

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
NOTA DE EMPENHO Nº 0002380/2020

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
Ficha : 0000605
Processo : 0009430/2017
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 001010/2020

Tipo: Ordinário
Data : 11/09/2020
Valor : 77.392,84

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
Bairro : APHAVILLE EMPRESARIAL
Endereço : R AÇU
Telefone Fixo: 1935187021
Celular:

CNPJ/CPF : 05.340.639/0001-30
Cidade : Campinas
UF : SAO PAULO
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 - AGOSTO/2020

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior	77.392,84	Despesa Empenhada	77.392,84	Saldo Disponível	0,00
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

(setenta e sete mil trezentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos)

L I C I T A Ç Ã O

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

C O N T R A T O

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

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	
57	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES	77.392,84
Total		77.392,84

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 11 de setembro de 2020

JOÃO CARLOS LORENZONI
 PREFEITO MUNICIPAL

PATRICIA TEIXEIRA ESPINDOLA
 TÈC. 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 0000161/2020

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 : 01/09/2020

Nº AE: 000038/2020

Tipo: Ordinário

Processo : 0009430/2017

Empenho : 0000013/2020

Valor : 77.392,84

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	280.607,51	Despesa Anulada	77.392,84	Saldo Disponível	203.214,67
-----------------------	-------------------	------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

(setenta e sete mil trezentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos)

Nº Contrato/Ano : 0000001/2018

Tipo : Prestação de Serviços

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	77.392,84	522920103000 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	77.392,84
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	77.392,84	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	77.392,84
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	77.392,84	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	77.392,84
C 1	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	77.392,84	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	77.392,84

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 01 de setembro de 2020


Eliete M. Wassermann Stein
 Secretária Municipal
 de Finanças


Patricia T. Espindola
 TÉCNICO DE CONTABILIDADE
 PIMMF - MATR. Nº 1233



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

39.385.927/0001-22

Nº LIQUIDAÇÃO 0003579/2020

VALOR BRUTO: 77.392,84 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 77.392,84

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: 0002380/2020
Ficha : 0000605
Processo: 0009430/2017
Autorização de Fornecimento Nº : 001167/2020
Tipo: Ordinário
Data : 14/09/2020
Data Venc.: 14/09/2020

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 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, Álcool) e lubrificantes, utilizando cartão eletrônico/magnético para atender à frota de veículos, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2018 - SEMIT - AGOSTO/2020

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Empenhado	77.392,84	Despesa Liquidada	77.392,84	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 660831 de 01/09/2020 - 70.895,61 , 660854 de 01/09/2020 - 6.497,23

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	77.392,84	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	77.392,84
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	77.392,84	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	77.392,84
P 1	332319900000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	77.392,84	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	77.392,84
C 1	812310201000 - A EXECUTAR	77.392,84	812310202000 - EXECUTADOS	77.392,84
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	77.392,84	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	77.392,84

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 14 de setembro 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 0005144/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 77.392,84 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 77.392,84

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 : 0002380/2020
Liquidação : 0003579/2020
Processo : 0009430/2017
OP : 0005144/2020
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 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, conf 2º T A ao contrato nº 001/2018 - SEMIT - AGO/20 NF 660854,660831

Saldo Liquidação :

Valor OP : 77.392,84 (setenta e sete mil trezentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos)

Saldo Liquidação Atual: 0,00

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	0049	30.981.963 - AFM AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 17 DB		77.392,84

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1			111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	77.392,84
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1			622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	77.392,84
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A 1	77.392,84		
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	77.392,84		

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\$ 77.392,84 (setenta e sete mil trezentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

COMPROVANTE EM ANEXO

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD/
05.340.639/0001-30
R AÇU

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 23 de setembro de 2020

JOÃO CARLOS LORENZONI
PREFEITO MUNICIPAL



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TED

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: MUNICIPIO DE MARECHA
Agencia.....: 49-Marechal Floriano
Conta.....: 30.981.963
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 39.385.927/0001-22

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Banco.....: 001-Banco Do Brasil S.A.
Agencia.....: 2857-Glicerio Campinas Sp
Conta.....: 861510
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 05.340.639/0001-30

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 23/09/2020
Valor.....: R\$121.193,75
Finalidade....: 00010
Identificador.: 39385927000122
Protocolo.....: 039710663
Historico.....: COMBUSTIVEL DE AGOSTO
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Cooperativo

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

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

Em: 23/09/2020.

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





Processo Requerimento Nº **6836/2020**
Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

09/09/2020 12:21:02

REQUERIMENTO

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA



claudiorrana.cardoso

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30

ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II

CONTATO:

A(o): **MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO,**

Vimos pelo presente solicitar a V.Sas., o pagamento da nota fiscal: 00660854, CNPJ 39.385.927/0001-22, ContratoID 10552, o valor de **R\$ 6.497,23. (SEIS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E TRÊS 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 09:53:54

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 412211 - SEMT (SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPOR - 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\$ 6.775,00 - VL DESCONTO R\$ 277,77 - VL LIQUIDO R\$ 6.497,23 - 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 OLEO DE MOTOR	100,0000	R\$ 12,227300	R\$ 1.222,73
CONSUMO ABASTECIMENTO OLEO HIDRAULICO	220,0000	R\$ 23,975000	R\$ 5.274,50
TAXA: -4,1% R\$ -277,77		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 6.497,23

ATESTO

Aldeir Beneditovich
ALDEIR BENEDITOVICH
 Secretário Municipal
 de Administração e Finanças

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

PMMF
 FL 07
 ASS. *N*



**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 660854 - Ref: FITG_427516 -
---	--

Fatura No	Valor R\$	Vencimento	
660854	6.497,23	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	SEIS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E TRES 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
100	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO OLEO DE MOTOR	12,227300	1.222,73
220	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO OLEO HIDRAULICO	23,975000	5.274,50

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 412211 - SEMIT (SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPOR - 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\$ 6.775,00 - VL DESCONTO R\$ 277,77 - VL LIQUIDO R\$ 6.497,23 - 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\$ 6.497,23 Base ISS R\$ 0,00 Alíquota: % 2,00 ISS Incluso R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 6.497,23
-----------------------------	---	--

Assinatura Digital
E3DEUD1X QAVGSPSD 4YE15XXI R7H2BQCX
LCBECZ3N HPBDJHDS ZTNDEG7R 1N9XBO8E
CPI0D1GK QNIBH1N7 ZQAL9HRS YKFJ800N
U1M6NPUM UFGJ74IY DE8D1Q1M 0584Y4LT

ALDEIR ENDLICH
 Secretário Municipal
 de Interior e Transportes

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 660854 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270
E3DEUD1X QAVGSPSD 4YE15XXI R7H2BQCX
LCBECZ3N HPBDJHDS ZTNDEG7R 1N9XBO8E
CPI0D1GK QNIBH1N7 ZQAL9HRS YKFJ800N
U1M6NPUM UFGJ74IY DE8D1Q1M 0584Y4LT

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor
FISCAL DE CONTRATOS
 MARCOS ALESSANDRO DE SOUZA
 FISCAL DO CONTRATO
 MATRÍCULA 001780
 SEMIT

FL. 08
 ASS.



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: 00660831, CNPJ 39.385.927/0001-22, ContratoID 10552, o valor de **R\$ 70.895,61. (SETENTA MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E UM 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





**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 660831 - Ref: FITG_427487 -
---	--

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
660831	70.895,61	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	SETENTA MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E UM 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
420	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 420 LITROS	4,565762	1.917,62
18907,7	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 18907,7 LITROS	3,648143	68.977,99

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 412121 - SEMIT (SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPOR - 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\$ 73.926,60 - VL DESCONTO R\$ 3.030,99 - VL LIQUIDO R\$ 70.895,61 - EMPENHO: 13/2020. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-8, 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\$ 70.895,61	VALOR TOTAL DA NOTA	
	Base ISS	R\$ 0,00		
	Alíquota:	% 2,00		
	ISS Incluso	R\$ 0,00		R\$ 70.895,61

Assinatura Digital			
00N6CXNA	QDP1VD95	107Y71EI	7S45Z7C8
ZEYNN97S	U0VHFAL6	3RULTC4H	1WT0T0QD
L9L1VIGW	EVN33ZY	0QK2Y7KW	LBK3KL27
X5EJZMXJ	P1G4YNKU	RI394UKC	RLGIK5YM

ALDEIR ENDLICH
 Secretário Municipal
 de Interior e Transportes

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 660831 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
00N6CXNA	QDP1VD95	107Y71EI	7S45Z7C8
ZEYNN97S	U0VHFAL6	3RULTC4H	1WT0T0QD
L9L1VIGW	EVN33ZY	0QK2Y7KW	LBK3KL27
X5EJZMXJ	P1G4YNKU	RI394UKC	RLGIK5YM

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

 FL. 1/1
 ASS. N
 1/1



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 001167/2020

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 - AGOSTO/2020

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001	00001789	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO 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	77.392,840	77.392,84

Total Geral: setenta e sete mil trezentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos 77.392,84

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 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 001010/2020

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 - 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	77.392,840	77.392,84

Total Geral: setenta e sete mil trezentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos 77.392,84

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

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

Fls. N°

Processo N°


Rubrica

0836/2020

A SEMUF

Conforme atesta o Secretário Municipal de Interior e Transportes e o Fiscal do Contrato, autorizo liquidação e pagamento.


Em: 11/09/2020


João Carlos Lorenzoni

Prefeito Municipal

A Contabilidade para liquidar em


14/09/2020


Eliete M. W. Stein
Secretária de Finanças

- A Tesouraria,
favor informar recurso p/ pagamento

Em: 14/09/20

RHS


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

A Contabilidade

A conta p/ pagamento sera a 30.981.963.

Em: 14/09/2020


Joelma da P. Cosmo


Diretor Financeiro

PMMF - Mat.:5082

A Tesouraria para providências.

Em: 18/09/20

RHS


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.**

