



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 738-C C Ap/3º CGEO

Olinda, PE, 5 de agosto de 2025.

Assunto: Fatura_2527597_PRIME_Peças.

Anexos:

- [1\) Fatura_2527597_assinado.pdf](#)
- [2\) RelatorioRepases - 04 08 2025 281 29 assinado.pdf](#)
- [3\) RelatorioFaturamentoNF-20250804102507_assinado.pdf](#)
- [4\) relatorio de faturamento retencao-20250804102532_assinado.pdf](#)

1. Em 5 agosto de 2025, faço anexar ao presente processo 64491.001698/2025-45, o(s) documento(s): FATURA: #2527597, 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 2527597, 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\$ 960,68.

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



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████
████████████████████, em 05/08/2025, às 15:42 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: WrR2-FtFk-KjRJ-IR1X

Manutenções:

OS	Data Finalização	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Nota Fiscal	Fatura	Período de Apuração	Data Pgto. Credenciado	Parcela	Vencimento da Parcela	Status Repassa
58	02/07/2025	53166893 THIAGO DA SILVA ARAUJO LOPES	53.166.893/0001-06	KME-9779	N/A	2527597	01/07/2025 à 31/07/2025	03/09/2025	1	15/09/2025	Em aberto

Documento assinado digitalmente
gov.br
Data: 05/08/2025 10:04:18-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Data de Emissão: 04/08/2025 10:25:07

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
58	02/07/2025 08:50:58	2025-09-03	2025-08-19	3 CGEO	PEL TRANSPORTE	KME-9779	MITSUBISHI	L200 OUTDOOR	EB3472149372	2009/2010	132457	0511943000000033	Não	PEÇA	53166893 THIAGO DA SILVA ARAUJO LOPE S	RECIFE	PE	53.166.893/0001-06	N/A	N/A	1280,90	960,68	320,22	47	N/A	N/A	SIM	NÃO	SIM	N/A	N/A	N/A	N/A

Descritivo Totais:

Descrição	Valor
CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA	R\$ 960,68

Totais:

Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Fatura	Taxa %	Taxa R\$	Quant. OS
R\$ 1.280,90	R\$ 960,68	R\$ 960,68	0	R\$ 0,00	0

Documento assinado digitalmente



Data: 05/08/2025 10:03:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



DATA EMISSÃO: 01/08/2025
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/07/2025 a 31/07/2025
VENCIMENTO: 29/08/2025
DATA IMPRESSÃO: 04/08/2025 10:24:33

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: 11943
ENDEREÇO: AV DOUTOR JOAQUIM NABUCO , 1687, 7/RO
CIDADE: OLINDA - UF: PE - CEP: 53.240-650
CONTATO:
TELEFONE: E-MAIL:

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 2527597 - 3 CGEO - PERIODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - CONTRATO 03/2025 - 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. NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO N 144/2018- O.S 87/2018. - SERVICO DE INTERMEDIACAO - VL. BRUTO R\$ 1.280,90 DESCONTO OS PECA R\$ 320,22 (25,00%) VL. LIQUIDO R\$ 960,68. 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

Table with 4 columns: DESCRIÇÃO, QTD., VL. UNITÁRIO, VALOR. Row 1: CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA, 1,000, R\$ 960,680000, R\$ 960,68. Row 2: VALOR CONSUMO, R\$ 960,68. Row 3: VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo), R\$960,68.

ATESTO

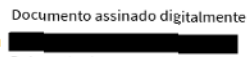
Empty rectangular box for stamp or signature.

34191090080339765816690622240001111880000096068



TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Desconto Residual	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
58	02/07/2025	53166893 THIAGO DA SILVA ARAUJO LOPES	53.166.893/0001-06	KME-9779	R\$ 0,00	R\$ 960,68	R\$ 1.280,90	R\$ 960,68	R\$ 320,22	47	-

gov.br  Documento assinado digitalmente
Data: 05/08/2025 10:01:37-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Relatório de Faturamento Retenção - 2527597

OS	NF Peças	NF Serviços	NF Conjuga da	Categoria OS	Data	Placa	Previsão Pgto	CNPJ Unidade	Unidade	CNPJ	Razão	Fantasia	Cidade	UF	Valor Bruto	Valor Líquido	Serviço	Op. Simples Nacional	IR	ISS	PIS	COFINS	CSLL	Valor Retido PCC	Valor Retido IR	Valor Retido ISS
58	47	0044	-	CORRETIVA	02/07/2025 08:50:58	KME-9779	15/09/2025	09.590.314/0001-66	3 CGEO	53.166.893/0001-06	53166893 THIAGO DA SILVA ARAUJO LOPES	53166893 THIAGO DA SILVA ARAUJO LOPES	RECIFE	PE	R\$ 960,68	R\$ 960,68	PEÇA	SIM	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Totalizadores

Total Valor Bruto	Total Valor Líquido	Total Valor Retido PCC	Total Valor Retido IR	Total Valor Retido ISS	Valor Total Retido
R\$ 960,68	R\$ 960,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Notas de Peças

Estabelecimento	Razão Social	CNPJ	Valor à Pagar	IR	PIS	COFINS	CSLL	Total de Impostos
53166893 THIAGO DA SILVA ARAUJO LOPES	53166893 THIAGO DA SILVA ARAUJO LOPES	53.166.893/0001-06	R\$ 960,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Total das Notas por Estabelecimento e Impostos

Estabelecimento	Razão Social	CNPJ	Valor à Pagar	IR	PIS	COFINS	CSLL	ISSQN	Total de Impostos
53166893 THIAGO DA SILVA ARAUJO LOPES	53166893 THIAGO DA SILVA ARAUJO LOPES	53.166.893/0001-06	R\$ 960,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

Despacho Nº 625-C C Ap/3º CGEO

Olinda, PE, 6 de agosto de 2025.

Assunto: autorização para emissão de Ordem Bancária

Autorizo a emissão da Ordem Bancária, no valor correspondente a Fatura nº 2527597, 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 06/08/2025, às 12:57 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: jIZ7-29FV-y3RI-G53L