

| 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: 4290 / 2022 Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | Nº da Liquidação: 7 / 2022      |                        |
| Data: 28/09/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                 |                        |
| 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: 11. ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | Processo.....: 0/2.022,00       |                        |
| Unidade: 11003 DEFESA CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | Tipo de Licitação: Pregão       |                        |
| Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | Nº Licitação.....: 95/2.021,00  |                        |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                 |                        |
| F. de Recurso: 1515 ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - EXERCÍCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                 |                        |
| Valor do Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Saldo Anterior do Empenho | Valor Liquidado                 | Saldo Atual do Empenho |
| 3.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 856,15                    | 179,58                          | 676,57                 |
| 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          |
| 104164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27,25                     | Litros                          | DIESEL COMUM S-10      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                 | VLR. UNITÁRIO          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                 | 6,59                   |
| Documentos Fiscais:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | Nº Documento                    | Valor                  |
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | 1292234                         | 179,58                 |
| Série                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | Data                            |                        |
| Outras Sér                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | 01/09/2022                      |                        |
| Valor Liquidado a Pagar :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                 | 179,58                 |
| Nº Nota Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | Data da Entrada no Almoxarifado | Data do Empenho        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | 28/09/2022                      | 30/05/2022             |
| Liquidado por                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | Observação                      |                        |
| Eduardo Nascimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                 |                        |



**PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

**PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II

ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078

Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115

Código de Serviço: 10.05 - 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

Data de Emissão: 01/09/2022

**NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
DE SERVIÇOS  
NF-e  
(TRIBUTADOS)**

**No 1292234**

- Ref: FITG\_957525 -

| Fatura No                                                                                                                                                        | Valor R\$                                                | Vencimento              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| 1292234                                                                                                                                                          | 179,58                                                   | 21/09/2022              |  |
| 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. EST/ RG : ISENTO |  |
| VALOR POR EXTENSO                                                                                                                                                | CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO 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  |
| 27,25 | UM   | CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 | 6,590092     | 179,58 |

| 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 1014519 - DEFESA CIVIL - B - PERIODO DE 16/08/2022 A 31/08/2022 - 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, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NAº 144/2018- O.S 87/2018. - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 179,58 - VL DESCONTO R\$ -1,98 - VL LIQUIDO R\$ 181,56. 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> | <b>R\$ 179,58</b> | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> |
|                             | <b>Base ISS</b>      | <b>R\$ 0,00</b>   |                            |
|                             | <b>Alíquota:</b>     | <b>% 2,00</b>     |                            |
|                             | <b>ISS Incluso</b>   | <b>R\$ 0,00</b>   |                            |
|                             |                      | <b>R\$ 179,58</b> |                            |

| Assinatura Digital |                            |
|--------------------|----------------------------|
| P4E43P4A           | QZRE81G8 WAZZQYP1 CZFBJWM0 |
| QUVPOYNB           | 5A5FF000 FRDE5L5G NEXYJ63F |
| 94P65NKP           | D1A6AAGJ HQX3XRYU U2WR70XQ |
| QG6N4SOP           | KVVFN8N0 NTE1RSA6 DOT0DWW2 |

Corte na Linha Pontilhada

| Assinatura Digital NFE No 1292234<br>Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270 |                            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| P4E43P4A                                                                   | QZRE81G8 WAZZQYP1 CZFBJWM0 |
| QUVPOYNB                                                                   | 5A5FF000 FRDE5L5G NEXYJ63F |
| 94P65NKP                                                                   | D1A6AAGJ HQX3XRYU U2WR70XQ |
| QG6N4SOP                                                                   | KVVFN8N0 NTE1RSA6 DOT0DWW2 |

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

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

Assinatura do Recebedor



DATA EMISSÃO: 01/09/2022  
 PERÍODO DE APURAÇÃO: 16/08/2022 a 31/08/2022  
 VENCIMENTO: 21/09/2022  
 DATA IMPRESSÃO: 28/09/2022 08:23:22  
 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

**MUNICIPIO 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 1014519 - DEFESA CIVIL - B - PERIODO DE 16/08/2022 A 31/08/2022 - 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, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO N° 144/2018- O.S 87/2018. - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 179,58 - VL DESCONTO R\$ -1,98 - VL LIQUIDO R\$ 181,56. 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 | 27,2500 | R\$ 6,590092  | R\$ 179,58 |
|                                  |         | VALOR CONSUMO | R\$ 179,58 |

**COMISSÃO**

| DESCRIÇÃO                         | QTD.                                       | TOTAL     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| COMISSAO ABASTECIMENTO DIESEL S10 | 27,2500                                    | R\$ 1,98  |
| TAXA: 1,1% R\$ 1,98               | VALOR COMISSÃO                             | R\$ 1,98  |
|                                   | VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo + Comissão) | R\$181,56 |

ATESTADO

## TICKETS DE TRANSAÇÕES

| Transação | Data       | Estabelecimento | CNPJ               | Placa    | Serviço    | Bruto      | Líquido    | Considerado | Num Nota | Condutor                |
|-----------|------------|-----------------|--------------------|----------|------------|------------|------------|-------------|----------|-------------------------|
| 5246      | 22/08/2022 | POSTO EFRAIN    | 32.726.545/0001-76 | AXP-8322 | DIESEL S10 | R\$ 179,58 | R\$ 181,56 | R\$ 179,58  | -        | ADRIANO APARECIDO LEITE |