

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

39.385.927/0001-22

NOTA DE EMPENHO Nº 0001585/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000150

Data : 25/06/2020

Processo : 0009430/2017

Valor : 33.707,59

Despesa:

Autorização de Empenho Nº: 000645/2020

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Função : 04 - Administração

Subfunção : 122 - Administração Geral

Programa : 0011 - APOIO GOVERNAMENTAL

Projeto/Atividade : 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte de Recurso : 10900000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Favorecido : 12769 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ/CPF : 05.340.639/0001-30

Bairro : APHAVILLE EMPRESARIAL

Cidade : Campinas

Endereço : R AÇU

UF : SAO PAULO

Telefone Fixo: 1935187021

Celular:

PIS PASEP :

Histórico : Contratação de pessoa jurídica especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (Gasolina, Diesel, Álcool) e lubrificantes, utilizando cartão eletrônico/magnético para atender à frota de veículos, conforme 2º T.A. ao contrato nº 01/2018 - SEMUR, Ref. MAIO/20

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior

33.707,59

Despesa Empenhada

33.707,59

Saldo Disponível

0,00

(trinta e três mil setecentos e sete reais e cinquenta e nove 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
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	33.707,59
Total		33.707,59

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 25 de junho 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 0000028/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja anulado o empenho, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020

Ficha : 0000150

Data : 01/06/2020

Nº AE: 000034/2020

Tipo: Ordinário

Processo : 0009430/2017

Empenho : 0000010/2020

Valor : 33.707,59

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Função : 04 - Administração
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0011 - APOIO GOVERNAMENTAL
Projeto/Atividade : 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ/CPF : 05.340.639/0001-30

Bairro : APHAVILLE EMPRESARIAL

Cidade : Campinas

Endereço : R AÇU

UF : SAO PAULO

Histórico : Anulação, devido a troca da fonte de recursos

Saldo Anterior	153.517,16	Despesa Anulada	33.707,59	Saldo Disponível	119.809,57
----------------	------------	-----------------	-----------	------------------	------------

(trinta e três mil setecentos e sete reais e cinquenta e nove 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	33.707,59	522920103000 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	33.707,59
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	33.707,59	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	33.707,59
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	33.707,59	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	33.707,59
C 1	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	33.707,59	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	33.707,59

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 01 de junho de 2020


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


Eliete Maria W. Stein
Secretária Municipal
de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPIRITO SANTO

39.385.927/0001-22

Nº LIQUIDAÇÃO 0002332/2020

VALOR BRUTO: 33.707,59 **VALOR DESCONTO:** 0,00 **VALOR LÍQUIDO:** 33.707,59

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: 0001585/2020
Ficha : 0000150
Processo: 0009430/2017
Autorização de Fornecimento Nº : 000685/2020
Tipo: Ordinário
Data : 25/06/2020
Data Venc.: 25/06/2020

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Função : 04 - Administração
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0011 - APOIO GOVERNAMENTAL
Projeto/Atividade : 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso : 109000000000 - 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 T.A. ao contrato nº 01/2018 - SEMUR - Ref. MAIO/20

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Empenhado	33.707,59	Despesa Liquidada	33.707,59	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 608549 de 01/06/2020 - 25.625,14 . 608573 de 01/06/2020 - 8.082,45

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.707,59	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	33.707,59
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	33.707,59	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	33.707,59
P 1	332319900000 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	33.707,59	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	33.707,59
C 1	812310201000 - A EXECUTAR	33.707,59	812310202000 - EXECUTADOS	33.707,59
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	33.707,59	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	33.707,59

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 25 de junho de 2020


 JOÃO CARLOS LORENZONI
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANTONIO CARLOS MALINI
 SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

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

39.385.927/0001-22

Nº LIQUIDAÇÃO 0002181/2020

AE 10.34

VALOR BRUTO: 33.707,59 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 33.707,59

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2020 Tipo: Ordinário
 Empenho: 0000010/2020 Data : 16/06/2020
 Ficha : 0000150 Data Venc.: 16/06/2020
 Processo: 0009430/2017
 Autorização de Fornecimento Nº : 000621/2020

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Função : 04 - Administração
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 0011 - APOIO GOVERNAMENTAL
 Projeto/Atividade : 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

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

Histórico : Contratação de pessoa jurídica especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes, utilizando cartão eletrônico/magnético para atender à frota de veículos, conforme 2º T. A. ao Contrato nº 1/18 - SEMUR. Ref. MAIO/20

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Empenhado	153.517,16	Despesa Liquidada	33.707,59	Saldo Disponível	119.809,57
-----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	------------

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

Sigla	Descrição	Data Documento	Nº Documento	Valor
006	NOTA DE SERVIÇO	01/06/2020	608549	25.625,14
006	NOTA DE SERVIÇO	01/06/2020	608573	8.082,45
Total				33.707,59

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.707,59	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	33.707,59
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	33.707,59	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	33.707,59
P 1	332319900000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.707,59	213110102000 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	33.707,59
C 1	812310201000 - A EXECUTAR	33.707,59	812310202000 - EXECUTADOS	33.707,59
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	33.707,59	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	33.707,59

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 16 de junho de 2020


 JOÃO CARLOS LORENZONI
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANTONIO CARLOS MALINI
 SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

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

39.385.927/0001-22

NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Nº 0000008/2020

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determino que seja anulada a liquidação da despesa aqui classificada:

Exercício : 2020

Empenho: 0000010/2020

Ficha : 0000150

Processo : 0009430/2017

Nº AF: 000621/2020

Tipo: Ordinário

Liquidação: 0002181/2020

Data Anul.: 23/06/2020

Valor : 33.707,59

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Função : 04 - Administração

Subfunção : 122 - Administração Geral

Programa : 0011

Projeto/Atividade : 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

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 da Liq.:	33.707,59	Retenção:	0,00	Desp. Anulada :	33.707,59	Saldo Disp.:	0,00
----------------	-----------	-----------	------	-----------------	-----------	--------------	------

(trinta e três mil setecentos e sete reais e cinquenta e nove centavos)

Documento :

Dispensa/Inexigibilidade :

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PA	33.707,59	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.707,59
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	33.707,59	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	33.707,59
P 1	213110102000 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	33.707,59	332319900000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.707,59
C 1	812310202000 - EXECUTADOS	33.707,59	812310201000 - A EXECUTAR	33.707,59
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	33.707,59	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	33.707,59

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 23 de junho de 2020


Patrícia Espíndola
TÉCNICO DE CONTABILIDADE
PMMF - MATR. Nº 1233


Eliete Maria W. Stein
Secretária Municipal
de Finanças

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

39.385.927/0001-22

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0003445/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 33.707,59 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 33.707,59

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento aqui classificado:

Exercício : 2020
Data Pagto : 10/07/2020
Empenho : 0001585/2020
Liquidação : 0002332/2020
Processo : 0009430/2017
OP : 0003445/2020
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000150/2020

Órgão :060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária :001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Função :04 - Administração
Subfunção :122 - Administração Geral
Programa :0011 - APOIO GOVERNAMENTAL
Projeto/Atividade :2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Elemento Despesa :33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso :10900000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

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

Histórico : Pagto desp ref contratação emp especializada p/ admi o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (Gasolina, Diesel, Alcool) e lubrificantes, utilizando cartão eletrônico/magnético para atender à frota de veículos. SEMUR. Ref. MAIO/2020. NF 608549, 608573.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 33.707,59 (trinta e três mil setecentos e sete reais, e cinquenta e nove 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		33.707,59

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	33.707,59	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	33.707,59
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	33.707,59	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.707,59
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	33.707,59	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	33.707,59
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	33.707,59	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	33.707,59

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\$ 33.707,59 (trinta e três mil setecentos e sete reais e cinquenta e nove 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, 10 de julho 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: 10/07/2020
Valor.....: R\$33.707,59
Finalidade....: 00010
Identificador.: 39385927000122
Protocolo.....: 035906639
Historico.....: combustivel de MAIO
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Cooperativo

=====
Registro: 10/07/2020 14:35:49 /local/home/tef/d/20200710/pmf1765.
Emissao.: 10/07/2020 16:32:34



Processo Requerimento N° **4217/2020**
Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
10/06/2020 15:14:12
REQUERIMENTO
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA



gliceria.buena

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: 00608549, CNPJ 39.385.927/0001-22 o valor de **R\$ 25.625,14.**

(VINTE E CINCO MIL E SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS) referente a(o) **CONSUMO ABASTECIMENTO**

Período 01/05/2020 A 31/05/2020; Vencimento em: 16/06/2020

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, 4 de junho de 2020



DATA EMISSÃO: 01/06/2020
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/05/2020 a 31/05/2020
VENCIMENTO: 16/06/2020
DATA IMPRESSÃO: 04/06/2020 15:32:57
 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 367017 - SEMUR (SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS UR - CONTRATO 001/2018 - PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020 - 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\$ 26.720,69 - VL DESCONTO R\$ 1.095,55 - VL LIQUIDO R\$ 25.625,14 - EMPENHO: 10/2020. 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 780 LITROS	780,0000	R\$ 4,145833	R\$ 3.233,75
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 6889 LITROS	6889,0000	R\$ 3,250311	R\$ 22.391,39
TAXA: -4,1% R\$ -1.095,55		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 25.625,14

ATESTO

Antonio Carlos Malini
 Secretário Municipal de
 Obras e Serviços Urbanos

FISCAL DE CONTRATO



**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: 01/06/2020	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 608549 - Ref: FITG_388693 -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
608549	25.625,14	16/06/2020

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	VINTE E CINCO MIL E SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUATORZE 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
780	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 780 LITROS	4,145833	3.233,75
6889	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 6889 LITROS	3,250311	22.391,39

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 367017 - SEMUR (SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS UR - CONTRATO 001/2018 - PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020 - 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\$ 26.720,69 - VL DESCONTO R\$ 1.095,55 - VL LIQUIDO R\$ 25.625,14 - EMPENHO: 10/2020. 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\$	25.625,14	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$	0,00	
	Alíquota:	%	2,00	
	ISS Incluso	R\$	0,00	

Assinatura Digital			
Ti546TF5	30J0KERU	YXZ9V3T8	FXM9T6AW
5HTGWYQW	LK6F4EN5	XACSSS1J	KPCQ4UU5
8ZOF208T	AIUASE5K	G9JBO31Y	SY82AAQ3
335KDMAW	9LI8GIVM	CZB9XRKO	GK7WFP4R


Antonio Carlos Malini
 Secretário Municipal de
 Obras e Serviços Urbanos

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 608549 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
Ti546TF5	30J0KERU	YXZ9V3T8	FXM9T6AW
5HTGWYQW	LK6F4EN5	XACSSS1J	KPCQ4UU5
8ZOF208T	AIUASE5K	G9JBO31Y	SY82AAQ3
335KDMAW	9LI8GIVM	CZB9XRKO	GK7WFP4R

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



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: 00608573, CNPJ **39.385.927/0001-22** o valor de **R\$ 8.082,45.**

(OITO MIL E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) referente a(o) **CONSUMO ABASTECIMENTO**

Período 01/05/2020 A 31/05/2020; Vencimento em: 16/06/2020

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, 4 de junho de 2020



DATA EMISSÃO: 01/06/2020
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/05/2020 a 31/05/2020
VENCIMENTO: 16/06/2020
DATA IMPRESSÃO: 04/06/2020 14:18:20
 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 367063 - SEMUR (SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS UR - CONTRATO 001/2018 - PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020 - 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\$ 8.428,00 - VL DESCONTO R\$ 345,55 - VL LIQUIDO R\$ 8.082,45 - EMPENHO: 10/2020. 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 HIDRAULICO	280,0000	R\$ 23,975000	R\$ 6.713,00
CONSUMO ABASTECIMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL	2,0000	R\$ 215,775000	R\$ 431,55
CONSUMO ABASTECIMENTO OLEO DE MOTOR	24,0000	R\$ 36,282083	R\$ 870,77
CONSUMO ABASTECIMENTO LAVAGEM COMPLETA	5,0000	R\$ 13,426000	R\$ 67,13
TAXA: -4,1% R\$ -345,55		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 8.082,45

ATESTO


Antonio Carlos Malini
 Secretário Municipal de
 Obras e Serviços Urbanos


FISCAL DE CONTRATO



**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: 01/06/2020	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 608573 - Ref: FITG_388717 -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
608573	8.082,45	16/06/2020

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	OITO MIL E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO 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
280	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO OLEO HIDRAULICO	23,975000	6.713,00
2	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL	215,775000	431,55
24	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO OLEO DE MOTOR	36,282083	870,77
5	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO LAVAGEM COMPLETA	13,426000	67,13

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 367063 - SEMUR (SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS UR - CONTRATO 001/2018 - PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020 - 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\$ 8.428,00 - VL DESCONTO R\$ 345,55 - VL LIQUIDO R\$ 8.082,45 - EMPENHO: 10/2020. 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\$	8.082,45	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$	0,00	
	Alíquota:	%	2,00	
	ISS Incluso	R\$	0,00	
				R\$ 8.082,45

Assinatura Digital			
HAVOW2TM	3GG2Q07W	ZHX1Z99D	3DM2Z5EN
443NSRUL	7ZDMFIYO	F8T7ATQ6	CDCVG0X0
FZD29G6N	RAT19EGS	8P1YS56W	EHGTRE6U
01JF0ECA	G5FYML1H	30C15V7E	5MYIGFT7


Antonio Carlos Malini
 Secretário Municipal de
 Obras e Serviços Urbanos

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 608573 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
HAVOW2TM	3GG2Q07W	ZHX1Z99D	3DM2Z5EN
443NSRUL	7ZDMFIYO	F8T7ATQ6	CDCVG0X0
FZD29G6N	RAT19EGS	8P1YS56W	EHGTRE6U
01JF0ECA	G5FYML1H	30C15V7E	5MYIGFT7

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 05.340.639/0001-30

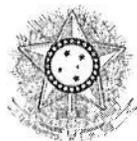
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:28:21 do dia 01/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/11/2020.

Código de controle da certidão: **ECB2.AD3C.3567.7BEA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.340.639/0001-30

Certidão nº: 12623485/2020

Expedição: 01/06/2020, às 11:11:40

Validade: 27/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.340.639/0001-30**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.340.639/0001-30

Razão Social: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP

Endereço: CAL CANOPO 11 2 AND S 3 C APO 2 / ALPHAVILLE / SANTANA DE
PARNAIBA / SP / 06541-078

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/03/2020 a 18/07/2020

Certificação Número: 2020032104440480442056

Informação obtida em 01/04/2020 08:34:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 05.340.639/0001-30

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 20060007639-10
Data e hora da emissão 01/06/2020 13:54:33
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**
NOVO TEMPO, NOVOS RUMOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Departamento de Receita Imobiliária – DRI

CERTIDÃO DE EMPRESA Nº 096/2020 - SMF

Certificamos para os devidos fins que até a presente data, pesquisando em nosso cadastro imobiliário não foram localizados imóveis cadastrados em nome da empresa **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**, CNPJ 05.340.639/0001-30 e desta forma sem débitos perante esta municipalidade.

VALIDADE: 60 DIAS

Santana de Parnaíba, 19 de maio de 2020

O PRESENTE DOCUMENTO SÓ É VÁLIDO COM O CANHOTO AUTENTICADO PELO BANCO



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 000621/2020

Órgão	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos		
Origem	Pregão Presencial Nº 000058/2017	Processo	009430/2017
Dotação:	060001.0412200112.022.33903900000.10010000000	Contrato	000001/2018
Fornecedor	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ficha	00150-1001000000
Endereço	RUA AÇU, 11 - APHAVILLE EMPRESARIAL - Campinas - SP - CEP: 13098335	CNPJ	05.340.639/0001-30
Local	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	Telefone	1935187021
Justificativa:	Contratação de pessoa jurídica especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (Gasolina, Diesel, Álcool) e lubrificantes, utilizando cartão eletrônico/magnético para atender à frota de veículos, conforme 2º Termo aditivo ao Contrato nº 001/2018 - SEMUR		

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	33.707,590	33.707,59

Total Geral: trinta e três mil setecentos e sete reais e cinquenta e nove centavos

33.707,59

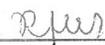
Prazo de Entrega/Execução 0 dia(s)

Condição de Pagamento

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

Assinatura: _____

Marechal Floriano, 16 de junho de 2020


Setor de Compras

Patricia T. Espinola

UNICO 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 000645/2020

Órgão	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos		
Origem	Pregão Presencial Nº 000058/2017	Processo	009430/2017
Dotação:	060001.0412200112.022.33903900000.10900000000	Contrato	000001/2018
Fornecedor	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ficha	00150-1090000000
Endereço	RUA AÇU, 11 - APHAVILLE EMPRESARIAL - Campinas - SP - CEP: 13098335	CNPJ	05.340.639/0001-30
Local	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	Telefone	1935187021
Justificativa:	Contratação de pessoa jurídica especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (Gasolina, Diesel, Álcool) e lubrificantes, utilizando cartão eletrônico/magnético para atender à frota de veículos, conforme 2º T.A. ao contrato nº 01/2018 - SEMUR. Ref. MAIO/20		

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	33.707,590	33.707,59

Total Geral: trinta e três mil setecentos e sete reais e cinquenta e nove centavos

33.707,59

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, 23 de junho de 2020


Setor de Compras
Patricia I. 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 Fornecimento/Execução
Nº 000685/2020

Órgão	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos		
Origem	Pregão Presencial Nº 000058/2017	Processo	009430/2017
Dotação:	060001.0412200112.022.33903900000.10900000000	Contrato	000001/2018
Fornecedor	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ficha	00150-1090000000
Endereço	RUA AÇU, 11 - APHAVILLE EMPRESARIAL - Campinas - SP - CEP: 13098335	CNPJ	05.340.639/0001-30
Local	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	Telefone	1935187021
Justificativa:	Contratação de pessoa jurídica especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (Gasolina, Diesel, Álcool) e lubrificantes, utilizando cartão eletrônico/magnético para atender à frota de veículos, conforme 2º T.A. ao contrato nº 01/2018 - SEMUR. Ref. MAIO/20		

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	33.707,590	33.707,59

Total Geral: trinta e três mil setecentos e sete reais e cinquenta e nove centavos

33.707,59

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, 25 de junho de 2020

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

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Fls. N°

Processo N°

Rubrica

42171/2020

A SEMUF

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

Em: 16/06/2020

João Carlos Lorenzoni

Prefeito Municipal

A Contabilidade para liquidar em
16/06/2020
Eliete M^o W Stein
Secretaria de Finanças

A Tesouraria para providências.

Em: 23/06/20

Rfus

Patricia T. Espíndola
TÉCNICO DE CONTABILIDADE
PMMF - MATR. Nº 1233

A Tesouraria para providências

Em: 23/06/20

Rfus

Patricia T. Espíndola
TÉCNICO DE CONTABILIDADE
PMMF - MATR. Nº 1233

A Contabilidade

Para fazer troca de recurso, para conta 30.981.963 (AFM) por não ter saldo suficiente em conta.

Em: 23/06/2020

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

À Tesouraria para providências.

Em: 07/07/20

Fernando B. Raatch

P/

ALEXANDER DE FREITAS
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC - ES 7297