



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

## NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9103 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 10 / 2022 Data: 05/04/2022

Credor: 105764 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  
Endereço: Comercial: Calçada Canopo, 11 - 2º ANDAR - C.E.P. 06502160 - Santana de Parnaíba - SP  
C.N.P.J.: 05.340.639/0001-30 Insc. Est.:

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Orgão: 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA                                    | Processo.....: 0/2.021,00      |
| Unidade: 19003 BOMBEIRO COMUNITÁRIO   | Tipo de Licitação: Pregão      |
| Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO |                                |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                           | Nº Licitação.....: 95/2.021,00 |
| F. de Recurso: 1515 ARRECADACÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXERCÍC            |                                |

| Valor do Empenhado | Saldo Anterior do Empenho | Valor Liquidado | Saldo Atual do Empenho |
|--------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 5.000,00           | 2.049,49                  | 118,42          | 1.931,07               |

Motivo: Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento e controle de combustíveis (Etanol, Gasolina Refinada, Diesel e Diesel S-10) destinados aos veículos e equipamentos oficiais do Município de Marialva, fornecidos por postos credenciados, por meio da implantação e posterior operação de um sistema informatizado e integrado com a utilização de cartão de pagamento magnético

| ITEM   | QTD   | UN     | ESPECIFICAÇÃO     | VLR. UNITÁRIO |
|--------|-------|--------|-------------------|---------------|
| 104164 | 17,97 | Litros | DIESEL COMUM S-10 | 6,59          |

| Documentos Fiscais:    | Nº Documento | Valor  | Série      | Data       |
|------------------------|--------------|--------|------------|------------|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 1113140      | 118,42 | Outras Sér | 01/04/2022 |

**Valor Liquidado a Pagar : 118,42**



|                |                                |                 |
|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Nº Nota Fiscal | Data da Entrada no Almoarifado | Data do Empenho |
|                | 05/04/2022                     | 29/10/2021      |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Liquidado por        | Observação |
| <br>PAULO CÉSAR MORI |            |



**PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

|   |   |
|---|---|
| <b>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b><br>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA<br>CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II<br>ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078<br>Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br<br><b>CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115</b><br><b>Código de Serviço: 10.05</b> - 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<br><b>Data de Emissão: 01/04/2022</b> | <b>NOTA FISCAL<br/>ELETRÔNICA<br/>DE SERVIÇOS<br/>NF-e<br/>(TRIBUTADOS)<br/>No 1113140<br/>- Ref: FITG_813560 -</b> |
|---|---|

| Fatura No | Valor R\$ | Vencimento |
|-----------|-----------|------------|
| 1113140   | 118,42    | 21/04/2022 |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>TOMADOR</b>      | MUNICIPIO DE MARIALVA                       |
| <b>ENDEREÇO</b>     | R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO              |
| <b>MUNICIPIO</b>    | MARIALVA UF: PR CEP: 86990-000              |
| <b>END.COBRANÇA</b> | o mesmo                                     |
| <b>CNPJ/CPF</b>     | 76.282.680/0001-45 Inscr. EST./ RG : ISENT0 |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>VALOR POR EXTENSO</b> | CENTO E DEZOITO REAIS E QUARENTA E DOIS 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  |
| 17,97 | UM   | CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 | 6,589872     | 118,42 |

| 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 849003 - DEFESA CIVIL - B - PERIODO DE 16/03/2022 A 31/03/2022 - 429/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1.2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 118,42 - VL DESCONTO R\$ -1,30 - VL LIQUIDO R\$ 119,72. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - \*\*\* ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO \*\*\*

|                             |                      |     |        |                            |
|-----------------------------|----------------------|-----|--------|----------------------------|
| <b>NÃO VALE COMO RECIBO</b> | <b>(-) Deduções:</b> | R\$ | 118,42 | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> |
|                             | <b>Base ISS</b>      | R\$ | 0,00   |                            |
|                             | <b>Alíquota:</b>     | %   | 2,00   |                            |
|                             | <b>ISS Incluso</b>   | R\$ | 0,00   |                            |

| Assinatura Digital |          |          |          |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 0F4ZEAB5           | OA0UQDP3 | V5RJB6RE | HGSO7TCF |
| OH6RJJUY           | 1X9AGL9P | 1B9I388E | U9QV7T0X |
| ITL27J9D           | F3RN2LWP | QNYW2F8W | 17T38PU8 |
| U6BLFI7U           | 96U34GS0 | NQMZYMU0 | KQRNAQ1V |

9103

1º SGT. Ricardo P. Pelegrinello  
 RG. 6.021.027-6  
 Gestor PBC - Marialva

*Corte na Linha Pontilhada*

| Assinatura Digital NFE No 1113140<br>Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270 |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|
| 0F4ZEAB5   | OA0UQDP3 | V5RJB6RE | HGSO7TCF |
| OH6RJJUY   | 1X9AGL9P | 1B9I388E | U9QV7T0X |
| ITL27J9D   | F3RN2LWP | QNYW2F8W | 17T38PU8 |
| U6BLFI7U   | 96U34GS0 | NQMZYMU0 | KQRNAQ1V |

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

Local/Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor



**DATA EMISSÃO:** 01/04/2022  
**PERÍODO DE APURAÇÃO:** 16/03/2022 a 31/03/2022  
**VENCIMENTO:** 21/04/2022  
**DATA IMPRESSÃO:** 04/04/2022 15:09:09  
 Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

**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

**MUNICÍPIO DE MARIALVA**

CNPJ: 76.282.680/0001-45 - Código: 5697  
 ENDEREÇO: R SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO  
 CIDADE: MARIALVA - UF: PR - CEP: 86.990-000  
 CONTATO: Marina Mariko Moriya Matuguma  
 TELEFONE: (44) 3232-8372 E-MAIL:compras@marialva.pr.gov.br

**DESCRIÇÃO DA FATURA**

FATURA 849003 - DEFESA CIVIL - B - PERÍODO DE 16/03/2022 A 31/03/2022 - 429/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 118,42 - VL DESCONTO R\$ -1,30 - VL LIQUIDO R\$ 119,72. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - \*\*\* ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO \*\*\*

**CONSUMO**

| DESCRIÇÃO                        | QTD.    | VL. UNITÁRIO         | TOTAL             |
|----------------------------------|---------|----------------------|-------------------|
| CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 | 17,9700 | R\$ 6,589872         | R\$ 118,42        |
|                                  |         | <b>VALOR CONSUMO</b> | <b>R\$ 118,42</b> |

**COMISSÃO**

| DESCRIÇÃO                         | QTD.  | TOTAL            |
|-----------------------------------|---|------------------|
| COMISSAO ABASTECIMENTO DIESEL S10 | 17,9700   | R\$ 1,30         |
| TAXA: 1,1% R\$ 1,30               | <b>VALOR COMISSÃO</b>                             | <b>R\$ 1,30</b>  |
|                                   | <b>VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo + Comissão)</b> | <b>R\$119,72</b> |

**ATESTO**

**TICKETS DE TRANSAÇÕES**

| <u>Transação</u> | <u>Data</u> | <u>Estabelecimento</u> | <u>CNPJ</u>        | <u>Placa</u> | <u>Serviço</u> | <u>Bruto</u> | <u>Líquido</u> | <u>Considerado</u> | <u>Num Nota</u> | <u>Condutor</u>         |
|------------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| 2360             | 23/03/2022  | POSTO EFRAIN           | 32.726.545/0001-76 | AXP-8322     | DIESEL S10     | R\$ 118,42   | R\$ 119,72     | R\$ 118,42         | -               | ADRIANO APARECIDO LEITE |



---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome PREFEITURA MVA-FUNREBOM  
Agência 2278-0  
Conta corrente 17993-0

## Creditado

Nome PRIME CONSULT REC E REP  
Agência 2857-6  
Conta corrente 86151-0  
Valor 403,57  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA 27/04/2022 17:15:38  
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 27/04/2022 17:42:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

002

118 · 42 +

285 · 15 +

403 · 57 \* +

002

118 · 42 +

285 · 15 +

403 · 57 \* +