



DATA EMISSÃO: 01/12/2024
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/11/2024 a 30/11/2024
VENCIMENTO: 30/12/2024
DATA IMPRESSÃO: 03/12/2024 08:35:53
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.

FATURA: #2223836

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 2223836 - 3CGEO - PERIODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - 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- Ó.S 87/2018. - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO - VL BRUTO R\$ 1.973,00 DESCONTO OS PECA R\$ 455,81 (23,10%) VL. LIQUIDO R\$ 1.517,19. DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ART. 108. IN RFB 2110/2022.

DADOS BANCÁRIOS [REDACTED] - *** ATRASO NO PAGAMENTO HAVERÁ CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLAÇÃO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA	5,000	R\$ 303,438000	R\$ 1.517,19
		VALOR CONSUMO	R\$ 1.517,19
		VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)	R\$1.517,19

ATESTO


Certifico que foram adquiridos e recebidos os materiais constantes da presente Nota Fiscal referente à Nota de Empenho nº 2024NE000204 Subelemento 39 – Serv.de Apoio Admin, Técnico e Operacional

Olinda-PE, 4 de dezembro de 2024.



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

Olinda-PE, 4 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
142	18/11/2024	53166893 THIAGO DA SILVA ARAUJO LOPES	53.166.893/0001-06	KII-4222	R\$ 0,00	R\$ 86,13	R\$ 112,00	R\$ 86,13	R\$ 25,87	21	-
143	18/11/2024	53166893 THIAGO DA SILVA ARAUJO LOPES	53.166.893/0001-06	KME-9779	R\$ 0,00	R\$ 39,99	R\$ 52,00	R\$ 39,99	R\$ 12,01	20	-
154	18/11/2024	53166893 THIAGO DA SILVA ARAUJO LOPES	53.166.893/0001-06	NON7A16	R\$ 0,00	R\$ 717,48	R\$ 933,00	R\$ 717,48	R\$ 215,52	20	-
155	18/11/2024	DELTA 49	30.417.241/0001-00	KIN-1072	R\$ 0,00	R\$ 132,22	R\$ 172,00	R\$ 132,22	R\$ 39,78	1413	-
156	18/11/2024	DELTA 49	30.417.241/0001-00	KGW-4300	R\$ 0,00	R\$ 541,37	R\$ 704,00	R\$ 541,37	R\$ 162,63	1412	-

Certifico que foram adquiridos e recebidos os materiais constantes da presente Nota Fiscal referente à Nota de Empenho nº 2024NE000204 Subelemento 39 – Serv.de Apoio Admin, Técnico e Operacional

Olinda-PE, 4 de dezembro de 2024.

△


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

Olinda-PE, 4 de dezembro de 2024.



Chefe do 3º CGEO