

## 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: 9724 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2021 Data: 30/12/2021

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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS              | Processo.....: 0/2.021,00      |
| Unidade: 06003 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES                                   | Tipo de Licitação: Pregão      |
| Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA | Nº Licitação.....: 95/2.021,00 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                        |                                |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE        |                                |

|                    |                           |                 |                        |
|--------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| Valor do Empenhado | Saldo Anterior do Empenho | Valor Liquidado | Saldo Atual do Empenho |
| 1.500,00           | 1.407,25                  | 196,16          | 1.211,09               |

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 |
|--------|-------|--------|---------------|---------------|
| 104161 | 38,69 | Litros | ETANOL COMUM  | 5,07          |

| Documentos Fiscais:    | Nº Documento | Valor  | Série      | Data       |
|------------------------|--------------|--------|------------|------------|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 1015187      | 196,16 | Outras Sér | 30/12/2021 |

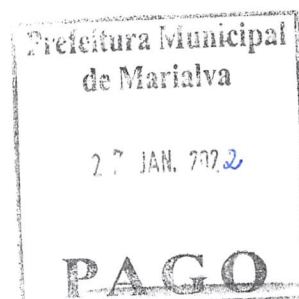
**Valor Liquidado a Pagar : 196,16**

|                |                                 |                 |
|----------------|---------------------------------|-----------------|
| Nº Nota Fiscal | Data da Entrada no Almoxarifado | Data do Empenho |
|                | 30/12/2021                      | 26/11/2021      |

Liquidado por

PAULO CÉSAR MORI

Observação




**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: 30/12/2021</b> | <b>NOTA FISCAL<br/>ELETRÔNICA<br/>DE SERVIÇOS<br/>NF-e<br/>(TRIBUTADOS)<br/>No 1015187<br/>- Ref: FITG_742655 -</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Fatura No                                                                                                                                                        | Valor R\$                                         | Vencimento |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--|
| 1015187                                                                                                                                                          | 196,16                                            | 19/01/2022 |  |
| TOMADOR                                                                                                                                                          | MUNICIPIO DE MARIALVA                             |            |  |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                         | R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO                    |            |  |
| MUNICÍPIO                                                                                                                                                        | MARIALVA UF: PR CEP: 86990-000                    |            |  |
| END.COBRANÇA                                                                                                                                                     | o mesmo                                           |            |  |
| CNPJ/CPF                                                                                                                                                         | 76.282.680/0001-45 Inscr.EXT./ RG : ISENT0        |            |  |
| VALOR POR EXTENSO                                                                                                                                                | CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS 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  |
| 38,691 | UM   | CONSUMO ABASTECIMENTO ALCOOL | 5,069913     | 196,16 |

| 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 768552 - SEC INFRA - SERVICOS PUBLICOS - PERIODO DE 16/12/2021 A 29/12/2021 - 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\$ 196,16 - VL DESCONTO R\$ -2,16 - VL LIQUIDO R\$ 198,32. 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\$ 196,16<br><b>Base ISS</b> R\$ 0,00<br><b>Alíquota:</b> % 2,00<br><b>ISS Incluso</b> R\$ 0,00 | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b><br><br><b>R\$ 196,16</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

| Assinatura Digital                  |
|-------------------------------------|
| SCVHBPLR MVBQ0QE4 AB4QT7WE WEM0IM90 |
| KL9GA1X8 MBKDNLFN 7PKS2OZN P7ODB59D |
| TJLI0KGJ QHTVTKWV 5TPEROUO VQPRG2GQ |
| YZ4EELJ2 RV827600 BURDVUWH TVMD7LFB |

Corte na Linha Pontilhada

| Assinatura Digital NFE No 1015187<br>Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270 |
|----------------------------------------------------------------------------|
| SCVHBPLR MVBQ0QE4 AB4QT7WE WEM0IM90                                        |
| KL9GA1X8 MBKDNLFN 7PKS2OZN P7ODB59D                                        |
| TJLI0KGJ QHTVTKWV 5TPEROUO VQPRG2GQ                                        |
| YZ4EELJ2 RV827600 BURDVUWH TVMD7LFB                                        |

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

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

Assinatura do Recebedor

**Abastecimentos:**

| Cód. Transação | Data/Hora           | Unidade                     | Subunidade                | Prefixo | Placa    | Ano Veículo | Cartão          | Veículo Provisório | Combustível/Serviço | Condutor               | Registro | Estabelecimento      | Cidade   | UF | CNPJ               | Qtde (L) | Preço Unitário | Valor Bruto | Valor Considerado | Valor Líquido | Km    | KML   | KM Rodado | Intervalo | Tipo de Venda | Simples Nacional | Tipo Condutor | Unidade Condutor            | Subunidade Condutor                          |
|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|---------|----------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------|----------------------|----------|----|--------------------|----------|----------------|-------------|-------------------|---------------|-------|-------|-----------|-----------|---------------|------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| 923            | 28/12/2021 14:20:23 | SEC INFRA-SERVIÇOS PÚBLICOS | SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | 186     | BAA-8528 | 2015/2015   | 569700000000260 | Não                | ÁLCOOL              | SAULO DOS REIS VOLPATO | 4572     | AUTO POSTO PAG MENOS | MARIALVA | PR | 03.151.844/0001-21 | 38,691   | 5,07           | 196,16      | 196,16            | 198,32        | 29755 | 10,86 | 420       | 15        | POS/TEF       | Não              | N/A           | SEC INFRA-SERVIÇOS PÚBLICOS | SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE |

**Descritivo Totais:**

| Descrição                    | Valor      |
|------------------------------|------------|
| CONSUMO ABASTECIMENTO ALCOOL | R\$ 196,16 |

**Totais:**

| Valor Bruto | Valor Líquido | Valor Considerado | Valor Fatura | Taxa % |
|-------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| R\$ 196,16  | R\$ 198,32    | R\$ 196,16        | R\$ 196,16   | 1,1    |

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome                    PREF MUN MARIALVA FUNDO P  
Agência                2278-0  
Conta corrente        5380-5

Creditado

Nome                    PRIME CONSULT REC E REP  
Agência                2857-6  
Conta corrente        86151-0  
Valor                    20.190,21  
Destinação            0  
Data                    Nesta data

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB502980 VICTOR CELSO MARTINI    | 27/01/2022 15:22:56 |
|              | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | 27/01/2022 15:27:14 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

$196 \cdot 16 +$   
 $8 \cdot 414 \cdot 22 +$   
 $7 \cdot 700 \cdot 30 +$   
 $826 \cdot 80 +$   
 $44 \cdot 30 +$   
 $553 \cdot 13 +$   
 $2 \cdot 455 \cdot 30 +$

007

$20 \cdot 190 \cdot 21 * +$

$196 \cdot 16 +$   
 $8 \cdot 414 \cdot 22 +$   
 $7 \cdot 700 \cdot 30 +$   
 $826 \cdot 80 +$   
 $44 \cdot 30 +$   
 $553 \cdot 13 +$   
 $2 \cdot 455 \cdot 30 +$

007

$20 \cdot 190 \cdot 21 * +$