009430/2017

Empenho : 0000503/2020

Valor : 454,57

Orgão : 010 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 001 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - Administração
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0011 - APOIO GOVERNAMENTAL
Projeto/Atividade : 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
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	19.993,97	Despesa Anulada	454,57	Saldo Disponível	19.539,40
-----------------------	------------------	------------------------	---------------	-------------------------	------------------

(quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)

Nº Contrato/Ano : 0000001/2018

Tipo : Prestação de Serviços

Dispensa/Inexigibilidade :

LANÇAMENTO:

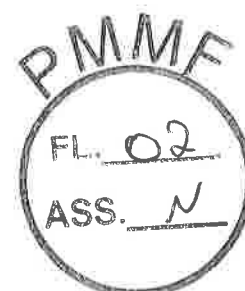
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	454,57	522920103000 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	454,57
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	454,57	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	454,57
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	454,57	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	454,57
C 1	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	454,57	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	454,57

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 01 de setembro de 2020

Eliete M. Wanderer Steia
 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 0003572/2020

VALOR BRUTO: 454,57 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 454,57

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: 0002373/2020
 Ficha : 0000012
 Processo: 0009430/2017
 Autorização de Fornecimento Nº : 001160/2020

Tipo: Ordinário
 Data : 14/09/2020
 Data Venc.: 14/09/2020

Órgão : 010 - GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orçamentária : 001 - GABINETE DO PREFEITO
 Função : 04 - Administração
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 0011 - APOIO GOVERNAMENTAL
 Projeto/Atividade : 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Fonte de Recurso : 109000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Favorecido : 12769 - PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA 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 - GABINETE. AGOSTO/2020

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Empenhado	454,57	Despesa Liquidada	454,57	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


20 Nº 661680 de 01/09/2020 - 454,57


LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	454,57	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	454,57
O	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	454,57	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	454,57
P	332319900000 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	454,57	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	454,57
C	812310201000 - A EXECUTAR	454,57	812310202000 - EXECUTADOS	454,57
C	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	454,57	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	454,57

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 14 de setembro de 2020


 JOÃO CARLOS LORENZONI
 PREFEITO MUNICIPAL


 PATRÍCIA ROGERIA HUBER HERTEL
 CHEFE DE GABINETE



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

39.385.927/0001-22

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0005148/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 454,57 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 454,57

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 : 0002373/2020
Liquidação : 0003572/2020
Processo : 0009430/2017
OP : 0005148/2020
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000012/2020

Órgão : 010 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 001 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - Administração
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0011 - APOIO GOVERNAMENTAL
Projeto/Atividade : 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
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 2ª T A ao contrato nº 001/2018 - GABINETE. AGOSTO/2020 NF 661680

Saldo Liquidação :

Valor OP : 454,57 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete 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		454,57

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1			111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	454,57
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1			622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	454,57
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A P	4,...		
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4,...		

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\$ 454,57 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete 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

Folha de comprovante referente ao processo de despesa sob ordem de pagamento nº 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 5149, 5150.

23/09/2020





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: 00661680, CNPJ 39.385.927/0001-22, ContratoID 19104, o valor de **R\$ 454,57. (QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)** referente a(o) CONSUMO ABASTECIMENTO

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



Processo Requerimento Nº **6837/2020**
Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
09/09/2020 12:21:58
REQUERIMENTO
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA



gliceria.bueno

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: 08/09/2020 12:57:51

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 411040 - GABINETE - 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\$ 474,00 - VL DESCONTO R\$ 19,43 - VL LIQUIDO R\$ 454,57 - EMPENHO: 000241/2020. 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	102,0000	R\$ 4,456569	R\$ 454,57
TAXA: -4,1% R\$ -19,43		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 454,57

ATESTO



João Carlos Lorenzoni
Prefeito Municipal





**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 661680 - Ref: FITG_426034 -
---	--

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
661680	454,57	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	QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE 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
102	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	4,456569	454,57

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 411040 - GABINETE - 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\$ 474,00 - VL DESCONTO R\$ 19,43 - VL LIQUIDO R\$ 454,57 - EMPENHO: 000241/2020. 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\$	454,57	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$	0,00	
	Alíquota:	%	2,00	
	ISS Incluso	R\$	0,00	
		R\$	454,57	

Assinatura Digital			
C5IHQHB0	7ZVHVYI3	KAQO5YBM	MUQHROJO
MF4G5NEJ	B6YBZVWJ	3FH9LDIQ	3GHFOE62
BVLY83K1	12CD12ZW	0I7BR2L3	HSYL4QBG
J2UK3FB7	HG4XSBO5	DCS6JLSX	4Y0U5YI3



Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 661680 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
C5IHQHB0	7ZVHVYI3	KAQO5YBM	MUQHROJO
MF4G5NEJ	B6YBZVWJ	3FH9LDIQ	3GHFOE62
BVLY83K1	12CD12ZW	0I7BR2L3	HSYL4QBG
J2UK3FB7	HG4XSBO5	DCS6JLSX	4Y0U5YI3

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

João Carlos Lorenzoni
João Carlos Lorenzoni
Prefeito Municipal





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 001160/2020

Órgão	Gabinete do Prefeito		
Origem	Pregão Presencial Nº 000058/2017	Processo	009430/2017
Dotação:	010001.0412200112.002.33903900000.10900000000	Contrato	000001/2018
Fornecedor	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ficha	00012-1090000000
Endereço	RUA AÇU, 11 - APHAVILLE EMPRESARIAL - Campinas - SP - CEP: 13098335	CNPJ	05.340.639/0001-30
Local	Gabinete do Prefeito	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 - GABINETE. 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	454,570	454,57

Total Geral: quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos **454,57**

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

Patricia T. Espindola
 Setor de Compras
 Patricia T. Espindola
 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 FÓTS, CERTIDÃO NEGATIVA DE INSS, CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS 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 001003/2020

Órgão	Gabinete do Prefeito		
Origem	Pregão Presencial Nº 000058/2017	Processo	009430/2017
Dotação:	010001.0412200112.002.33903900000.10900000000	Contrato	000001/2018
Fornecedor	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ficha	00012-1090000000
Endereço	RUA AÇU, 11 - APHAVILLE EMPRESARIAL - Campinas - SP - CEP: 13098335	CNPJ	05.340.639/0001-30
Local	Gabinete do Prefeito	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 - GABINETE. 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	454,570	454,57

Total Geral: quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos **454,57**

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



Sector de Compras
PATRICIA T. ESPINOLA
 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

Fls. N°

Processo N°

Rubrica

6837/2020

A SEMUF

Conforme atesta o Fical do Contrato, autorizo liquidação e pagamento.

Em: 11/09/2020


João Carlos Lorenzoni
Prefeito Municipal

A Contabilidade para liquidar em

11/09/2020

Eliete M^a W. Stein
Secretária de Finanças

A Tesouraria,

Informar conta digis recurso para pagamento.

Em: 14/09/20

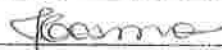
plus

Patricia T. Espíndola
PT TÉCNICO DE CONTABILIDADE
PMME - MATR. N° 1233

A Contabilidade

A conta pl pagamento má a 30.981.963.

Em: 14/09/2020

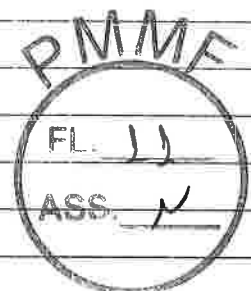

Joelma da P. Cosmo
Diretor Financeiro
PMME - Mat.:5082

A Tesouraria para providências.

Em: 18/09/20

plus

Patricia T. Espíndola
M TÉCNICO DE CONTABILIDADE
PMME - 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.

