



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (POR ANEXAÇÃO)

Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, faço anexar ao Processo Administrativo NUP **64278.019687/2022-01** – Pregão nº 32/2022 UG 160176, contratação de empresa especializada para execução de serviço continuado de gestão compartilhada de frota no formato auto gestão para manutenção com fornecimento de peças para viaturas/equipamentos da frota, através de rede credenciada, na forma de maior desconto sobre menor preço ofertado, os documentos abaixo descritos, na seguinte ordem:

- Notas Fiscais.....FI 687 a 695



Aux da Conformidade

EM BRANCO



PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: faturamento@primebeneficios.com.br CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115 Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 10/06/2024	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 2283772 - Ref: FITG_1649875 -
--	--

Fatura No	Valor R\$	Vencimento	
2283772	10.260,23	10/07/2024	
TOMADOR	COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		
ENDEREÇO	AV PRES EPITCIO PESSOA 2205 TAMBAUZINHO		
MUNICÍPIO	JOAO PESSOA UF: PB CEP: 58030-001		
END.COBRANÇA	o mesmo		
CNPJ/CPF	07.541.172/0001-11 Inscr.EXT./ RG : ISENT0		
VALOR POR EXTENSO	DEZ MIL E DUZENTOS E SESENTA REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS		
DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
5	UM	CONSUMO MANUTENCAO MAO DE OBRA	2.052,046000	10.260,23

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

FATURA 1990755 - COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - PERIODO DE 01/06/2024 A 05/06/2024 - CONTRATO 16/2023 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO , ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL. BRUTO R\$ 12.361,74 DESCONTO OS MAO DE OBRA R\$ 2.101,51 (17,00%) VL. LIQUIDO R\$ 10.260,23 DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)ART. 126. CAPUT. DA IN RFB 971/2009/ART. 108. IN RFB 2110/2022.. DADOS BANCARIOS [REDACTED] * ATRASO NO PAGAMENTO HAVERA CORRECAO MONETARIA NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$ 10.260,23	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 10.260,23
	Base ISS	R\$ 0,00	
	Alíquota:	% 2,00	
	ISS Incluso	R\$ 0,00	

Assinatura Digital
VFEDUXHC 3D2YIPPW 1CBUQLLA CQI4CSTQ T1GZ0RKZ 3LD48BYU PFYDYIBX UPXNNJEZ J1CCITE0 74S2MKG8 P3BBWPD1 GZ55BDFI AHDJEVF3 B3LIXKQI 6QPZCWT7 LQI28X03

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 2283772 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270
VFEDUXHC 3D2YIPPW 1CBUQLLA CQI4CSTQ T1GZ0RKZ 3LD48BYU PFYDYIBX UPXNNJEZ J1CCITE0 74S2MKG8 P3BBWPD1 GZ55BDFI AHDJEVF3 B3LIXKQI 6QPZCWT7 LQI28X03

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor _____



Declaro que foram executados os serviços constantes no presente documento.

João Pessoa-PB, 11 de junho de 2024.

Cmt Pel Mnt^{tr} Trnp 1º Gpt E

Responsável pela Manutenção

Autorizo o Pagamento

João Pessoa-PB, 11 de junho de 2024.

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

FATURA: #1990755



DATA EMISSÃO: 10/06/2024
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/06/2024 a 05/06/2024
VENCIMENTO: 10/07/2024
DATA IMPRESSÃO: 11/06/2024 09:05:48
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Manutenção.



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

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

CNPJ: 07.541.172/0001-11 - Código: 9354
ENDEREÇO: AV PRES EPITCIO PESSOA, 2205, TAMBAUZINHO
CIDADE: JOAO PESSOA - UF: PB - CEP: 58.030-001
CONTATO: [REDACTED]
TELEFONE: (83) 2106-1633 E-MAIL: sgtdebarros@gmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 1990755 - COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - PERIODO DE 01/06/2024 A 05/06/2024 - CONTRATO 16/2023 - 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 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO , ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL. BRUTO R\$ 12.361,74 DESCONTO OS MAO DE OBRA R\$ 2.101,51 (17,00%) VL. LIQUIDO R\$ 10.260,23 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 CORRECAO MONETARIA NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO MANUTENCAO MAO DE OBRA	5,000	R\$ 2.052,046000	R\$ 10.260,23
VALOR CONSUMO			R\$ 10.260,23
VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)			R\$10.260,23

ATESTO

--

EM BRANCO

FATURA: #1990755



TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Desconto Residual	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
20	04/06/2024	OFICINA SAO PEDRO	08.667.594/0001-09	SGS8B29	R\$ 2.863,50	R\$ 0,00	R\$ 3.450,00	R\$ 2.863,50	R\$ 586,50	1012401	-
21	04/06/2024	MAGICAR	41.224.791/0001-10	QFV-7216	R\$ 3.840,33	R\$ 0,00	R\$ 4.626,90	R\$ 3.840,33	R\$ 786,57	1011155	-
22	04/06/2024	MAGICAR	41.224.791/0001-10	QFV-7166	R\$ 2.944,55	R\$ 0,00	R\$ 3.547,64	R\$ 2.944,55	R\$ 603,09	1011154	-
25	05/06/2024	MAGICAR	41.224.791/0001-10	SKW6F39	R\$ 177,11	R\$ 0,00	R\$ 213,40	R\$ 177,11	R\$ 36,29	1011159	-
26	05/06/2024	MAGICAR	41.224.791/0001-10	HOE-3313	R\$ 434,74	R\$ 0,00	R\$ 523,80	R\$ 434,74	R\$ 89,06	1011158	-

W
E
B
R
N
O



PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: faturamento@primebeneficios.com.br CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115 Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 10/06/2024	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 2283773 - Ref: FITG_1649876 -
--	--

Fatura No	Valor R\$	Vencimento	
2283773	13.280,00	10/07/2024	
TOMADOR	COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		
ENDEREÇO	AV PRES EPITCIO PESSOA 2205 TAMBAUZINHO		
MUNICÍPIO	JOAO PESSOA UF: PB CEP: 58030-001		
END.COBRANÇA	o mesmo		
CNPJ/CPF	07.541.172/0001-11 Inscr.EXT./ RG : ISENT0		
VALOR POR EXTENSO	TREZE MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS		
DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
3	UM	CONSUMO MANUTENCAO PECA	4.426,666667	13.280,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

FATURA 1990756 - COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - PERIODO DE 01/06/2024 A 05/06/2024 - CONTRATO 16/2023 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM= ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO , ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL. BRUTO R\$ 16.000,00 DESCONTO OS PECA R\$ 2.720,00 (17,00%) VL. LIQUIDO R\$ 13.280,00 DISPENSA DE RETENCAO PARA A PRE
BRASIL 001, AGENCIA
* ATRASO NO PAGAMENTO HAVERA CORRECAO MONETARIA NA FORMA PREVISTA EM
CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$ 13.280,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 13.280,00
	Base ISS	R\$ 0,00	
	Alíquota:	% 2,00	
	ISS Incluso	R\$ 0,00	

Assinatura Digital
FDUVNGNG EW1RQFPU EYGDDSOY LSZXW004
Z0V3B6D9 7XWO26G8 VYO3ELDC A2D2PR8K
BI6SP6HC 5Z3RKZEM Z8S10RPH Y266L2FQ
S0I2ZPD6 MZ41OJHB WMIZ0SMG BFGUBJWH

Assinatura Digital NFE No 2283773
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270

FDUVNGNG EW1RQFPU EYGDDSOY LSZXW004
Z0V3B6D9 7XWO26G8 VYO3ELDC A2D2PR8K
BI6SP6HC 5Z3RKZEM Z8S10RPH Y266L2FQ
S0I2ZPD6 MZ41OJHB WMIZ0SMG BFGUBJWH

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



Declaro que foram executados os serviços constantes no presente documento.

João Pessoa-PB, 11 de junho de 2024.

[Redacted Signature]

Cmt Pel Mnt Trnp 1º Gpt E

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

Responsável pela Manutenção

Autorizo o Pagamento

João Pessoa-PB, 11 de junho de 2024.

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



DATA EMISSÃO: 10/06/2024
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/06/2024 a 05/06/2024
VENCIMENTO: 10/07/2024
DATA IMPRESSÃO: 11/06/2024 09:03:31
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Manutenção.

FATURA: #1990756



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

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

CNPJ: 07.541.172/0001-11 - Código: 9354
ENDEREÇO: AV PRES EPITCIO PESSOA, 2205, TAMBAUZINHO
CIDADE: JOAO PESSOA - UF: PB - CEP: 58.030-001
CONTATO: [REDACTED]
TELEFONE: (83) 2106-1633 E-MAIL: sgtdebarros@gmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 1990756 - COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - PERIODO DE 01/06/2024 A 05/06/2024 - CONTRATO 16/2023 - 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 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO , ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL. BRUTO R\$ 16.000,00 DESCONTO OS PECA R\$ 2.720,00 (17,00%) VL. LIQUIDO R\$ 13.280,00 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 CORRECAO MONETARIA NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO MANUTENCAO PECA	3,000	R\$ 4.426,666667	R\$ 13.280,00
VALOR CONSUMO			R\$ 13.280,00
VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)			R\$13.280,00

ATESTO

EL BRANCO

FATURA: #1990756

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Desconto Residual	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
20	04/06/2024	OFICINA SAO PEDRO	08.667.594/0001-09	SGS8B29	R\$ 0,00	R\$ 7.943,10	R\$ 9.570,00	R\$ 7.943,10	R\$ 1.626,90	48231	-
25	05/06/2024	MAGICAR	41.224.791/0001-10	SKW6F39	R\$ 0,00	R\$ 398,40	R\$ 480,00	R\$ 398,40	R\$ 81,60	19126	-
26	05/06/2024	MAGICAR	41.224.791/0001-10	HOE-3313	R\$ 0,00	R\$ 4.938,50	R\$ 5.950,00	R\$ 4.938,50	R\$ 1.011,50	19125	-



BRUNCO



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**
Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: faturamento@primebeneficios.com.br CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115 Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 11/06/2024	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 2285440 - Ref: FITG_1649953 -
--	--

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
2285440	13.015,23	11/07/2024

TOMADOR	COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
ENDEREÇO	AV PRES EPITCIO PESSOA 2205 TAMBAUZINHO
MUNICÍPIO	JOAO PESSOA UF: PB CEP: 58030-001
END.COBRANÇA	o mesmo
CNPJ/CPF	07.541.172/0001-11 Inscr.EXT./ RG : ISENT0

VALOR POR EXTENSO	TREZE MIL E QUINZE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS
--------------------------	---

DEVE À EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	CONSUMO MANUTENCAO PECA	13.015,230000	13.015,23

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

FATURA 1990869 - CMDO 1 GPTE - PERIODO DE 01/06/2024 A 04/06/2024 - CONTRATO 11/2023 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO , ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL. BRUTO R\$ 15.681,00 DESCONTO OS PECA R\$ 2.665,77 (17,00%) VL. LIQUIDO R\$ 13.015,23 DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ART. 108. IN RFB 2110/2022.. DADOS BANCARIOS [REDACTED] - *** ATRASO NO PAGAMENTO HAVERA CORRECAO MONETARIA NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$ 13.015,23	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 13.015,23
	Base ISS	R\$ 0,00	
	Alíquota:	% 2,00	
	ISS Incluso	R\$ 0,00	

Assinatura Digital
SYSA71PE VXB1XVVA MSRHIC53 HSMUNR36 B5CUQVUN SJQIIAFF P7W8RZHL NX9AIXLH C1K9SNDW UU1HBOA2 I4O3VB64 4VJEN69D 0A2IO83K AWUJ74F8 363DIFEW IR28GJIO

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 2285440 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270
SYSA71PE VXB1XVVA MSRHIC53 HSMUNR36 B5CUQVUN SJQIIAFF P7W8RZHL NX9AIXLH C1K9SNDW UU1HBOA2 I4O3VB64 4VJEN69D 0A2IO83K AWUJ74F8 363DIFEW IR28GJIO

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor _____



Declaro que foram executados os serviços constantes no presente documento.

João Pessoa-PB, 11 de junho de 2024.

[Redacted Signature]

Cmt Pel Mnt^{Ar} Trnp 1º Gpt E

[Redacted Signature]

Responsável pela Manutenção

Autorizo o Pagamento

João Pessoa-PB, 11 de junho de 2024.

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

FATURA: #1990869



DATA EMISSÃO: 11/06/2024
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/06/2024 a 04/06/2024
VENCIMENTO: 11/07/2024
DATA IMPRESSÃO: 11/06/2024 14:02:30
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Manutenção.



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

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

CNPJ: 07.541.172/0001-11 - Código: 8912
ENDEREÇO: AV PRES EPITCIO PESSOA, 2205, TAMBAUZINHO
CIDADE: JOAO PESSOA - UF: PB - CEP: 58030001
CONTATO:
TELEFONE: E-MAIL:

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 1990869 - CMDO 1º GPTE - PERIODO DE 01/06/2024 A 04/06/2024 - CONTRATO 11/2023 - 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 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO , ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL. BRUTO R\$ 15.681,00 DESCONTO OS PECA R\$ 2.665,77 (17,00%) VL. LIQUIDO R\$ 13.015,23 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 CORRECAO MONETARIA NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO MANUTENCAO PECA	1,000	R\$ 13.015,230000	R\$ 13.015,23
		VALOR CONSUMO	R\$ 13.015,23
			VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo) R\$13.015,23

ATESTO

--

EM BRANCO

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Desconto Residual	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
15	04/06/2024	MAGICAR	41.224.791/0001-10	QFV-7166	R\$ 0,00	R\$ 13.015,23	R\$ 15.681,00	R\$ 13.015,23	R\$ 2.665,77	19120	-



EM BRANCO