



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO
DIVISÃO DE LEVANTAMENTO GENERAL DJALMA POLLI COELHO

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 560-C C Ap/3º CGEO

Olinda, PE, 3 de julho de 2025.

Assunto: Fatura_2487561_PRIME_Peças.

Anexos:

- [1\) RelatorioRepasses - 03_07_2025 assinado.pdf](#)
- [2\) RelatorioFaturamentoNF-20250703104602 assinado.pdf](#)
- [3\) relatorio de faturamento retencao-20250703110927 assinado.pdf](#)
- [4\) Fatura 2487561 PECAS assinado.pdf](#)

1. Em 3 julho de 2025, faço anexar ao presente processo 64491.001698/2025-45, o(s) documento(s): FATURA: #2487561, os relatórios disponibilizados pelo sistema da PRIME BENEFÍCIOS dos materiais adquiridos.

2. Certifico que foram adquiridos os materiais (peças para viaturas) que constam da presente Fatura nº 2487561, referente à Nota de Empenho nº 2025 NE 145 e Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.

3. Valor a ser pago no referido Empenho R\$ 3.571,83.

████████████████████
Comandante de Pelotão de Transporte



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████
████████████████████, em 03/07/2025, às 16:43 conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência
da República.

Código de verificação: 5H41-QgOh-Vkky-l8Qr

Data de Emissão: 03/07/2025 10:46:02

Manutencao:

Cód. Transação	Data/Hora	Data Pgto. Credenciado	Data Pgto. Orgão	Unidade	Subunidade	Placa	Marca	Modelo	Prefixo	Ano Veículo	Km	Cartão	Veículo Provisório	Serviço	Estabelecimento	Cidade	UF	CNPJ	Total Retido Peças	Total Retido MDO	Valor Bruto	Valor Líquido	Desconto Residual	NF Peças	NF M. Obra	NF Conjugada	Declaração Simples	Carta de Correção	Opt. Simples Nacional	Alíquota	Empenho Peças	Empenho MDO	Processo
35	30/06/2025 13:42:36	2025-08-20	2025-08-05	3 CGEO	PELTRANSPORTE	KIN-1072	FIAT	DUCA TO	EB3471150281	2009/2010	92553	0511943000000037	Não	PEÇA	MOISES CENTRO AUTOMOTIVO	OLINDA	PE	33.850.077/0001-00	N/A	N/A	5030,52	3772,87	1257,65	3555	N/A	N/A	NÃO	NÃO	SIM	N/A	N/A	N/A	N/A

Descritivo Totais:

Descrição	Valor
CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA	R\$ 3.772,87

Totais:

Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Fatura	Taxa %	Taxa R\$
R\$ 5.030,52	R\$ 3.772,87	R\$ 3.772,87	0	R\$ 0,00

Manutenções:

OS	Data Finalização	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Nota Fiscal	Fatura	Período de Apuração	Data Pgto. Credenciado	Parcela	Vencimento da Parcela	Status Repasse
35	30/06/2025	MOISES CENTRO AUTOMOTIVO	33.850.077/0001-00	KIN-1072	N/A	2487561	01/06/2025 à 30/06/2025	20/08/2025	1	-	Em aberto



DATA EMISSÃO: 01/07/2025
 PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/06/2025 a 30/06/2025
 VENCIMENTO: 29/07/2025
 DATA IMPRESSÃO: 02/07/2025 10:10:12
 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 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: 11943
 ENDEREÇO: AV DOUTOR JOAQUIM NABUCO , 1687, 7/RO
 CIDADE: OLINDA - UF: PE - CEP: 53.240-650
 CONTATO: [REDACTED]
 TELEFONE: E-MAIL: [REDACTED]

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 2487561 - 3 CGEO - PERIODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - CONTRATO 03/2025 - 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\$ 5.030,52 DESCONTO OS PECA R\$ 1.257,65 (25,00%) VL. LIQUIDO R\$ 3.772,87. 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	1,000	R\$ 3.772,870000	R\$ 3.772,87
		VALOR CONSUMO	R\$ 3.772,87
VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)			R\$3.772,87

ATESTO

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Desconto Residual	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
35	30/06/2025	MOISES CENTRO AUTOMOTIVO	33.850.077/0001-00	KIN-1072	R\$ 0,00	R\$ 3.772,87	R\$ 5.030,52	R\$ 3.772,87	R\$ 1.257,65	3555	-



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO
DIVISÃO DE LEVANTAMENTO GENERAL DJALMA POLLI COELHO

Despacho Nº 528-C C Ap/3º CGEO

Olinda, PE, 8 de julho de 2025.

Assunto: autorização para emissão de Ordem Bancária

Autorizo a emissão da Ordem Bancária, no valor correspondente a Fatura nº 2487561, referente à Nota de Empenho nº 2025 NE 145 e Subelemento 39 – MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.

██
Chefe do 3º Centro de Geoinformação



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████
██, em 08/07/2025, às 09:30 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: ip7R-qjV4-XRux-M+fX