

FATURA: #2236947



DATA EMISSÃO: 12/12/2024
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/12/2024 a 02/12/2024
VENCIMENTO: 13/01/2025
DATA IMPRESSÃO: 12/12/2024 12:00:42
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 NABUCCO, 1687, 7 RO
CIDADE: OLINDA - UF: PE - CEP: 53240650
CONTATO:
TELEFONE: E-MAIL:

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 2236947 - 3CGEO - PERIODO DE 01/12/2024 A 02/12/2024 - CONTRATO 1/2024 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRF Nº 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\$ 970,00 DESCONTO OS PECA R\$ 224,07 (23,10%) VL. LIQUIDO R\$ 745,93. 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, 2,000, R\$ 372,965000, R\$ 745,93. Row 2: VALOR CONSUMO, R\$ 745,93. Row 3: VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo), R\$745,93.

ATESTO

Empty rectangular box for stamp or signature.

EMP. 204

Certifico que foram adquiridos e recebidos os materiais constantes da presente Fatura nº 2236947 referente à Nota de Empenho nº 2024NE000204 Subelemento 39 – Material para manutenção de veículos.

Olinda-PE, 13 de dezembro de 2024.



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

Olinda-PE, 13 de dezembro de 2024.



Chefe do 3º CGEO

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Desconto Residual	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
171	02/12/2024	DELTA 49	30.417.241/0001-00	JHN8C83	R\$ 0,00	R\$ 284,53	R\$ 370,00	R\$ 284,53	R\$ 85,47	1445	-
172	02/12/2024	DELTA 49	30.417.241/0001-00	JHN8C83	R\$ 0,00	R\$ 461,40	R\$ 600,00	R\$ 461,40	R\$ 138,60	1446	-

Certifico que foram adquiridos e recebidos os materiais constantes da presente Fatura nº 2236947 referente à Nota de Empenho nº 2024NE000204 Subelemento 39 – Material para manutenção de veículos.

Olinda-PE, 13 de dezembro de 2024.



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

Olinda-PE, 13 de dezembro de 2024.



✓ Chefe do 3º CGEO