

FATURA: #2130981



DATA EMISSÃO: 01/10/2024  
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/09/2024 a 30/09/2024  
VENCIMENTO: 29/10/2024  
DATA IMPRESSÃO: 01/10/2024 07:45:56  
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 NABUCO, 1687, 7 RO  
CIDADE: OLINDA - UF: PE - CEP: 53240650  
CONTATO: [REDACTED]  
TELEFONE: E-MAIL: [REDACTED]

**DESCRIÇÃO DA FATURA**

FATURA 2130981 - 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\$ 31.901,96 DESCONTO OS PECA R\$ 7.369,36 (23,10%) VL. LIQUIDO R\$ 24.532,60. DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ART. 108. IN RFB 2110/2022.

**CONSUMO**

| DESCRIÇÃO                       | QTD.   | VL. UNITÁRIO     | VALOR         |
|---------------------------------|--------|------------------|---------------|
| CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA    | 12,000 | R\$ 2.044,383333 | R\$ 24.532,60 |
| VALOR CONSUMO                   |        |                  | R\$ 24.532,60 |
| VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo) |        |                  | R\$ 24.532,60 |

ATESTO

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, 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\$ 0,00 | R\$ 11.243,68 | R\$ 14.621,19 | R\$ 11.243,68 | R\$ 3.377,51      | 000011   | - 292                     |
| 104 | 09/09/2024 | 53166893 THIAGO DA SILVA ARAUJO LOPES | 53.166.893/0001-06 | PCP-5385 | R\$ 0,00 | R\$ 196,09    | R\$ 255,00    | R\$ 196,09    | R\$ 58,91         | 000013   | - 204                     |
| 107 | 09/09/2024 | 53166893 THIAGO DA SILVA ARAUJO LOPES | 53.166.893/0001-06 | NON6J 96 | R\$ 0,00 | R\$ 363,35    | R\$ 472,50    | R\$ 363,35    | R\$ 109,15        | 000012   | - 204                     |
| 113 | 16/09/2024 | MECANICA DIESEL                       | 27.889.549/0001-35 | OYQ-0366 | R\$ 0,00 | R\$ 2.250,00  | R\$ 2.925,86  | R\$ 2.250,00  | R\$ 675,86        | 1042     | - 204                     |
| 114 | 16/09/2024 | DELTA 49                              | 30.417.241/0001-00 | JJU-5131 | R\$ 0,00 | R\$ 1.841,76  | R\$ 2.395,00  | R\$ 1.841,76  | R\$ 553,24        | 1327     | - 292                     |
| 116 | 20/09/2024 | 53166893 THIAGO DA SILVA ARAUJO LOPES | 53.166.893/0001-06 | KME-9779 | R\$ 0,00 | R\$ 834,36    | R\$ 1.085,00  | R\$ 834,36    | R\$ 250,64        | 16       | - 292                     |
| 118 | 16/09/2024 | MECANICA DIESEL                       | 27.889.549/0001-35 | NON6J 96 | R\$ 0,00 | R\$ 1.050,00  | R\$ 1.365,41  | R\$ 1.050,00  | R\$ 315,41        | 1043     | - 204                     |
| 121 | 20/09/2024 | DELTA 49                              | 30.417.241/0001-00 | PDV8G50  | R\$ 0,00 | R\$ 669,03    | R\$ 870,00    | R\$ 669,03    | R\$ 200,97        | 1332     | - 204                     |
| 123 | 25/09/2024 | DELTA 49                              | 30.417.241/0001-00 | NON6J 96 | R\$ 0,00 | R\$ 360,66    | R\$ 469,00    | R\$ 360,66    | R\$ 108,34        | 1344     | - 292                     |
| 125 | 25/09/2024 | DELTA 49                              | 30.417.241/0001-00 | PCP-5635 | R\$ 0,00 | R\$ 2.460,80  | R\$ 3.200,00  | R\$ 2.460,80  | R\$ 739,20        | 1345     | - 204                     |
| 126 | 26/09/2024 | 53166893 THIAGO DA SILVA ARAUJO LOPES | 53.166.893/0001-06 | KME-7829 | R\$ 0,00 | R\$ 834,36    | R\$ 1.085,00  | R\$ 834,36    | R\$ 250,64        | 17       | - 292                     |
| 127 | 26/09/2024 | CASA OFICINA E RETIFICA SÃO LUIZ      | 10.916.286/0001-03 | OYQ-0366 | R\$ 0,00 | R\$ 2.428,51  | R\$ 3.158,00  | R\$ 2.428,51  | R\$ 729,49        | 20477    | - 204                     |

EMPENHO 292 → 15.114,82

EMPENHO 204 → 9.417,78

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, 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