



DATA EMISSÃO: 01/10/2024
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/09/2024 a 30/09/2024
VENCIMENTO: 29/10/2024
DATA IMPRESSÃO: 01/10/2024 07:52:19
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 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 NABUÇO, 1687, 7 RO
CIDADE: OLINDA - UF: PE - CEP: 53240650
CONTATO:
TELEFONE: E-MAIL:

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 2130982 - 3CGEO - PERIODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - 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 Nº 144/2018- O.S 87/2018. - SERVICO DE INTERMEDIACAO - VL. BRUTO R\$ 7.246,60 DESCONTO OS MAO DE OBRA R\$ 1.673,96 (23,10%) VL. LIQUIDO R\$ 5.572,64. DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV S0C (INSS)ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ART. 108. IN RFB 2110/2022.

DADOS BANCÁRIOS BANCO 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 MAO DE OBRA, 6,000, R\$ 928,773333, R\$ 5.572,64. Row 2: VALOR CONSUMO, R\$ 5.572,64. Row 3: VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo), R\$ 5.572,64.

ATESTO

Certifico que foram prestados os serviços constantes da presente Nota Fiscal referente à Nota de Empenho nº 2024NE000135 e 2024NE000293 Subelemento 19 - Manutenção e conservação de veículos.

Olinda-PE, 7 de outubro de 2024.



CPF: 

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

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Desconto Residual	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
88	09/09/2024	53166893 THIAGO DA SILVA ARAUJO LOPES	53.166.893/0001-06	KME-7829	R\$ 1.153,50	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.153,50	R\$ 346,50	1	- 293
106	16/09/2024	CASA E CORES	04.518.892/0001-78	PDV-8680	R\$ 1.076,60	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.076,60	R\$ 323,40	1568	- 135
113	16/09/2024	MECANICA DIESEL	27.889.549/0001-35	OYQ-0366	R\$ 1.197,03	R\$ 0,00	R\$ 1.556,60	R\$ 1.197,03	R\$ 359,57	1033	- 135
122	26/09/2024	53166893 THIAGO DA SILVA ARAUJO LOPES	53.166.893/0001-06	PDV-8680	R\$ 576,75	R\$ 0,00	R\$ 750,00	R\$ 576,75	R\$ 173,25	000003	- 135
125	25/09/2024	DELTA 49	30.417.241/0001-00	PCP-5635	R\$ 769,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 769,00	R\$ 231,00	3058	- 135
127	26/09/2024	CASA OFICINA E RETIFICA SÃO LUIZ	10.916.286/0001-03	OYQ-0366	R\$ 799,76	R\$ 0,00	R\$ 1.040,00	R\$ 799,76	R\$ 240,24	9612	- 135

EMPENHO 135 → 4.419,14
 EMPENHO 293 → 1.153,50

Certifico que foram prestados os serviços constantes da presente Nota Fiscal referente à Nota de Empenho nº 2024NE000135 e 2024NE000293 Subelemento 19 - Manutenção e conservação de veículos.

Olinda-PE, 7 de outubro de 2024.



CPF: 

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

Olinda-PE, 7 de outubro de 2024.



Ordenador de Despesas