



DATA EMISSÃO: 01/10/2024
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/09/2024 a 30/09/2024
VENCIMENTO: 29/10/2024
DATA IMPRESSÃO: 01/10/2024 07:59:34
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ : 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC GANÇO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAÍBA - 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 NABUCO, 1687, 7 RO
CIDADE: OLINDA - UF: PE - CEP: 53240650
CONTATO:
TELEFONE:

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 2130983 - 3CGEO - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - 1/2024 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 12.148,92 - VL DESCONTO R\$ 498,11 - VL LIQUIDO R\$ 11.650,81 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022

DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO HAVERÁ CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLAÇÃO ***

CONSUMO

Table with 4 columns: DESCRIÇÃO, QTD., VL. UNITÁRIO, VALOR. Row 1: CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10, 2006,088, R\$ 5,807726, R\$ 11.650,81. Row 2: VALOR CONSUMO, R\$ 11.650,81. Row 3: VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo), R\$ 11.650,81.

ATESTO

Certifico que foram adquiridos e recebidos os materiais constantes da presente Nota Fiscal referente à Nota de Empenho nº 2024NE000135 e Subelemento 79 – Serv.de Apoio Admin, Técnico e Operacional

Olinda-PE, 7 de outubro de 2024.



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

Olinda-PE, 7 de outubro de 2024.



Ordenador de Despesas

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
237 ✓	02/09/2024	POSTO VALE DOS EUCALIPTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	32.830.207/0001-80	PCP-5635	DIESEL S10	R\$ 351,91	R\$ 337,48	R\$ 337,48	-	
240 ✓	02/09/2024	POSTO BR VITORIA	01.498.154/0001-18	NON6J 96	DIESEL S10	R\$ 175,67	R\$ 168,47	R\$ 168,47	-	
242 ✓	03/09/2024	POSTO VALE DOS EUCALIPTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	32.830.207/0001-80	PDV-8660	DIESEL S10	R\$ 253,02	R\$ 242,65	R\$ 242,65	-	
243 ✓	04/09/2024	PETROCAL OLINDA	12.781.233/0014-72	PDV8G50	DIESEL S10	R\$ 165,02	R\$ 158,25	R\$ 158,25	-	
246 ✓	04/09/2024	PETROCAL OLINDA	12.781.233/0014-72	PDV-8660	DIESEL S10	R\$ 67,42	R\$ 64,66	R\$ 64,66	-	
250 ✓	04/09/2024	PETROCAL OLINDA	12.781.233/0014-72	NON6J 96	DIESEL S10	R\$ 156,86	R\$ 150,43	R\$ 150,43	-	
252 ✓	04/09/2024	PETROCAL OLINDA	12.781.233/0014-72	J HN8C83	DIESEL S10	R\$ 122,09	R\$ 117,08	R\$ 117,08	-	
256 ✓	04/09/2024	PETROCAL OLINDA	12.781.233/0014-72	PCP-5635	DIESEL S10	R\$ 115,75	R\$ 111,00	R\$ 111,00	-	
261 ✓	09/09/2024	PETROCAL OLINDA	12.781.233/0014-72	PDV8G50	DIESEL S10	R\$ 188,50	R\$ 180,77	R\$ 180,77	-	
266 ✓	10/09/2024	AUTO POSTO SAO PEDRO	10.073.781/0001-06	J HN8C83	DIESEL S10	R\$ 260,13	R\$ 249,46	R\$ 249,46	-	
267 ✓	10/09/2024	AUTO POSTO SAO PEDRO	10.073.781/0001-06	NON6J 96	DIESEL S10	R\$ 304,00	R\$ 291,54	R\$ 291,54	-	
269 ✓	10/09/2024	POSTO CANAVIAL	35.404.029/0001-13	PDV8G50	DIESEL S10	R\$ 247,00	R\$ 236,87	R\$ 236,87	-	
271 ✓	10/09/2024	AUTO POSTO SAO PEDRO	10.073.781/0001-06	PDV-8680	DIESEL S10	R\$ 425,03	R\$ 407,60	R\$ 407,60	-	
272 ✓	11/09/2024	PETROCAL OLINDA	12.781.233/0014-72	NON7A16	DIESEL S10	R\$ 292,75	R\$ 280,75	R\$ 280,75	-	

Certifico que foram adquiridos e recebidos os materiais constantes da presente Nota Fiscal referente à Nota de Empenho nº 2024NE000135 e Subelemento 79 – Serv.de Apoio Admin, Técnico e Operacional

Olinda-PE, 7 de outubro de 2024.



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

Olinda-PE, 7 de outubro de 2024.



Ordenador de Despesas

274	✓	11/09/2024	QUEIROZ DE PAIVA COMBUSTIVEIS	06.196.363/0001-20	PDV-8660	DIESEL S10	R\$ 342,01	R\$ 327,99	R\$ 327,99	-
275	✓	11/09/2024	AUTO POSTO SAO PEDRO	10.073.781/0001-06	J HN8C83	DIESEL S10	R\$ 291,20	R\$ 279,26	R\$ 279,26	-
276	✓	11/09/2024	QUEIROZ DE PAIVA COMBUSTIVEIS	06.196.363/0001-20	NON6J 96	DIESEL S10	R\$ 232,03	R\$ 222,52	R\$ 222,52	-
277	✓	12/09/2024	QUEIROZ DE PAIVA COMBUSTIVEIS	06.196.363/0001-20	NON7A16	DIESEL S10	R\$ 256,88	R\$ 246,35	R\$ 246,35	-
278	✓	12/09/2024	QUEIROZ DE PAIVA COMBUSTIVEIS	06.196.363/0001-20	PDV8G50	DIESEL S10	R\$ 273,81	R\$ 262,58	R\$ 262,58	-
280	✓	12/09/2024	POSTO CANAVIAL	35.404.029/0001-13	PDV-8680	DIESEL S10	R\$ 300,95	R\$ 288,61	R\$ 288,61	-
283	✓	13/09/2024	AUTO POSTO SAO PEDRO	10.073.781/0001-06	J HN8C83	DIESEL S10	R\$ 286,06	R\$ 274,33	R\$ 274,33	-
288	✓	13/09/2024	QUEIROZ DE PAIVA COMBUSTIVEIS	06.196.363/0001-20	NON7A16	DIESEL S10	R\$ 321,19	R\$ 308,02	R\$ 308,02	-
289	✓	13/09/2024	QUEIROZ DE PAIVA COMBUSTIVEIS	06.196.363/0001-20	PDV-8660	DIESEL S10	R\$ 383,18	R\$ 367,47	R\$ 367,47	-
292	✓	16/09/2024	QUEIROZ DE PAIVA COMBUSTIVEIS	06.196.363/0001-20	PDV8G50	DIESEL S10	R\$ 257,73	R\$ 247,16	R\$ 247,16	-
294	✓	16/09/2024	POSTO CANAVIAL	35.404.029/0001-13	PDV-8680	DIESEL S10	R\$ 365,58	R\$ 350,59	R\$ 350,59	-
300	✓	17/09/2024	PETROCAL OLINDA	12.781.233/0014-72	PCP-5635	DIESEL S10	R\$ 367,43	R\$ 352,37	R\$ 352,37	-
305	✓	18/09/2024	PETROCAL OLINDA	12.781.233/0014-72	OYQ-0366	DIESEL S10	R\$ 352,80	R\$ 338,34	R\$ 338,34	-
306	✓	18/09/2024	PETROCAL OLINDA	12.781.233/0014-72	PDV-8660	DIESEL S10	R\$ 313,46	R\$ 300,61	R\$ 300,61	-
307	✓	18/09/2024	PETROCAL OLINDA	12.781.233/0014-72	J HN8C83	DIESEL S10	R\$ 106,36	R\$ 102,00	R\$ 102,00	-



Certifico que foram adquiridos e recebidos os materiais constantes da presente Nota Fiscal referente à Nota de Empenho nº 2024NE000135 e Subelemento 79 – Serv.de Apoio Admin, Técnico e Operacional

Olinda-PE, 7 de outubro de 2024.



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

Olinda-PE, 7 de outubro de 2024.



Ordenador de Despesas

308	✓	18/09/2024	PETROCAL OLINDA	12.781.233/0014-72	NON7A16	DIESEL S10	R\$ 233,97	R\$ 224,38	R\$ 224,38	-
309	✓	18/09/2024	PETROCAL OLINDA	12.781.233/0014-72	PDV8G50	DIESEL S10	R\$ 213,28	R\$ 204,54	R\$ 204,54	-
315	✓	23/09/2024	POSTO BR VITORIA	01.498.154/0001-18	J HN8C83	DIESEL S10	R\$ 238,19	R\$ 228,42	R\$ 228,42	-
318	✓	24/09/2024	POSTO BR VITORIA	01.498.154/0001-18	NON6J 96	DIESEL S10	R\$ 285,11	R\$ 273,42	R\$ 273,42	-
319	✓	24/09/2024	POSTO BR VITORIA	01.498.154/0001-18	NON7A16	DIESEL S10	R\$ 266,73	R\$ 255,79	R\$ 255,79	-
322	✓	24/09/2024	POSTO MUNIZ LTDA	13.412.674/0001-45	J HN8C83	DIESEL S10	R\$ 200,00	R\$ 191,80	R\$ 191,80	-
326	✓	24/09/2024	POSTO BR VITORIA	01.498.154/0001-18	PDV8G50	DIESEL S10	R\$ 265,00	R\$ 254,14	R\$ 254,14	-
327	✓	24/09/2024	POSTO BR VITORIA	01.498.154/0001-18	PDV-8660	DIESEL S10	R\$ 323,30	R\$ 310,04	R\$ 310,04	-
329	✓	25/09/2024	POSTO MUNIZ LTDA	13.412.674/0001-45	NON6J 96	DIESEL S10	R\$ 320,17	R\$ 307,04	R\$ 307,04	-
330	✓	25/09/2024	POSTO BR VITORIA	01.498.154/0001-18	NON7A16	DIESEL S10	R\$ 161,99	R\$ 155,35	R\$ 155,35	-
333	✓	26/09/2024	PETROCAL OLINDA	12.781.233/0014-72	PDV8G40	DIESEL S10	R\$ 359,88	R\$ 345,12	R\$ 345,12	-
335	✓	26/09/2024	POSTO BR VITORIA	01.498.154/0001-18	PDV-8660	DIESEL S10	R\$ 267,78	R\$ 256,80	R\$ 256,80	-
337	✓	26/09/2024	POSTO BR VITORIA	01.498.154/0001-18	NON6J 96	DIESEL S10	R\$ 324,05	R\$ 310,76	R\$ 310,76	-
340	✓	27/09/2024	POSTO BR VITORIA	01.498.154/0001-18	J HN8C83	DIESEL S10	R\$ 322,99	R\$ 309,75	R\$ 309,75	-
341	✓	27/09/2024	PETROCAL OLINDA	12.781.233/0014-72	PDV8G40	DIESEL S10	R\$ 67,02	R\$ 64,27	R\$ 64,27	-



Certifico que foram adquiridos e recebidos os materiais constantes da presente Nota Fiscal referente à Nota de Empenho nº 2024NE000135 e Subelemento 79 – Serv.de Apoio Admin, Técnico e Operacional

Olinda-PE, 7 de outubro de 2024.



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

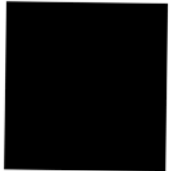
Olinda-PE, 7 de outubro de 2024.



Ordenador de Despesas

FATURA: #2130983

342	✓	27/09/2024	POSTO MUNIZ LTDA	13.412.674/0001- 45	OYQ-0366	DIESEL S10	R\$ 391,48	R\$ 375,43	R\$ 375,43	-
347	✓	30/09/2024	POSTO BR VITORIA	01.498.154/0001- 18	PDV-8660	DIESEL S10	R\$ 332,16	R\$ 318,54	R\$ 318,54	-




Certifico que foram adquiridos e recebidos os materiais constantes da presente Nota Fiscal referente à Nota de Empenho nº 2024NE000135 e Subelemento 79 – Serv.de Apoio Admin, Técnico e Operacional

Olinda-PE, 7 de outubro de 2024.



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

Olinda-PE, 7 de outubro de 2024.



Ordenador de Despesas