



DATA EMISSÃO: 01/11/2024  
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/10/2024 a 31/10/2024  
VENCIMENTO: 02/12/2024  
DATA IMPRESSÃO: 04/11/2024 09:31:38

Objeto do Contrato: P restação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.

**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 DMSAO DE LEVANTAMENTO**

CNPJ : 09.590.314/0001-66 - Código: 10618  
ENDEREÇO: AV DOUTOR J OAQUIM NABUCO, 1687, 7 RO  
CIDADE: OLINDA - UF: PE - CEP: 53240650  
CONTATO:  
TELEFONE: E-MAIL:

**DESCRIÇÃO DA FATURA**

FATURA 2174233 - 3CGEO - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - CONTRATO 1/2024 - 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. NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº144/2018- O.S 87/2018. - SERVICO DE INTERMEDIACAO - VL. BRUTO R\$ 9.996,79 DESCONTO OS PECA R\$ 2.309,24 (23,10%) VL. LIQUIDO R\$ 7.687,55. 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	2,000	R\$ 3.843,775000	R\$ 7.687,55
		<b>VALOR CONSUMO</b>	<b>R\$ 7.687,55</b>
<b>VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)</b>			<b>R\$7.687,55</b>

ATESTO

34191090080023435816690622240001899180000768755





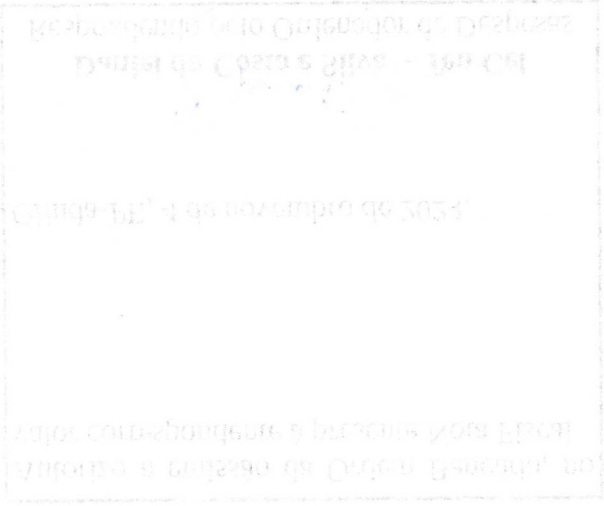
**FATURA: #2174233**

**TICKETS DE TRANSAÇÕES**

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Desconto Residual	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
135	09/10/2024	53166893 THIAGO DA SILVA ARAUJO LOPES	53.166.893/0001-06	P DV-8660	R\$ 0,00	R\$ 576,75	R\$ 750,00	R\$ 576,75	R\$ 173,25	18	
136	22/10/2024	AUTO VIP OLINDA	05.696.895/0001-64	P DV8G50	R\$ 0,00	R\$ 7.110,80	R\$ 9.246,79	R\$ 7.110,80	R\$ 2.135,99	20903	

EMP. 292 → 15,76 (ZERAR)

EMP. 204 → 7.671,79



SECRETARIA DE FINANÇAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE SAÚDE  
SECRETARIA DE CULTURA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS  
SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO  
SECRETARIA DE LOGÍSTICA  
SECRETARIA DE TI  
SECRETARIA DE GESTÃO DE PROJETOS  
SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO  
SECRETARIA DE APOIO TÉCNICO  
SECRETARIA DE APOIO OPERACIONAL

Certifico que foram adquiridos e recebidos os materiais constantes da presente Nota Fiscal referente à Nota de Empenho nº 2024NE000204 e 2024NE000292 Subelemento 39 – Serv.de Apoio Admin, Técnico e Operacional

Olinda-PE, 4 de novembro de 2024.

[Redacted Signature]

CPF: [Redacted]

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

Olinda-PE, 4 de novembro de 2024.

[Redacted Signature]

Respondendo pelo Ordenador de Despesas