



CAIXA

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	MG 315120 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	0609/006/00624084-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	01.122.139/0001-70

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2857/00000039841-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO BENEFICI
CPF/CNPJ Destinatário:	25.165.749/0001-10
Valor:	R\$ 12.485,94
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00005 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da Operação:	MANUT E ABAST DE FRO
Histórico:	TED

Data de Débito:	09/08/2021
Data da Operação:	09/08/2021
Código da Operação:	00155021
Chave de Segurança:	VFFX851ZUZFZ2V34
Operação realizada com sucesso.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

RUA ANTONIO NASCIMENTO
PIRAPORA
3837406100

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 1254094

DATA DE EMISSÃO : 19/07/2021

23.539.463/0001-21

Órgão : 12 - SECRETARIA DE SAÚDE ✓
 Unidade : 02 - FDO MUNICIPAL DE SAUDE ✓
 Função : 10 - SAUDE ✓
 Proj/Ativ : 4042 - COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19) ✓
 Dotação : 12.02.10.122.2018.4042.3339030000000.0154 ✓
 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo ✓
 Recurso : 154 - OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO SUS ✓
 Processo : 36/2020 Reduzido: 6384 ✓
 Tipo Compra : PREGAO ELETRONICO ✓

Dados do Credor:
 Nº Credor : 47959 CNPJ: 25.165.749/0001-10
 Nome : NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEF
 Banco/Ag./Conta : 001 / 2857-6 / 39841-1 - C/C
 Município : BARUERI-SP CEP :
 Endereço : RIO NEGRO
 Bairro : ALPHAVILLE INDUSTRIAL
 Número : 503 Telefone :

Empenho Nº 1045/2021 Valor do Empenho 10.000,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
339030010000	Combustíveis Automotivos	3.506,12	0,00	0,00	3.506,12
Ref. Nota Fiscal nº: 289035, de 01/07/2021		3.506,12	0,00	0,00	3.506,12
TOTAL DA ORDEM					3.506,12
SALDO ANTERIOR					4.198,63
OUTRAS ORDENS					5.801,37
VALOR RESTANTE					692,51

OBSERVAÇÕES :


VALOR LIQUIDADO PARA ABASTECIMENTO DA FROTA APLICADA EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE COMBATE AO COVID 19 DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG. CONTA: 624084 - 4. REF PERÍODO: 01/06/21 A 30/06/21. VEICULOS PLACAS: QQZ 2799, HLF 5170, QQH 6106, PYP 0940

Dados das Retenções

COD.	DESCRIÇÃO	VALOR	
VALOR TOTAL DAS RETENÇÕES:			0,00
VALOR LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGAMENTO:			3.506,12

EMPENHO 1045/2021

LIQUIDANTE



 RAFAEL DE PAULA LANA
 Secretário(a) Municipal

ORDENA PAGAMENTO



 ALEXANDRO COSTA CESAR

RECIBO

RECEBI O VALOR DESTA DESPESA, DA QUAL DOU PLENA QUITAÇÃO.

NOME: _____

CHEQUE Nº _____

EM ____/____/____

BANCO / CONTA : _____

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão <input checked="" type="checkbox"/> Hora Emissão 01/07/2021 10:25	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autenticidade 696R.0544.2428.3194599-B	Número da Nota <input checked="" type="checkbox"/> Série da Nota 289035		
		Número RPS <input checked="" type="checkbox"/> Série RPS <input checked="" type="checkbox"/> Data RPS 0000389560 1003 01/07/2021		

Prestador de Serviços **NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME**
 ALAMEDA RIO NEGRO, 503 - Sala 1803
 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
 CEP 06454-000 - BARUERI - SP
 CNPJ/CPF **25.165.749/0001-10** Inscrição Municipal **4.80842-0**
 Telefone **(11) 36317730** e-mail **faturamento@neofacilidades.com.br**

Nome Tomador do Serviço **MUNICÍPIO DE PIRAPORA** **CPF/CNPJ** **23.539.463/0001-21**

Endereço **R ANTONIO NASCIMENTO, 274** **Complemento**

CEP **39270-000** **Bairro** **CENTRO** **Cidade** **PIRAPORA** **UF** **MG**

E-mail **semadf@pirapora.mg.gov.br**

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE BENS MÓVEIS	100501218	2,00	0,01	0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 CONTRATO 036/2020 ARP FATURA 603192 SAUDE COMB.COVID19 PERIODO APURADO 01/06/2021 A 30/06/2021 - VAL OR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO, IN-SRFNo 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTAPRAZO DE PAGAMENTO VENCIMENTO 31/07/2021 VL BRUTO R\$ 3.644,99 - VL DESCONTO R\$ 138,87 - VL LIQUIDO R\$ 3.506,12. TAXA DIFERENCIADA: -3,81%.. "ATRASO NO PAGAMENTO, SERA COBRADO OS PREJUIZOS PRESUMIDOS OCORRENTES COM A MORA, CONFORME ARTIGO 40, XIV, LETRAS "C" E "D"; E ARTIGO 55, III, DA LEI 8.666/93" DADOS BANCARIOS BB - AG 2857-6 / C/C 39841-1

Atesto que os serviços foram prestados.
 Em 01/07/2021
UABRto
RESPONSÁVEL
 Mat 13610

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R\$ 3.506,11	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **3.506,12**

Fatura Nº 000000	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
Valor por Extensão		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 696R.0544.2428.3194599-B
--	--

RECEBEMOS DA EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 289035	Série da Nota
Local _____	Data _____	Assinatura _____



RUA ANTONIO NASCIMENTO,274
FONE: 3837406100

www.pirapora.mg.gov.br - CNPJ:23.539.463/0001-21

ORDEM DE COMPRA N°

053227

DATA :

01/07/2021

DEPTO. ORIGEM : 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

DEPTO. DESTINO : 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

TIPO DA COMPRA: PREGAO ELETRONICO

PROCESSO DE COMPRA N° 006964

Dados do Fornecedor

Nome : NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEF
Endereço : RIO NEGRO
Município : BARUERI-SP
Contato :

E-mail :
Numcgm: 47959
Número : 503
Bairro : ALPHAVILLE INDUSTRIAL
Telefone:
CNPJ : 2516574900011
Complemento: 18 ANDAR, SAL
CEP :
FAX :

PRAZO DE ENTREGA: 3 DIAS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO: SAUDE COMB.COVID19

ITEM	EMPENHO	QUANT	UNID	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12435	1045/2021	1	SERV	FORNECIMENTO DE DIESEL S -10 SOLICITAÇÃO: 8149 VALOR ESTIMATIVO PARA ABASTECIMENTO DA FROTA APLICADA EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE COMBATE AO COVID 19 DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG. CONTA: 624084 - 4 Marca:	10.000,00	3.506,12
TOTAL GERAL						3.506,12

Combustível: DIESEL S10, Opção de Pagamento: TODOS, Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Tipo de Posto: EXTERNO, SAUDE COMB.COVID19

Relatório Abastecimento/Faturamento

Cod. Venda	Data	Hora	Prefixo	Fisca	Unidade	Substância de	Combustível	Condutor	Matrícula	Posto	Estado	Cidade	Tipo Propri	Marca Veículo	Modelo Veículo	KM	Crde(L)	Preço Unitário	Valor de Negociação	KM/L	Valor Regulado / Nota Funcional	Nevoeiro (0,05%)
10651	01/06/2021	01:44:45		QQZ-2799	SAUDE COMB.COVID19	SAUDE COMB.COVID19	DIESEL S10	PAULO HENRIQUE RODRIGUES ALVES	14793	MG	PIRAPORA	PRPRIO A		FIAT-LEVE	TORO FREEDO MAT9 D	121897	58,011	4,999	R\$ 290,00	9,22	KM/L	535 KM
10652	01/06/2021	04:14:00		QQZ-2799	SAUDE COMB.COVID19	SAUDE COMB.COVID19	DIESEL S10	PAULO HENRIQUE RODRIGUES ALVES	14793	MG	FAISAOV	CURVELO	PRPRIO	FIAT-LEVE	TORO FREEDO MAT9 D	122124	34,449	4,515	R\$ 141,98	7,22	KM/L	227 KM
10661	01/06/2021	12:11:28		QQZ-2799	SAUDE COMB.COVID19	SAUDE COMB.COVID19	DIESEL S10	PAULO HENRIQUE RODRIGUES ALVES	14793	MG	FAISAOV	CURVELO	PRPRIO	FIAT-LEVE	TORO FREEDO MAT9 D	122377	24,250	4,515	R\$ 109,48	10,43	KM/L	253 KM
10669	02/06/2021	07:34:56		HLF-5170	SAUDE COMB.COVID19	SAUDE COMB.COVID19	DIESEL S10	PAULO HENRIQUE RODRIGUES ALVES	14793	MG	PIRAPORA	PRPRIO A		FIAT-LEVE	AMAROK	171505	92,741	4,999	R\$ 419,82	3,67	KM/L	304 KM
10670	02/06/2021	07:36:25		QQZ-2799	SAUDE COMB.COVID19	SAUDE COMB.COVID19	DIESEL S10	PAULO HENRIQUE RODRIGUES ALVES	14793	MG	PIRAPORA	PRPRIO A		FIAT-LEVE	TORO FREEDO MAT9 D	122670	55,010	4,999	R\$ 275,00	5,33	KM/L	293 KM
10687	03/06/2021	08:52:58		QQZ-2799	SAUDE COMB.COVID19	SAUDE COMB.COVID19	DIESEL S10	ADELSON FERREIR SOUZA	14513	MG	FAISAOV	CURVELO	PRPRIO	FIAT-LEVE	TORO FREEDO MAT9 D	123064	42,250	4,585	R\$ 183,62	9,09	KM/L	388 KM
10688	03/06/2021	17:16:42		QQZ-2799	SAUDE COMB.COVID19	SAUDE COMB.COVID19	DIESEL S10	ADELSON FERREIR SOUZA	14513	MG	PIRAPORA	PRPRIO A		FIAT-LEVE	TORO FREEDO MAT9 D	123549	43,600	4,999	R\$ 217,99	11,35	KM/L	495 KM
10709	04/06/2021	2:13:55		HLF-5170	SAUDE COMB.COVID19	SAUDE COMB.COVID19	DIESEL S10	PAULO HENRIQUE RODRIGUES ALVES	14793	MG	PIRAPORA	PRPRIO A		FIAT-LEVE	AMAROK	171760	96,000	5,000	R\$ 180,00	7,08	KM/L	255 KM
10757	07/06/2021	22:23:40		QQZ-2799	SAUDE COMB.COVID19	SAUDE COMB.COVID19	DIESEL S10	ALVARO TADEU CHAMON BOAVENTURA	341	MG	INDUSTRIAS	PIRAPORA	PRPRIO A	FIAT-LEVE	TORO FREEDO MAT9 D	123719	18,655	5,189	R\$ 97,83	9,02	KM/L	170 KM
10764	08/06/2021	10:42:14		QDH-8106	SAUDE COMB.COVID19	SAUDE COMB.COVID19	DIESEL S10	GUILHERME ACENIDA ROCHA	1354	MG	PIRAPORA	PRPRIO A		RENAULT LEVE	REVESSCA P.312	34622	48,520	5,049	R\$ 245,00	8,59	KM/L	417 KM

Relatório Abastecimento/Faturamento

Cód. Venda	Data	Hora	Prefixo	Banco	Unidade	Substância de	Combustível	Condutor	Matrícula	Posto	Estado	Cidade	Tipo	Matr. Veículo	Modelo Veículo	KM	Qtd. (L)	Preço Unitário	Valor Máscara	KML	KM Rodado / Hora Funcional
10802	10/06/2021	07:52:46	QQH-6106	SAUDE COMBICO VID19	SAUDE COMBICO VID19	DIESEL S10	WAGNER DA SILVA RIBEIRO	8997	MG	POSTO MCM PIRAPORA A	MG	PIRAPORA A	PROPRIO	RENAULT -LEVE	M REVESCA P L3H2	34985	56,237	5,050	R\$ 284,00	8,41 KML	473 KM
10812	10/06/2021	12:35:43	QQZ-2799	SAUDE COMBICO VID19	SAUDE COMBICO VID19	DIESEL S10	ANGELO VIEIRA DOS SANTOS	74523	MG	POSTO MCM PIRAPORA A	MG	PIRAPORA A	PROPRIO	FIAT LEVE	TORO FREDDO MATR.D	124161	12,910	5,050	R\$ 163,17	1,337 KML	432 KM
10823	10/06/2021	18:25:14	QQH-6106	SAUDE COMBICO VID19	SAUDE COMBICO VID19	DIESEL S10	WAGNER DA SILVA RIBEIRO	8997	MG	POSTO MCM PIRAPORA A	MG	PIRAPORA A	PROPRIO	RENAULT -LEVE	M REVESCA P L3H2	35281	43,564	5,050	R\$ 220,00	6,57 KML	286 KM
10904	15/06/2021	13:51:15	QQH-3106	SAUDE COMBICO VID19	SAUDE COMBICO VID19	DIESEL S10	MESLEY RODRIGUES COELHO	14753	MG	POSTO MCM PIRAPORA A	MG	PIRAPORA A	PROPRIO	RENAULT LEVE	M REVESCA P L3H2	36320	17,621	5,050	R\$ 90,00	1,41 KML	230 KM
10978	18/06/2021	15:35:47	PYP-0940	SAUDE COMBICO VID19	SAUDE COMBICO VID19	DIESEL S10	OMAR VENEZA PAXECO	7469	MG	POSTO FELIPE	MG	PIRAPORA A	PROPRIO	FIAT LEVE	DUCATO MINIBUS	237666	50,000	4,829	R\$ 241,45	5,76 KML	288 KM
11071	24/06/2021	08:35:32	PYP-0940	SAUDE COMBICO VID19	SAUDE COMBICO VID19	DIESEL S10	OMAR VENEZA PAXECO	7469	MG	POSTO PALMEIRAS	MG	PIRAPORA A	PROPRIO	FIAT LEVE	DUCATO MINIBUS	238000	100,000	4,917	R\$ 491,70	1,34 KML	134 KM

Totais

Valor Bruto	R\$ 3.644,99
KM Rodado (KM)	5185
Litragem (L)	740,631

Totais Agrupados por Serviço/Combustível

Combustível	Litragem (L)	Valor Bruto
DIESEL S10	740,631	R\$ 3.644,99
Total:	740,631	R\$ 3.644,99

Totais Agrupados por Unidade

Unidade	Litragem (L)	Valor Bruto
SAUDE COMBICOVID19	740,631	R\$ 3.644,99
Total:	740,631	R\$ 3.644,99



Totais Agrupados por Unidade/Subunidade

Unidade	Cód. Ajustamento	Utragem (U)	Valor Bruto
SAUDE COMB.COVID19	16	740,831	R\$ 3.644,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

RUA ANTONIO NASCIMENTO
PIRAPORA
3537482100

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 1254104

DATA DE EMISSÃO : 19/07/2021

23.539.463/0001-21

Órgão : 12 - SECRETARIA DE SAÚDE
 Unidade : 02 - FDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAUDE
 Proj/Ativ : 4042 - COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19)
 Dotação : 12.02.10.122.2018.4042.3339030000000.0154
 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
 Recurso : 154 - OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO SUS
 Processo : 36/2020 Reduzido: 6384
 Tipo Compra : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:
 Nº Credor : 47959 CNPJ: 25.165.749/0001-10
 Nome : NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEF
 Banco/Ag/Conta : 001 / 2857-6 / 39841-1 - C/C
 Município : BARUERI-SP CEP :
 Endereço : RIO NEGRO
 Bairro : ALPHAVILLE INDUSTRIAL
 Número : 503 Telefone :

Empenho Nº 2191/2021

Valor do Empenho 6.000,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
339030010000	Combustíveis Automotivos	3.120,62	0,00	0,00	3.120,62
Ref. Nota Fiscal nº: 289075, de 01/07/2021		3.120,62	0,00	0,00	3.120,62
TOTAL DA ORDEM					3.120,62
SALDO ANTERIOR					3.120,62
OUTRAS ORDENS					2.879,38
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :


VALOR LIQUIDADO REFERENTE ABASTECIMENTO DA FROTA APLICADA EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE COMB. COVID19 DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG. CONTA: 624084 - 4. REF PERIODO: 01/06/21 A 30/06/21. VEICULOS PLACAS: QNM 1886, QWY 5371, QQB 2174, QQG 7494, PXL 3699

Dados das Retenções

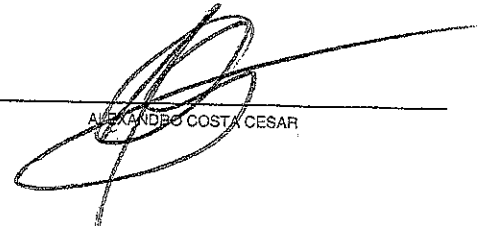
COD.	DESCRIÇÃO	VALOR	
		VALOR TOTAL DAS RETENÇÕES:	0,00
		VALOR LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGAMENTO:	3.120,62

EMPENHO 2191/2021

LIQUIDANTE


 RAFAEL DE PAULA LANA
 Secretário(a) Municipal

ORDENA PAGAMENTO


 ALEXANDRE COSTA CESAR

RECIBO

RECEBI O VALOR DESTA DESPESA, DA QUAL DOU PLENA QUITAÇÃO.

NOME: _____

CHEQUE Nº _____

EM _____

BANCO / CONTA : _____

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS




NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 01/07/2021 ✓	Hora Emissão 10:25	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 100G.3336.5215.9133899-Z		Número da Nota 289075 ✓	Série da Nota
			Número RPS 0000389600	Série RPS 1003

Prestador de Serviços NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME ALAMEDA RIO NEGRO, 503 - Sala 1803 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 25.165.749/0001-10 Telefone (11) 36317730		Inscrição Municipal 4.80842-0 e-mail faturamento@neofacilidades.com.br	
---	--	---	--

Nome Tomador de Serviços MUNICÍPIO DE PIRAPORA		CPF/CNPJ 23.539.463/0001-21	
Endereço R ANTONIO NASCIMENTO, 274		Complemento	
CEP 39270-000	Bairro CENTRO	Cidade PIRAPORA	UF MG
E-mail semadf@pirapora.mg.gov.br			
Qtd 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE BENS MÓVEIS	Código Serviço 100501218	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 0,01	Valor Total 0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

CONTRATO 036/2020 ARP FATURA 603215 SAUDE COMB.COVID19 PERIODO APURADO 01/06/2021 A 30/06/2021 - VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO, IN-SRENo 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTAPRAZO DE PAGAMENTO (VENCIMENTO 31/07/2021) VL BRUTO R\$ 9.335,50 - VL DESCONTO R\$ 355,68 - VL LIQUIDO R\$ 8.979,82. TAXA DIFERENCIADA: -3,81%. "ATRASO NO PAGAMENTO, SERA COBRADO OS PREJUIZOS PRESUMIDOS OCORRENTES COM A MORA, CONFORME ARTIGO 40, XIV, LETRAS "C" E "D"; E ARTIGO 55, III, DA LEI 8.666/93" DADOS BANCARIOS BB - AG 2857-6 / C/C 39841-1

Atesto que os serviços foram prestados.
 Em 12/07/2021

RESPONSÁVEL
 Mat 13610

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 8.979,81	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	
0,00	0,00	0,00	0,00	✓

VALOR TOTAL DA NOTA	8.979,82
----------------------------	-----------------

Fatura Nº 000000	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
Valor por Extenso		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 100G.3336.5215.9133899-Z
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 289075	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	



RUA ANTONIO NASCIMENTO, 274
FONE: 3837406100

www.pirapora.mg.gov.br - CNPJ: 23.539.463/0001-21

ORDEM DE COMPRA Nº 053214
DATA : 01/07/2021
DEPTO. ORIGEM : 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
DEPTO. DESTINO : 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
TIPO DA COMPRA: PREGAO ELETRONICO
PROCESSO DE COMPRA Nº 007096

Dados do Fornecedor

Nome : NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEF
Endereço : RIO NEGRO
Município : BARUERI-SP
Contato :

E-mail :
Numcgm: 47959
Número : 503
Bairro : ALPHAVILLE INDUSTRIAL
Telefone :
CNPJ : 2516574900011
Complemento: 18 ANDAR, SAL
CEP :
FAX :

PRazo DE ENTREGA: 3 DIAS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO: SESAU COMB. COVID 19

ITEM	EMPENHO	QUANT	UNID	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12434	2191/2021	1	SERV	FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM SOLICITAÇÃO: 8292 ABASTECIMENTO NA FROTA APLICADA EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE SAUDE COMB. COVID19 DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG. CONTA: 924084 - 4 Marca:	6.000,00	3.120,62
TOTAL GERAL						3.120,62



RUA ANTONIO NASCIMENTO,274
FONE: 3837406100

www.pirapora.mg.gov.br - CNPJ:23.539.463/0001-21

ORDEM DE COMPRA N° 053215
DATA : 01/07/2021
DEPTO. ORIGEM : 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
DEPTO. DESTINO : 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
TIPO DA COMPRA: PREGAO ELETRONICO
PROCESSO DE COMPRA N° 007131

Dados do Fornecedor

Nome : NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEF
Endereço : RIO NEGRO
Município : BARUERI-SP
Contato :

E-mail :
Numcgm: 47959
Número : 503
Bairro : ALPHAVILLE INDUSTR.
Telefone:
CNPJ : 2516574900011
Complemento: 18 ANDAR, SAL
CEP :
FAX :

PRAZO DE ENTREGA: 3 DIAS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO: SESAU COMB.COVID-19

ITEM	EMPENHO	QUANT	UNID	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12434	2309/2021	1	SERV	FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM SOLICITAÇÃO: 8336 VALOR ESTIMATIVO PARA ABASTECIMENTO DA FROTA APLICADA EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE COMBATE AO COVID 19 DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG. CONTA: 824084 - 4 Marca:	3.000,00	3.000,00
TOTAL GERAL						3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
RUA ANTONIO NASCIMENTO, 274
FONE: 3837406100

www.pirapora.mg.gov.br - CNPJ: 23.539.463/0001-21

ORDEM DE COMPRA Nº 053216
DATA : 01/07/2021
DEPTO. ORIGEM : 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
DEPTO. DESTINO : 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
TIPO DA COMPRA: PREGAO ELETRONICO
PROCESSO DE COMPRA Nº 007172

Dados do Fornecedor

Nome : NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEF
Endereço : RIO NEGRO
Município : BARUERI-SP
Contato :

E-mail :
Numcgm: 47959
Número : 503
Bairro : ALPHAVILLE INDUSTRIAL
Telefone :
CNPJ : 2516574900011
Complemento: 18 ANDAR, SAL
CEP :
FAX :

PRAZO DE ENTREGA: 3 DIAS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO: SESAU COMB COVID-19

ITEM	EMPENHO	QUANT	UNID	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12434	2606/2021	1	SERV	<p>FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM</p> <p>SOLICITAÇÃO: 8382</p> <p>VALOR ESTIMATIVO PARA ABASTECIMENTO DA FROTA APLICADA EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE COMBATE AO COVID 19 DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG. CONTA: 624084 - 4</p> <p>Marca:</p>	3.000,00	2.859,20
TOTAL GERAL						2.859,20



facilidades e benefícios

PREFEITURA DE PIRAPORA

Data de Emissão: 02/07/2021 07:59:04

Período: de 01/06/2021 até 30/06/2021

Relatório Abastecimento/Faturamento

Cod. Venda	Data	Hora	Placa	Prêmio	Unidade	Subunidade	Composição	Condutor	Maridado	Posto	Estado	Cartão	Tipo Força	Marca Veículo	Modelo Veículo	KM	litros (L)	Preço Unidade	Valor Total	KM/L	KM Realizado	Marca Funcional
10776	09/06/2021	20:51:01	QWY-5371		SAUDE COMBICO VID19	SAUDE COMBICO VID19	GASOLIN A	WAGNER DA SILVA RIBEIRO	341	POSTO 3 PALMEIRAS	MG	PIRAPORA	PROPRIO	FIAT LEVE	FIORINO UNIVIDAS AM	134044	38,876	5,169	R\$ 200,00	10,8	35,14 KM	
10787	09/06/2021	21:07:43	QWY-5371		SAUDE COMBICO VID19	SAUDE COMBICO VID19	GASOLIN A	ALVARO TADEU CHAMON BOAVENTURA	341	POSTO 3 PALMEIRAS	MG	PIRAPORA	PROPRIO	FIAT LEVE	FIORINO UNIVIDAS AM	134044	42,251	6,032	R\$ 264,86	9,61	405 KM	
10808	10/06/2021	03:48:33	QWY-5371		SAUDE COMBICO VID19	SAUDE COMBICO VID19	GASOLIN A	ALVARO TADEU CHAMON BOAVENTURA	341	POSTO FAISAOV	MG	CURVELO	PROPRIO	FIAT LEVE	FIORINO UNIVIDAS AM	134200	10,840	6,151	R\$ 17,75	10,45	248 KM	
10817	10/06/2021	13:04:06	QWY-5371		SAUDE COMBICO VID19	SAUDE COMBICO VID19	GASOLIN A	ALVARO TADEU CHAMON BOAVENTURA	341	POSTO FAISAOV	MG	CURVELO	PROPRIO	FIAT LEVE	FIORINO UNIVIDAS AM	134543	16,410	6,150	R\$ 100,92	15,42	253 KM	
10828	11/06/2021	02:07:36	QWY-5371		SAUDE COMBICO VID19	SAUDE COMBICO VID19	GASOLIN A	WAGNER DA SILVA RIBEIRO	8987	POSTO MCM PIRAPORA	MG	PIRAPORA	PROPRIO	FIAT LEVE	FIORINO UNIVIDAS AM	104603	26,917	6,109	R\$ 165,00	9,77	269 KM	
10829	11/06/2021	05:31:15	QWY-5371		SAUDE COMBICO VID19	SAUDE COMBICO VID19	GASOLIN A	WAGNER DA SILVA RIBEIRO	8987	POSTO FAISAOV	MG	CURVELO	PROPRIO	FIAT LEVE	FIORINO UNIVIDAS AM	135041	18,455	6,150	R\$ 113,50	12,90	238 KM	
10845	11/06/2021	21:45:16	QWY-5371		SAUDE COMBICO VID19	SAUDE COMBICO VID19	GASOLIN A	WAGNER DA SILVA RIBEIRO	0475	POSTO MCM PIRAPORA	MG	PIRAPORA	PROPRIO	FIAT LEVE	FIORINO UNIVIDAS AM	105524	37,736	6,010	R\$ 225,30	12,50	463 KM	
10858	12/06/2021	14:48:54	QWY-5371		SAUDE COMBICO VID19	SAUDE COMBICO VID19	GASOLIN A	WESLEY RODRIGUES COELHO	14753	POSTO FAISAOV	MG	CURVELO	PROPRIO	FIAT LEVE	FIORINO UNIVIDAS AM	136006	34,399	6,150	R\$ 211,55	14,01	482 KM	
10854	12/06/2021	19:04:31	QWY-5371		SAUDE COMBICO VID19	SAUDE COMBICO VID19	GASOLIN A	WAGNER DA SILVA RIBEIRO	8987	POSTO MCM PIRAPORA	MG	PIRAPORA	PROPRIO	FIAT LEVE	FIORINO UNIVIDAS AM	158721	19,173	6,050	R\$ 115,00	10,94	0 KM	
10856	13/06/2021	10:33:29	QWY-5371		SAUDE COMBICO VID19	SAUDE COMBICO VID19	GASOLIN A	WAGNER DA SILVA RIBEIRO	8987	POSTO FAISAOV	MG	CURVELO	PROPRIO	FIAT LEVE	FIORINO UNIVIDAS AM	136500	17,300	6,150	R\$ 105,39	7,02	76 KM	
10872	13/06/2021	06:10:25	QWY-5371		SAUDE COMBICO VID19	SAUDE COMBICO VID19	GASOLIN A	FERNANDA DE OLIVEIRA FONSECA	357	POSTO 3 PALMEIRAS	MG	PIRAPORA	PROPRIO	FIAT LEVE	FIORINO UNIVIDAS AM	138974	21,744	5,992	R\$ 27,97	12,75	474 KM	
10885	14/06/2021	17:00:54	QWY-5371		SAUDE COMBICO VID19	SAUDE COMBICO VID19	GASOLIN A	WAGNER DA SILVA RIBEIRO	8987	POSTO MCM PIRAPORA	MG	PIRAPORA	PROPRIO	FIAT LEVE	FIORINO UNIVIDAS AM	137255	34,710	6,050	R\$ 210,00	10,98	381 KM	



facilidades e benefícios

PREFEITURA DE PIRAPORA

Data de Emissão: 02/07/2021 07:59:04

Período: de 01/06/2021 até 30/06/2021

Relatório Abastecimento/Faturamento

Cod. Venda	Data	Hora	Placa	Unidade	Substancia	Quantidade	Condutor	Motocicleta	Posto	Estado	Cidade	Tipo Fornecedor	Marca Veiculo	KM	Classe (L)	Preço Unitário	Valor Total	Valor por Litro	Consumo	Consumo Litro/100km
10957	17/06/2021	14:01:00	PXL-5899	SAUDE COMB.CO VID19	SAUDE COMB.CO VID19	6,400	ANGEL CARLOS DOS SANTOS	14523	POSTO 3 PALMEIR AS	MG	PIRAPORA	PROPRIO	FIAT PALIO FIRE	22.344	6,400	R\$ 114,79	736,80	11,50	255 KM	
10958	17/06/2021	18:56:39	QCB-2174	SAUDE COMB.CO VID19	SAUDE COMB.CO VID19	6,150	ANGELO VIEIRA DOS SANTOS	14523	POSTO FAISAOV	MG	CURVELO	PROPRIO	CHERY- LEVE	116068	25,014	R\$ 153,83	3.885,00	14,73	227 KM	
10957	17/06/2021	19:01:33	PXL-3659	SAUDE COMB.CO VID19	SAUDE COMB.CO VID19	6,050	ANGEL CARLOS DOS SANTOS	14523	POSTO 3 PALMEIR AS	MG	PIRAPORA	PROPRIO	FIAT PALIO FIRE	20.371	6,050	R\$ 122,00	738,00	12,03	249 KM	
10958	17/06/2021	22:38:14	QCB-2174	SAUDE COMB.CO VID19	SAUDE COMB.CO VID19	6,032	ALVARO TADEU CHAMON E BOAVENT URA	341	POSTO 3 PALMEIR AS	MG	PIRAPORA	PROPRIO	CHERY- LEVE	116295	19,456	R\$ 117,36	707,00	11,67	227 KM	
10959	18/06/2021	07:40:50	QWY-5371	SAUDE COMB.CO VID19	SAUDE COMB.CO VID19	6,650	WAGNER DA SILVA RIBEIRO	8987	POSTO 3 PALMEIR AS	MG	PIRAPORA	PROPRIO	FIAT FIORINO UNIDADES AM	148249	25,723	R\$ 152,00	1.008,00	14,96	265 KM	
10960	18/06/2021	07:27:38	QWY-5371	SAUDE COMB.CO VID19	SAUDE COMB.CO VID19	6,150	WAGNER DA SILVA RIBEIRO	8987	POSTO FAISAOV	MG	CURVELO	PROPRIO	FIAT FIORINO UNIDADES AM	138695	18,045	R\$ 112,82	692,00	13,41	246 KM	
10974	18/06/2021	11:40:25	QCB-7454	SAUDE COMB.CO VID19	SAUDE COMB.CO VID19	6,095	ALVARO TADEU CHAMON E BOAVENT URA	341	POSTO 3 PALMEIR AS	MG	PIRAPORA	PROPRIO	FIAT FIORINO UNIDADES AM	316326	35,700	R\$ 214,75	1.319,00	14,90	226 KM	
10975	18/06/2021	15:12:30	PXL-3699	SAUDE COMB.CO VID19	SAUDE COMB.CO VID19	6,980	PAULO HENRIQUE RODRIGUES ALVES	14793	POSTO CHIMBA	MG	MONTES CLAROS	PROPRIO	PALIO FIRE	302871	25,895	R\$ 152,52	1.060,00	9,00	233 KM	
10981	18/06/2021	18:58:03	QCB-7464	SAUDE COMB.CO VID19	SAUDE COMB.CO VID19	6,495	ALVARO TADEU CHAMON E BOAVENT URA	341	POSTO 3 PALMEIR AS	MG	PIRAPORA	PROPRIO	FIAT FIORINO UNIDADES AM	316975	22,980	R\$ 137,25	890,00	15,9	347 KM	
10982	18/06/2021	19:33:00	QCB-2174	SAUDE COMB.CO VID19	SAUDE COMB.CO VID19	6,032	ALVARO TADEU CHAMON E BOAVENT URA	341	POSTO 3 PALMEIR AS	MG	PIRAPORA	PROPRIO	CHERY- LEVE	116657	21,254	R\$ 126,20	761,00	17,03	362 KM	
10983	19/06/2021	04:17:27	QWY-5371	SAUDE COMB.CO VID19	SAUDE COMB.CO VID19	6,889	ABDEL FERREIRA DOS SANTOS	14513	POSTO BELIFE	MG	PIRAPORA	PROPRIO	FIAT FIORINO UNIDADES AM	140358	33,830	R\$ 202,80	1.405,00	15,85	273 KM	
10984	19/06/2021	04:55:03	QCB-2174	SAUDE COMB.CO VID19	SAUDE COMB.CO VID19	6,150	ALVARO TADEU CHAMON E BOAVENT URA	341	POSTO FAISAOV	MG	CURVELO	PROPRIO	CHERY- LEVE	116884	17,462	R\$ 107,39	663,00	13,00	227 KM	



facilidades e benefícios

PREFEITURA DE PIRAPORA

Data de Emissão: 02/07/2021 07:59:04

Período: de 01/06/2021 até 30/06/2021

Relatório Abastecimento/Faturamento

Cod. Veicula	Data	Hora	Placa	Unidade	Subunidade	Compart. (Litros)	Empilho	Estado	Rasto	Estado	Cidade	Tipo/Frete	Marca Veicula	Modelo Veicula	Km	Arrec. (R\$)	Preço Unitário	Valor Mensal	KML	Km Rodado (Litros Funcional)	Reserva de Posto	
10980	19/06/2021	07:25:13	QWY-2071	SAUDE COMB.CO VID19	SAUDE COMB.CO VID19	4500	ABRILIO FERREZ DE SAUTZ	MG	POSTO FAISADV	MG	CURVELO	PROPRIO	FIAT LEVE	FIORINO UNIVIDAS AM	4500	16,708	6,160	R\$ 106,05	0,00	0,00	0,00	0,00
10986	19/06/2021	13:43:46	QQB-2174	SAUDE COMB.CO VID19	SAUDE COMB.CO VID19	341	ALVARO TADEU CHALMON E BOAVENTURA	MG	POSTO FAISADV	MG	CURVELO	PROPRIO	CHERY-LEVE	QQ LOOK	117130	15,605	6,150	R\$ 95,97	15,78	246	0,00	0,00
10988	19/06/2021	18:04:30	QQB-7194	SAUDE COMB.CO VID19	SAUDE COMB.CO VID19	1354	LUIZ CARLOS LACERDA ROCHA	MG	POSTO MGM PIRAPOR	MG	PIRAPOR	PROPRIO	FIAT LEVE	FIORINO UNIVIDAS AM	31262	39,192	6,989	R\$ 136,19	1626	0,00	0,00	
11000	20/06/2021	08:03:01	QWY-5371	SAUDE COMB.CO VID19	SAUDE COMB.CO VID19	8897	WAGNER DA SILVA RIBEIRO	MG	POSTO MGM PIRAPOR	MG	PIRAPOR	PROPRIO	FIAT LEVE	FIORINO UNIVIDAS AM	141115	47,792	5,989	R\$ 286,71	2647,10	1265,10	0,00	0,00
11001	20/06/2021	10:37:29	QWY-5371	SAUDE COMB.CO VID19	SAUDE COMB.CO VID19	8897	WAGNER DA SILVA RIBEIRO	MG	POSTO FAISADV	MG	CURVELO	PROPRIO	FIAT LEVE	FIORINO UNIVIDAS AM	141890	37,667	6,150	R\$ 109,93	15,39	275,00	0,00	0,00
11002	20/06/2021	17:57:32	PXL-3899	SAUDE COMB.CO VID19	SAUDE COMB.CO VID19	1354	LUIZ CARLOS LACERDA ROCHA	MG	POSTO MGM PIRAPOR	MG	PIRAPOR	PROPRIO	FIAT LEVE	PAULO FIRE	302884	18,666	5,989	R\$ 111,96	11,41	213	0,00	0,00
11003	20/06/2021	18:41:00	QQB-2174	SAUDE COMB.CO VID19	SAUDE COMB.CO VID19	1793	WESLEY RODRIGUES GONCALVES	MG	POSTO MGM PIRAPOR	MG	PIRAPOR	PROPRIO	CHERY-LEVE	QQ LOOK	117397	16,073	6,989	R\$ 108,46	1422	257,00	0,00	0,00
11006	21/06/2021	05:00:38	QWY-5371	SAUDE COMB.CO VID19	SAUDE COMB.CO VID19	14793	PAULO HEIRIOU E RODRIGUES ALVES	MG	POSTO MGM PIRAPOR	MG	PIRAPOR	PROPRIO	FIAT LEVE	FIORINO UNIVIDAS AM	241857	47,676	5,989	R\$ 286,00	2107,29	100467	0,00	0,00
11008	23/06/2021	08:50:35	QWY-5371	SAUDE COMB.CO VID19	SAUDE COMB.CO VID19	14523	ANGELO VIEIRA DOS SANTOS	MG	POSTO MGM PIRAPOR	MG	PIRAPOR	PROPRIO	FIAT LEVE	FIORINO UNIVIDAS AM	122550	30,260	6,989	R\$ 229,85	30,66	11007,25	0,00	0,00
11009	23/06/2021	06:57:59	QWY-5371	SAUDE COMB.CO VID19	SAUDE COMB.CO VID19	14523	ANGELO VIEIRA DOS SANTOS	MG	POSTO MGM PIRAPOR	MG	PIRAPOR	PROPRIO	FIAT LEVE	FIORINO UNIVIDAS AM	142856	47,171	5,989	R\$ 282,88	0,00	0,00	0,00	0,00
11052	20/06/2021	15:25:54	QWY-5371	SAUDE COMB.CO VID19	SAUDE COMB.CO VID19	14523	ANGELO VIEIRA DOS SANTOS	MG	POSTO FAISADV	MG	CURVELO	PROPRIO	FIAT LEVE	FIORINO UNIVIDAS AM	143317	19,334	6,150	R\$ 99,02	9,44	281,00	0,00	0,00

Totais

Valor Bruto	1531,656
R\$ 9.335,50	
Valor Bruto (L)	1531,656
Valor Bruto (R)	1531,656

Totais Agrupados por Serviço/Combustível

Consumível	1531,656
R\$ 9.335,50	
Valor Bruto (L)	1531,656
Valor Bruto (R)	1531,656
GASOLINA	
Total: R\$ 9.335,50	

Totais Agrupados por Unidade

Unidade	1531,656
R\$ 9.335,50	
Valor Bruto (L)	1531,656
Valor Bruto (R)	1531,656
SAUDE COMB.COVID19	
Total: R\$ 9.335,50	

Totais Agrupados por Unidade/Subunidade

Unidade	1531,656
R\$ 9.335,50	
Valor Bruto (L)	1531,656
Valor Bruto (R)	1531,656
Subunidade	
SAUDE COMB.COVID19	
Total: R\$ 9.335,50	