



DATA EMISSÃO: 01/02/2025
 PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2025 a 31/01/2025
 VENCIMENTO: 28/02/2025
 DATA IMPRESSÃO: 03/02/2025 10:28:13
 Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.

FATURA: #2300099

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: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

TERCEIRA DIVISAO DE LEVANTAMENTO
 CNPJ: 09.590.314/0001-66 - Código: 10618
 ENDEREÇO: AV DOUTOR JOAQUIM NABUCCO, 1687, 7 RO
 CIDADE: OLINDA - UF: PE - CEP: 53240850
 CONTATO:
 TELEFONE: E-MAIL:

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 2300099 - 3CGEO - PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - CONTRATO 1/2024 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFR# 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG.1,2 E 6. NAO-INCIDENCIA DE ISSON CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº 144/2019- O.S 87/2018. - SERVICO DE INTERMEDIACAO - VL BRUTO R\$ 703,50 DESCONTO OS PECA R\$ 162,51 (23,10%) VL LIQUIDO R\$ 540,99. DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ART. 108. IN RFB 2110/2022.
 PARA PAGAMENTO CONSIDERAR O CÓDIGO DE BARRAS DISPONIBILIZADO NA FATURA.

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA	3,000	R\$ 180,330000	R\$ 540,99
		VALOR CONSUMO	R\$ 540,99
VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)			R\$540,99

ATESTO



34191090080101306816890622240001210060000054099

Certifico que foram adquiridos e recebidos os materiais constantes da presente Fatura nº 2300099 referente à Nota de Empenho nº 2024NE000204 Subelemento 39 – Material para manutenção de veículos.

Olinda-PE, 3 de fevereiro de 2025.



Autorizo a emissão da Ordem Bancária, no valor correspondente à presente Fatura.

Olinda-PE, 3 de fevereiro de 2025.



Chefe do 3º CGEO

FATURA: #2300099**TICKETS DE TRANSAÇÕES**

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Pegás	Bruto	Líquido	Desconto Residual	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
197	31/01/2025	53166893 THIAGO DA SILVA ARAUJO LOPES	53.166.893/0001-06	PDV8G50	R\$ 0,00	R\$ 180,33	R\$ 234,50	R\$ 180,33	R\$ 54,17	27	-
198	31/01/2025	53166893 THIAGO DA SILVA ARAUJO LOPES	53.166.893/0001-06	PDV-8660	R\$ 0,00	R\$ 180,33	R\$ 234,50	R\$ 180,33	R\$ 54,17	28	-
199	31/01/2025	53166893 THIAGO DA SILVA ARAUJO LOPES	53.166.893/0001-06	PDV-8660	R\$ 0,00	R\$ 180,33	R\$ 234,50	R\$ 180,33	R\$ 54,17	29	-

Certifico que foram adquiridos e recebidos os materiais constantes da presente Fatura nº 2300099 referente à Nota de Empenho nº 2024NE000204 Subelemento 39 – Material para manutenção de veículos.

Olinda-PE, 3 de fevereiro de 2025.



Autorizo a emissão da Ordem Bancária, no valor correspondente à presente Fatura.

Olinda-PE, 3 de fevereiro de 2025.



Chefe do 3º CGEO