



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	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA		
	13/03/2026	15:30	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	191V.3205.2265.5344699-Q		0124462	
			Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0001594192	1003	13/03/2026

Prestador de Serviços PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ALAMEDA RIO NEGRO , 585 - EDIF: JACARI - Sala SALA: 23 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 05.340.639/0001-30 Inscrição Municipal 5.BU964-8 Telefone e-mail			
--	--	--	--

Nome Tomador de Serviços COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	CPF/CNPJ 07.541.172/0001-11
--	---------------------------------------

Endereço	Complemento
AV PRES EPITCIO PESSOA, 2205	

CEP	Bairro	Cidade	UF
58030-001	TAMBAUZINHO	JOAO PESSOA	PB

E-mail	faturamento@primebeneficios.com.br
--------	------------------------------------

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou	100501220	2,00	0,01	0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

FATURA 2823595 - CMDO 1o GPTE - PERIODO DE 01/03/2026 A 10/03/2026 - CONTRATO 11/2023 - VALOR COMISS AO OU CORRETAGEM = ZERO, VENCIMENTO 15/04/2026 NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG.1,2 E 6. NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO N 144/2018- O.S 87/2018. - SERVICO DE INTERMEDIACAO - VL. BRUTO R\$ 33.475,81 DESCONTO OS PE CA R\$ 5.690,80 (17,00%) VL. LIQUIDO R\$ 27.785,01. DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)ART. 1 26, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ART. 108. IN RFB 2110/2022.. DADOS BANCARIOS [REDACTED] *** ATRASO NO PAGAMENTO HAVERA CORRECAO MONETARIA NA FORMA PR EVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 27.785,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA **27.785,01**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
000000	R\$ 27.785,01	

Valor por Extenso
 vinte e sete mil setecentos e oitenta e cinco reais e um centavo

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 191V.3205.2265.5344699-Q
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 0124462	Série da Nota
Local	Data	Assinatura



Declaro que foram executados os serviços constantes no presente documento.

João Pessoa-PB, 19 de março de 2026.



Cmt Pel Mnt Trnp 1º Gpt E



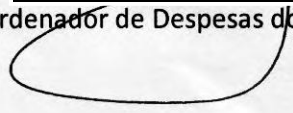
Aux Pel Mnt Trnp

Autorizo o Pagamento

João Pessoa-PB, 19 de março de 2026.



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia/1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES



FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2026

Contratada Razão Social / CNPJ		Endereço completo – Dados de contato	
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.340.639/0001-30		Rua Calçada Canopo, nº 11 20º Andar Sala 3- Alphaville – 06.541-078 – Santana de Parnaíba/SP	
Modalidade	Nº/ANO/UG	NUP	
Pregão Eletrônico	32/2022/160176	64278.019687/2022-01	
Objeto	UG – CNPJ – OM Beneficiária – Endereço – Localidade – UF		
Gestão de Serviço de Manutenção de Viatura	160176 – 07.541.172/0001-11 – Cmdo 1º Gpt E – Av. Epitácio Pessoa, 2205 – Bairro Dos Estados, João Pessoa/PB		
Contrato nº / Ano	Início da Execução	Vigência	
TC nº 11/2023	02/05/2023	02/05/2024	
TC nº 16/2023	19/06/2023	19/06/2024	
Aditivo nº / Ano / Data		Vigência do Aditivo	
2º Termo Aditivo/ 2025/ 03 MAIO 2025		02/05/2026	
2º Termo Aditivo/ 2025/ 20 JUN 2025		19/06/2026	
DADOS DO PAGAMENTO/EMPENHO			
a) Possui multa/juros:	() SIM (x) NÃO	Valor: R\$ 0,00	
b) Nota de empenho: 2025NE000244	Data: 02/04/2025	Saldo: R\$ 8.742,23	
c) Nota de empenho: 2025NE000345	Data: 13/05/2025	Saldo: R\$ 20.000,00	
d) Nota de empenho: 2025NE000433	Data: 27/06/2025	Saldo: R\$ 24.458,00	
e) Valor total empenhado: R\$ 53.200,23			
f) Nota/Fiscal/Fatura nº: 0124462	Data de emissão: 13/03/2026	Valor: R\$ 27.785,01	
g) Saldo do empenho após pagamento da fatura: R\$ 25.415,22			
h) Previsão de duração do crédito após pagamento da fatura: Jul/26			
Fiscal Contrato/Cmdo 1º Gpt E:		Ciente:	
Fiscal de Contrato Titular		Gerente de Contratos	
Autorizo o pagamento:			
Quartel em João Pessoa-PB, 19 de março de 2026.			
Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia			