

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

39.385.927/0001-22

NOTA DE EMPENHO Nº 0002375/2020

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 : 0000544

Data : 11/09/2020

Processo : 0009430/2017

Valor : 1.150,80

Despesa:

Autorização de Empenho Nº: 001005/2020

Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Função : 18 - Gestão Ambiental

Subfunção : 122 - Administração Geral

Programa : 0020 - CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Projeto/Atividade : 2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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 - SEMARH. AGOSTO/2020

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior

1.150,80

Despesa Empenhada

1.150,80

Saldo Disponível

0,00

(um mil cento e cinquenta reais e oitenta 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

54 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS 1.150,80

Total

1.150,80

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 0000166/2020

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 : 0000544

Data : 01/09/2020

Nº AE: 000037/2020

Tipo: Ordinário

Processo : 0009430/2017

Empenho : 0000012/2020

Valor : 1.150,80

Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
 Função : 18 - Gestão Ambiental  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0020 - CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL  
 Projeto/Atividade : 2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
 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	13.875,87	Despesa Anulada	1.150,80	Saldo Disponível	12.725,07
----------------	-----------	-----------------	----------	------------------	-----------

(um mil cento e cinquenta reais e oitenta 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	1.150,80	622920103000 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.150,80
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.150,80	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.150,80
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.150,80	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.150,80
C 1	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.150,80	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.150,80

**Local/Data/Assinaturas**

Marechal Floriano, 01 de setembro de 2020

  
 Eliete M. Wassermann Stein  
 Secretária Municipal  
 de Finanças

  
 Patrícia I. Espíndola  
 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 0003573/2020

VALOR BRUTO: 1.150,80 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 1.150,80

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: 0002375/2020  
Ficha : 0000544  
Processo: 0009430/2017  
Autorização de Fornecimento Nº : 001161/2020  
Tipo: Ordinário  
Data : 14/09/2020  
Data Venc.: 14/09/2020

Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
Função : 18 - Gestão Ambiental  
Subfunção : 122 - Administração Geral  
Programa : 0020 - CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL  
Projeto/Atividade : 2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Fonte de Recurso : 10900000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Favorecido : 12769 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL I CNPJ/CPF : 05.340.639/0001-30  
Bairro : APHAVILLE EMPRESARIAL Cidade : Campinas  
Endereço : R AÇU UF : SAO PAULO

Histórico : Contratação de pessoa jurídica especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (Gasolina, Diesel, Alcool) e lubrificantes, utilizando cartão eletrônico/magnético para atender à frota de veículos, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2018 - SEMARH, AGOSTO/2020

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Empenhado	1.150,80	Despesa Liquidada	1.150,80	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

CONTRATO

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

LICITAÇÃO

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

DOCUMENTOS FISCAIS

20s N°s 661249 de 01/09/2020 - 95,90 , 661482 de 01/09/2020 - 1.054,90

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.150,80	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.150,80
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.150,80	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.150,80
P 1	332319900000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.150,80	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	1.150,80
C 1	812310201000 - A EXECUTAR	1.150,80	812310202000 - EXECUTADOS	1.150,80
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.150,80	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.150,80

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 14 de setembro de 2020

JOÃO CARLOS LÖRENZONI  
PREFEITO MUNICIPAL

SÉRGIO LUIZ FERREIRA  
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS



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

39.385.927/0001-22

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0005149/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 1.150,80 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 1.150,80

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 : 0002375/2020  
Liquidação : 0003573/2020

Processo : 0009430/2017  
OP : 0005149/2020  
Tipo : Ordinário  
Ficha : 0000544/2020

Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
Função : 18 - Gestão Ambiental  
Subfunção : 122 - Administração Geral  
Programa : 0020 - CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL  
Projeto/Atividade : 2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
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 - SEMARH. AGO/20 NF 661249,661482

Saldo Liquidação :

Valor OP : 1.150,80 (um mil cento e cinquenta reais e oitenta 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		1.150,80

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1			111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.150,80
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1			622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.150,80
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A T	1.150,80		
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.150,80		

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\$ 1.150,80 (um mil cento e cinquenta reais e oitenta 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





Processo Requerimento Nº **6838/2020**  
**Prefeitura Municipal de Marechal Floriano**  
09/09/2020 12:23:57  
**REQUERIMENTO**  
**PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA**



*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: 00661249, CNPJ **39.385.927/0001-22**, ContratID **10548**, o valor de **R\$ 95,90. (NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA 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 12:55:56

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 411658 - SEMMARH (SECRETARIA MUNICIPAL DE M. AMBIENTE E R. - 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\$ 100,00 - VL DESCONTO R\$ 4,10 - VL LIQUIDO R\$ 95,90 - EMPENHO: 0000544. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - \*\*\* ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO \*\*\*

**CONSUMO**

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO ABASTECIMENTO LAVAGEM COMPLETA	2.0000	R\$ 47,950000	R\$ 95,90
TAXA: -4,1% R\$ -4,10		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 95,90

ATESTO



**Sérgio Luiz Ferreira**  
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

**FISCAL DE CONTRATO**

**José Moacyr Borgo Neto**  
Agente Ambiental  
Matricula - 6014



**PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

<b>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b> 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 <b>CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115</b> <b>Código de Serviço: 10.05</b> - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios <b>Data de Emissão: 01/09/2020</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 661249 - Ref: FITG_426816 -</b>
---	--

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
661249	95,90	16/09/2020

<b>TOMADOR</b>	<b>MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO</b>
<b>ENDEREÇO</b>	<b>ROD BR 262 , KM 46 - SEDE</b>
<b>MUNICIPIO</b>	<b>MARECHAL FLORIANO UF: ES CEP: 29255-000</b>
<b>END.COBRANÇA</b>	<b>o mesmo</b>
<b>CNPJ/CPF</b>	<b>39.385.927/0001-22 Inscr. EST./ RG : ISENTO</b>

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	<b>NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS</b>
--------------------------	---

DEVE À EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
2	UM	<b>CONSUMO ABASTECIMENTO LAVAGEM COMPLETA</b>	47,950000	95,90

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 411658 - SEMMARH (SECRETARIA MUNICIPAL DE M. AMBIENTE E R. - 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\$ 100,00 - VL DESCONTO R\$ 4,10 - VL LIQUIDO R\$ 95,90 - EMPENHO: 0000544. 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 ***

<b>NÃO VALE COMO RECIBO</b>	<b>(-) Deduções:</b> R\$ 95,90 <b>Base ISS</b> R\$ 0,00 <b>Alíquota:</b> % 2,00 <b>ISS Incluso</b> R\$ 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>  <b>R\$ 95,90</b>
-----------------------------	--	--

Assinatura Digital
CSBL0TT6 RD5NTUBQ LF0QEFCY IUH302X5 1A7ESOA6 YBOCO2A3 B7CU8PFA FP55QI0K EB3KVVN4 T6BILWUZ XD611KD5 9WMYER55 FU6CJF84 U1QC7BSX PYC2EL4U HJQW80QE



Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 661249 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270
CSBL0TT6 RD5NTUBQ LF0QEFCY IUH302X5 1A7ESOA6 YBOCO2A3 B7CU8PFA FP55QI0K EB3KVVN4 T6BILWUZ XD611KD5 9WMYER55 FU6CJF84 U1QC7BSX PYC2EL4U HJQW80QE

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

Local/Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor

**FISCAL DE CONTRATO**

**Sérgio Luiz Ferreira**  
Secretário Municipal de Meio  
Ambiente e Recursos Hídricos

**José Moacyr Borgo Neto**  
Agente Ambiental  
Matrícula - 6014





## 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: 00661482, CNPJ **39.385.927/0001-22**, ContratoID **10548**, o valor de **R\$ 1.054,90. (UM MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA 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 10:39:30

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:

**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 411834 - SEMMARH (SECRETARIA MUNICIPAL DE M. AMBIENTE E R. - 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 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 1.100,00 - VL DESCONTO R\$ 45,10 - VL LIQUIDO R\$ 1.054,90 - EMPENHO: 0000544. 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 228 LITROS	228,0000	R\$ 4,626754	R\$ 1.054,90
TAXA: -4,1% R\$ -45,10		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 1.054,90

ATESTO



*Sérgio Luiz Ferreira*  
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

**FISCAL DE CONTRATO**

José Moacyr Borgo Neto  
Agente Ambiental  
Matrícula - 6014



PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

<b>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b> 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 <b>CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115</b> <b>Código de Serviço: 10.05</b> - 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 <b>Data de Emissão: 01/09/2020</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS)</b> <b>No 661482</b> - Ref: FITG_427075 -
---	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
661482	1.054,90	16/09/2020

<b>TOMADOR</b>	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO
<b>ENDEREÇO</b>	ROD BR 262 , KM 46 - SEDE
<b>MUNICÍPIO</b>	MARECHAL FLORIANO UF: ES CEP: 29255-000
<b>END.COBRANÇA</b>	o mesmo
<b>CNPJ/CPF</b>	39.385.927/0001-22 Inscr. EST./ RG : ISENT0

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	HUM MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA 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
228	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 228 LITROS	4,626754	1.054,90

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 411834 - SEMMARH (SECRETARIA MUNICIPAL DE M. AMBIENTE E R. - 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\$ 1.100,00 - VL DESCONTO R\$ 45,10 - VL LIQUIDO R\$ 1.054,90 - EMPENHO: 0000544. 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 \*\*\*

<b>NÃO VALE COMO RECIBO</b>	<b>(-) Deduções:</b>	R\$	1.054,90	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	R\$ 1.054,90
	<b>Base ISS</b>	R\$	0,00		
	<b>Alíquota:</b>	%	2,00		
	<b>ISS Incluso</b>	R\$	0,00		

Assinatura Digital					
8WK4LUOL	A3QKKATP	J2EJ7E9J	OLMGDGZF		
5OT60C0R	93J0P6CN	RK3UF0QQ	XL9CQ0UI		
RCJM3D21	TB7CWDFM	42D8W2NG	HC999US9		
7W7YQLWQ	OO4KGS9J	TU1QM4UG	4S4YLS9R		



Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 661482 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270					
8WK4LUOL	A3QKKATP	J2EJ7E9J	OLMGDGZF		
5OT60C0R	93J0P6CN	RK3UF0QQ	XL9CQ0UI		
RCJM3D21	TB7CWDFM	42D8W2NG	HC999US9		
7W7YQLWQ	OO4KGS9J	TU1QM4UG	4S4YLS9R		

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

Local/Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor

**Sérgio Luiz Ferreira**  
Secretário Municipal de Meio  
Ambiente e Recursos Hídricos

**FISCAL DE CONTRATO**

**José Moacyr Borgo Neto**  
Agente Ambiental  
Matricula - 6014



# 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 001161/2020

Órgão	Secretaria Municipal de Meio Ambiente		
Origem	Pregão Presencial Nº 000058/2017	Processo	009430/2017
Dotação:	120001.1812200202.014.33903900000.10900000000	Contrato	000001/2018
Fornecedor	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ficha	00544-1090000000
Endereço	RUA AÇU, 11 - APHAVILLE EMPRESARIAL - Campinas - SP - CEP: 13098335	CNPJ	05.340.639/0001-30
Local	Secretaria Mun. de Meio Ambiente e Recursos Hidric	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 - SEMARH. 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	1.150,800	1.150,80

Total Geral: um mil cento e cinquenta reais e oitenta centavos

1.150,80

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

*refes*  
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 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 001005/2020**

Órgão	Secretaria Municipal de Meio Ambiente		
Origem	Pregão Presencial Nº 000058/2017	Processo	009430/2017
Dotação:	120001.1812200202.014.3390390000.10900000000	Contrato	000001/2018
Fornecedor	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ficha	00544-1090000000
Endereço	RUA AÇU, 11 - APHAVILLE EMPRESARIAL - Campinas - SP - CEP: 13098335	CNPJ	05.340.639/0001-30
Local	Secretaria Mun. de Meio Ambiente e Recursos Hidric	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 - SEMARH. 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	1.150,800	1.150,80

**Total Geral: um mil cento e cinquenta reais e oitenta centavos**

**1.150,80**

Prazo de Entrega/Execução 0 dia(s)

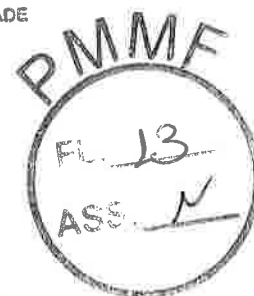
Condição de Pagamento

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

Assinatura: \_\_\_\_\_

Marechal Floriano, 11 de setembro de 2020

  
 Patrícia de Campos  
 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

6838/2020

A SEMUF

Conforme atesta o Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos  
Hídricos e o Fiscal de Controle, autorizo liquidação e pagamento.

Em: 11/09/2020

~~João Carlos Lorenzoni~~

Prefeito Municipal

A Contabilidade para liquidar em

14,09/2020

Ellete M<sup>te</sup> Stein  
Secretária de Finanças

A Tesouraria,

favor informar recurso pl pagamento.

Em: 14/09/20

plus

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

A Contabilidade

A conta pl pagamento sua a 30.981.963.

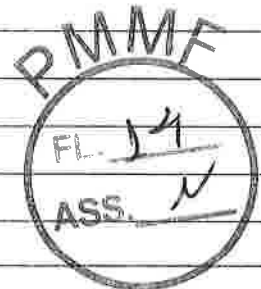
Em: 14/09/2020

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

A Tesouraria para providências.

Em: 18,09/2020

Patricia T. Espíndola  
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.**

