



DATA EMISSÃO: 01/07/2024
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/06/2024 a 30/06/2024
VENCIMENTO: 29/07/2024
DATA IMPRESSÃO: 01/07/2024 16:01:40
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.

FATURA: #2015037

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: [REDACTED]
TELEFONE: [REDACTED]

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: 53240650
CONTATO: [REDACTED]
TELEFONE: E-MAIL: [REDACTED]

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 2015037 - 3CGEO - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - CONTRATO 1/2024 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFRNº 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. - SERVICO DE INTERMEDIACAO - VL. BRUTO R\$ 3.166,39 DESCONTO OS MAO DE OBRA R\$ 731,43 (23,10%) VL. LIQUIDO R\$ 2.434,96. 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 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0. *** ATRASO NO PAGAMENTO HAVERA CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLAÇÃO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA	3000	R\$ 811,653333	R\$ 2.434,96
		VALOR CONSUMO	R\$ 2.434,96
		VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)	R\$ 2.434,96

ATESTO

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Pecas	Bruto	Líquido	Desconto Residual	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
17	14/06/2024	AUTO VIP OLINDA	05.696.895/0001-64	P CP-5635	R\$ 334,22	R\$ 0,00	R\$ 434,61	R\$ 334,22	R\$ 100,39	21814	-
18	03/06/2024	REBOQUE SAO JOSE	44.388.483/0001-19	P CP-5385	R\$ 922,80	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 922,80	R\$ 277,20	1004480	-
22	03/06/2024	AUTO VIP OLINDA	05.696.895/0001-64	NON6 96	R\$ 1.177,94	R\$ 0,00	R\$ 1.531,78	R\$ 1.177,94	R\$ 353,84	21772	-

Certifico que foram prestados os serviços constantes da presente fatura de nº 2015037, referente ao empenho 2024NE135.

Olinda-PE, 04 de Julho de 2024

[Redacted Signature]

CPF: [Redacted]

Autorizo a emissão da OB, no valor correspondente a presente Fatura.

Olinda-PE, ___ de ___ de 2024

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas