



PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.</b><br>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA<br>CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II<br>ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078<br>Fone: 19-35187000 email: [REDACTED]<br><b>CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115</b><br><b>Código de Serviço: 10.05</b> - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios<br><b>Data de Emissão: 01/02/2024</b> | <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 2037889</b><br>- Ref: FITG_1512518 - |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Fatura No                                                                                                                                                        | Valor R\$                                                     | Vencimento |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|--|
| 2037889                                                                                                                                                          | 4.185,60                                                      | 02/03/2024 |  |
| TOMADOR                                                                                                                                                          | COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA                         |            |  |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                         | AV PRES EPITCIO PESSOA 2205 TAMBAUZINHO                       |            |  |
| MUNICÍPIO                                                                                                                                                        | JOAO PESSOA UF: PB CEP: 58030-001                             |            |  |
| END.COBRANÇA                                                                                                                                                     | o mesmo                                                       |            |  |
| CNPJ/CPF                                                                                                                                                         | 07.541.172/0001-11 Inscr. EST./ RG : ISENT0                   |            |  |
| VALOR POR EXTENSO                                                                                                                                                | QUATRO MIL E CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E SESENTA 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    |
| 4    | UM   | CONSUMO MANUTENCAO MAO DE OBRA | 1.046,400000 | 4.185,60 |

| 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 1738321 - COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - PERIODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - CONTRATO 16/2023 - 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 MANUTENCAO , ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL. BRUTO R\$ 5.042,90 DESCONTO OS MAO DE OBRA R\$ 857,30 (17,00%) VL. LIQUIDO R\$ 4.185,60 DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ART. 108. IN RFB 2110/2022.. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL [REDACTED] *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO *** |  |

|                             |                                                                                   |                                                                            |                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>NÃO VALE COMO RECIBO</b> | <b>(-) Deduções:</b><br><b>Base ISS</b><br><b>Alíquota:</b><br><b>ISS Incluso</b> | <b>R\$ 4.185,60</b><br><b>R\$ 0,00</b><br><b>% 2,00</b><br><b>R\$ 0,00</b> | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b><br><br><b>R\$ 4.185,60</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

| Assinatura Digital                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2ET6GSGT 79DPD8LP WO0Q8945 7EEACFXI<br>S5MW6YUR 5S05V2FZ 1J5YINJ3 80Y4JERX<br>AV1LVH4W DEJ2RFEQ 83096ZQ8 H90J7XN7<br>CDVYD7DO NZ1Z8N71 6AGNDI4H EBP GKON1 |

Corte na Linha Pontilhada

| Assinatura Digital NFE No 2037889<br>Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2ET6GSGT 79DPD8LP WO0Q8945 7EEACFXI<br>S5MW6YUR 5S05V2FZ 1J5YINJ3 80Y4JERX<br>AV1LVH4W DEJ2RFEQ 83096ZQ8 H90J7XN7<br>CDVYD7DO NZ1Z8N71 6AGNDI4H EBP GKON1 |

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

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

Assinatura do Recebedor



Declaro que foram executados os serviços constantes no presente documento.

João Pessoa-PB, 1º de fevereiro de 2024.

[Redacted Signature]

Cmt Pel Mnt Trnp 1º Gpt E

[Redacted Signature]

responsável pela manutenção

Autorizo o Pagamento

João Pessoa-PB, 1º de fevereiro de 2024.

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



DATA EMISSÃO: 01/02/2024  
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2024 a 31/01/2024  
VENCIMENTO: 02/03/2024  
DATA IMPRESSÃO: 01/02/2024 16:13:38  
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Manutenção.

FATURA: #1738321



**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:

**COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

CNPJ: 07.541.172/0001-11 - Código: 9354

ENDEREÇO: AV PRES EPITCIO PESSOA, 2205, TAMBAUZINHO

CIDADE: JOAO PESSOA - UF: PB - CEP: 58.030-001

CONTATO:

TELEFONE:

**DESCRIÇÃO DA FATURA**

FATURA 1738321 - COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - PERIODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - CONTRATO 16/2023 - 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 MANUTENCAO , ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL. BRUTO R\$ 5.042,90 DESCONTO OS MAO DE OBRA R\$ 857,30 (17,00%) VL. LIQUIDO R\$ 4.185,60 DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ART. 108. IN RFB 2110/2022.. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL - ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO \*\*\*

**CONSUMO**

| DESCRIÇÃO                      | QTD.  | VL. UNITÁRIO         | VALOR                                              |
|--------------------------------|-------|----------------------|----------------------------------------------------|
| CONSUMO MANUTENCAO MAO DE OBRA | 4,000 | R\$ 1.046,400000     | R\$ 4.185,60                                       |
|                                |       | <b>VALOR CONSUMO</b> | <b>R\$ 4.185,60</b>                                |
|                                |       |                      | <b>VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo) R\$4.185,60</b> |

ATESTO

**FATURA: #1738321**

**TICKETS DE TRANSAÇÕES**

| OS | Dt. Final. | Estabelecimento | CNPJ               | Placa    | Mão Obra     | Peças    | Bruto        | Líquido      | Desconto Residual | Num Nota | Ordem de Compra / Serviço |
|----|------------|-----------------|--------------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|-------------------|----------|---------------------------|
| 5  | 29/01/2024 | MAGICAR         | 41.224.791/0001-10 | EBE-6809 | R\$ 398,40   | R\$ 0,00 | R\$ 480,00   | R\$ 398,40   | R\$ 81,60         | 1010902  | -                         |
| 14 | 29/01/2024 | MAGICAR         | 41.224.791/0001-10 | OFD-9551 | R\$ 362,30   | R\$ 0,00 | R\$ 436,50   | R\$ 362,30   | R\$ 74,20         | 1010900  | -                         |
| 15 | 29/01/2024 | MAGICAR         | 41.224.791/0001-10 | QFV-7166 | R\$ 1.048,36 | R\$ 0,00 | R\$ 1.263,10 | R\$ 1.048,36 | R\$ 214,74        | 1010892  | -                         |
| 16 | 29/01/2024 | MAGICAR         | 41.224.791/0001-10 | MOA-8901 | R\$ 2.376,54 | R\$ 0,00 | R\$ 2.863,30 | R\$ 2.376,54 | R\$ 486,76        | 1010901  | -                         |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.</b><br>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA<br>CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II<br>ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP. 06541-078<br>Fone: 19-35187000 email: [REDACTED]<br><b>CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115</b><br><b>Código de Serviço: 10.05</b> - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios<br><b>Data de Emissão: 01/02/2024</b> | <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 2037890</b><br>- Ref: FITG_1512519 - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                         |                                                                  |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| <b>Fatura No</b>                                                                                                                                                        | <b>Valor R\$</b>                                                 | <b>Vencimento</b> |  |
| 2037890                                                                                                                                                                 | 11.026,56                                                        | 02/03/2024        |  |
| <b>TOMADOR</b>                                                                                                                                                          | <b>COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA</b>                     |                   |  |
| <b>ENDEREÇO</b>                                                                                                                                                         | <b>AV PRES EPITCIO PESSOA 2205 TAMBAUZNHO</b>                    |                   |  |
| <b>MUNICÍPIO</b>                                                                                                                                                        | <b>JOAO PESSOA UF: PB CEP: 58030-001</b>                         |                   |  |
| <b>END.COBRANÇA</b>                                                                                                                                                     | <b>o mesmo</b>                                                   |                   |  |
| <b>CNPJ/CPF</b>                                                                                                                                                         | <b>07.541.172/0001-11 Inscr.EXT./ RG : ISENT0</b>                |                   |  |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>                                                                                                                                                | <b>ONZE MIL E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS</b> |                   |  |
| <b>DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.</b> |                                                                  |                   |  |

| QTDE | UNID | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇOS (R\$) |           |
|------|------|----------------------------|--------------|-----------|
|      |      |                            | UNITÁRIO     | TOTAL     |
| 5    | UM   | CONSUMO MANUTENCAO PECA    | 2.205,312000 | 11.026,56 |

| 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 1738322 - COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - PERIODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - CONTRATO 16/2023 - 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 MANUTENCAO , ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL. BRUTO R\$ 13.285,00 DESCONTO OS PECA R\$ 2.258,44 (17,00%) VL. LIQUIDO R\$ 11.026,56 DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ART. 108. IN RFB 2110/2022.. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL [REDACTED] \*\* ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO \*\*\*

|                             |                      |                      |                            |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>NÃO VALE COMO RECIBO</b> | <b>(-) Deduções:</b> | <b>R\$ 11.026,56</b> | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> |
|                             | <b>Base ISS</b>      | <b>R\$ 0,00</b>      |                            |
|                             | <b>Alíquota:</b>     | <b>% 2,00</b>        |                            |
|                             | <b>ISS Incluso</b>   | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>R\$ 11.026,56</b>       |

|                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Assinatura Digital</b>                                                                                                                                |
| 21HID3EM A4VIVB98 40CEG5WR ROCRJV49<br>05CMO7T8 7E1NINT6 9NQTKMCW ZTGLI4Y1<br>N83HI7UB MER2C5IZ ZX26ILEL 3B65BWIY<br>TDMXCBKD EZA5VNIC FALSOO1N XOK1R8OM |

|                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Assinatura Digital NFE No 2037890</b><br><b>Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270</b>                                                                 |
| 21HID3EM A4VIVB98 40CEG5WR ROCRJV49<br>05CMO7T8 7E1NINT6 9NQTKMCW ZTGLI4Y1<br>N83HI7UB MER2C5IZ ZX26ILEL 3B65BWIY<br>TDMXCBKD EZA5VNIC FALSOO1N XOK1R8OM |

**Corte na Linha Pontilhada**

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

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

Assinatura do Recebedor \_\_\_\_\_





Declaro que foram executados os serviços constantes no presente documento.

João Pessoa-PB, 1º de fevereiro de 2024.

*il*

[Redacted signature]

Cmt Pel Mnt Trnp 1º Gpt E

*DD*

[Redacted signature]

responsavel pela manutenção

Autorizo o Pagamento

João Pessoa-PB, 1º de fevereiro de 2024.

*il*

[Redacted signature]

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



DATA EMISSÃO: 01/02/2024  
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2024 a 31/01/2024  
VENCIMENTO: 02/03/2024  
DATA IMPRESSÃO: 01/02/2024 16:11:08  
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Manutenção.

FATURA: #1738322



**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:

**COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

CNPJ: 07.541.172/0001-11 - Código: 9354

ENDEREÇO: AV PRES EPITCIO PESSOA, 2205, TAMBAUZINHO

CIDADE: JOAO PESSOA - UF: PB - CEP: 58.030-001

CONTATO:

TELEFONE:

**DESCRIÇÃO DA FATURA**

FATURA 1738322 - COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - PERIODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - CONTRATO 16/2023 - 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 MANUTENCAO , ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL. BRUTO R\$ 13.285,00 DESCONTO OS PECA R\$ 2.258,44 (17,00%) VL. LIQUIDO R\$ 11.026,56 DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ART. 108. IN RFB 2110/2022.. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL - ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO \*\*\*

**CONSUMO**

| DESCRIÇÃO                       | QTD.  | VL. UNITÁRIO     | VALOR         |
|---------------------------------|-------|------------------|---------------|
| CONSUMO MANUTENCAO PECA         | 5,000 | R\$ 2.205,312000 | R\$ 11.026,56 |
|                                 |       | VALOR CONSUMO    | R\$ 11.026,56 |
| VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo) |       |                  | R\$11.026,56  |

**ATESTO**

**FATURA: #1738322**

**TICKETS DE TRANSAÇÕES**

| OS | Dt. Final. | Estabelecimento  | CNPJ               | Placa    | Mão Obra | Peças        | Bruto        | Líquido      | Desconto Residual | Num Nota  | Ordem de Compra / Serviço |
|----|------------|------------------|--------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-----------|---------------------------|
| 5  | 29/01/2024 | MAGICAR          | 41.224.791/0001-10 | EBE-6809 | R\$ 0,00 | R\$ 1.328,00 | R\$ 1.600,00 | R\$ 1.328,00 | R\$ 272,00        | 18859     | -                         |
| 14 | 29/01/2024 | MAGICAR          | 41.224.791/0001-10 | OFD-9551 | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,30 | R\$ 2.410,00 | R\$ 2.000,30 | R\$ 409,70        | 18857     | -                         |
| 15 | 29/01/2024 | MAGICAR          | 41.224.791/0001-10 | QFV-7166 | R\$ 0,00 | R\$ 4.942,66 | R\$ 5.955,00 | R\$ 4.942,66 | R\$ 1.012,34      | 18848     | -                         |
| 16 | 29/01/2024 | MAGICAR          | 41.224.791/0001-10 | MOA-8901 | R\$ 0,00 | R\$ 1.635,10 | R\$ 1.970,00 | R\$ 1.635,10 | R\$ 334,90        | 18858     | -                         |
| 18 | 29/01/2024 | ZCAR AUTO CENTER | 42.496.982/0001-02 | NPX-3051 | R\$ 0,00 | R\$ 1.120,50 | R\$ 1.350,00 | R\$ 1.120,50 | R\$ 229,50        | 000000331 | -                         |

