



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4636/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 5359/2023 Data: 08/08/2023 Página: 1 / 1

Credor: 71459 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Endereço: Calçada Canopo, Numero: 11 - Alphaville

C.N.P.J.: 05.340.639/0001-30

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Ag: 2857-6

Conta: 86151-0

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 05002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2098 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 1107 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo:

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 95

Valor do Empenho

50.000,00

Saldo Anterior Empenho

50.000,00

Valor Liquidado

9.936,27

Saldo Atual Empenho

40.063,73

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	2011.3907	Litros	DIESEL COMUM S-10	4,94

DOCUMENTOS FISCAIS

Nº DOCUMENTO

VALOR

SÉRIE

DATA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

01761058

9.936,27

Outras Séries

01/08/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES

VALOR

Total de descontos:

0,00

Valor líquido a pagar:

9.936,27

Nº Nota Fiscal

Data de Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

/

28/06/2023

Liquidado por

Ordenado por

EDUARDO NASCIMENTO

JAQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA



**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: 01/08/2023

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS**

**NF-e
(TRIBUTADOS)**

No 1761058

- Ref: FITG_1320428 -

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1761058	18.409,99	21/08/2023

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 : ISENT0

VALOR POR EXTENSO DEZOITO MIL E QUATROCENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE 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
3723,578	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	4,944167	18.409,99

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 1475219 - SEC EDUCACAO - PERIODO DE 16/07/2023 A 31/07/2023 - 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 NÂ° 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 18.409,99 - VL DESCONTO R\$ -202,51 - VL LIQUIDO R\$ 18.612,50 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022 . 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 ***

NÃO VALE COMO RECIBO

(-) Deduções:

R\$ 18.409,99

Base ISS

R\$ 0,00

Alíquota:

% 2,00

ISS Incluso

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 18.409,99

Assinatura Digital

P2K0RIK6 BGEQDBOP 4OSX5IPK P7A6KAMV
JK3JMSHR 2NDCJAVN 8C4A5C8Z 69O1JKW0
DWUO5H0Z GRIJBV1T BPC9O5WY XTYZLTFO
0OHU00O8 6OC75RTS JM4BLSAP 1MI3Q59F

Corte na Linha Pontilhada

**Assinatura Digital NFE No 1761058
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270**

P2K0RIK6 BGEQDBOP 4OSX5IPK P7A6KAMV
JK3JMSHR 2NDCJAVN 8C4A5C8Z 69O1JKW0
DWUO5H0Z GRIJBV1T BPC9O5WY XTYZLTFO
0OHU00O8 6OC75RTS JM4BLSAP 1MI3Q59F

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



DATA EMISSÃO: 01/08/2023
PERÍODO DE APURAÇÃO: 16/07/2023 a 31/07/2023
VENCIMENTO: 21/08/2023
DATA IMPRESSÃO: 03/08/2023 09:24:46
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

FATURA: #1475219

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 1475219 - SEC EDUCACAO - PERIODO DE 16/07/2023 A 31/07/2023 - 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. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 18.409,99 - VL DESCONTO R\$ -202,51 - VL LIQUIDO R\$ 18.612,50 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022 . 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	3723,5780	R\$ 4.944167	R\$ 18.409,99
		VALOR CONSUMO	R\$ 18.409,99

COMISSÃO

DESCRIÇÃO	QTD.	TOTAL
COMISSAO ABASTECIMENTO DIESEL S10	3723,5780	R\$ 202,51
TAXA: 1,1% R\$ 202,51	VALOR COMISSÃO	R\$ 202,51
	VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo + Comissão)	R\$18.612,50

ATESTO

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Conductor
11613	20/07/2023	POSTO EFRAIN	32.726.545/0001-76	RHY2B94	DIESEL S10	R\$ 515,94	R\$ 521,62	R\$ 515,94	-	PEDRO DOS SANTOS CAFE
11632	21/07/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	BBP-3473	DIESEL S10	R\$ 344,14	R\$ 347,93	R\$ 344,14	-	MARCOS ROBERTO TROMBINI
11634	21/07/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	SEJ8C74	DIESEL S10	R\$ 515,85	R\$ 521,52	R\$ 515,85	-	VALDECIR SALVAGNINI
11666	24/07/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	SDS8D10	DIESEL S10	R\$ 645,50	R\$ 652,60	R\$ 645,50	-	VICENTE FERREIRA DOS SANTOS
11668	24/07/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	ARS-9135	DIESEL S10	R\$ 354,54	R\$ 358,44	R\$ 354,54	-	VANDERLEY JANDOTI
11669	24/07/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	BEX6E22	DIESEL S10	R\$ 642,03	R\$ 649,09	R\$ 642,03	-	JOSE CORREA DA COSTA
11670	24/07/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	BAI-6712	DIESEL S10	R\$ 111,73	R\$ 112,96	R\$ 111,73	-	ALFEO GABANA
11738	26/07/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	BEO8F14	DIESEL S10	R\$ 366,04	R\$ 370,07	R\$ 366,04	-	OSVALDO LARINI
11751	26/07/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	RHY2B94	DIESEL S10	R\$ 714,50	R\$ 722,36	R\$ 714,50	-	JADIR MARTINS
11752	26/07/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	BAM-1872	DIESEL S10	R\$ 350,88	R\$ 354,74	R\$ 350,88	-	CLEBERSON FERREIRA PARRA
11759	27/07/2023	POSTO EFRAIN	32.726.545/0001-76	SDT5H88	DIESEL S10	R\$ 804,40	R\$ 813,25	R\$ 804,40	-	JOAO PAULO RITA
11765	27/07/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	SEG5E51	DIESEL S10	R\$ 562,44	R\$ 568,63	R\$ 562,44	-	EDMAR BERNARDINO
11780	27/07/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	TAN-0001	DIESEL S10	R\$ 4.524,60	R\$ 4.574,37	R\$ 4.524,60	-	CLAUDIO WILLIAN DO NASCIMENTO
11790	27/07/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	AYZ-2681	DIESEL S10	R\$ 391,73	R\$ 396,04	R\$ 391,73	-	ALEXANDRE AKIO MORI
11799	28/07/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	BAI-6712	DIESEL S10	R\$ 270,85	R\$ 273,83	R\$ 270,85	-	ALFEO GABANA
11801	28/07/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	SDS8D10	DIESEL S10	R\$ 704,21	R\$ 711,96	R\$ 704,21	-	VICENTE FERREIRA DOS SANTOS
11811	28/07/2023	POSTO EFRAIN	32.726.545/0001-76	ARB-9169	DIESEL S10	R\$ 552,96	R\$ 559,04	R\$ 552,96	-	LUIZ GONCALVES DA SILVA
11817	28/07/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	ARB-9204	DIESEL S10	R\$ 909,54	R\$ 919,54	R\$ 909,54	-	EDER MARCOS PEPINELLI
11826	28/07/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	TAN-0001	DIESEL S10	R\$ 141,05	R\$ 142,60	R\$ 141,05	-	PAULO SERGIO DE CARVALHO

FATURA: #1475219

11831	28/07/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001- 21	SEJ8C71	DIESEL S10	R\$ 804,11	R\$ 812,96	R\$ 804,11	-	FELISBERTO LUIZ DA SILVA
11832	28/07/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001- 21	BAM-1872	DIESEL S10	R\$ 420,63	R\$ 425,26	R\$ 420,63	-	CLEBERSON FERREIRA PARRA
11850	31/07/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001- 21	AZB-8674	DIESEL S10	R\$ 1.080,70	R\$ 1.092,59	R\$ 1.080,70	-	RUBENS FAVARO
11853	31/07/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001- 21	SEJ8C74	DIESEL S10	R\$ 846,05	R\$ 855,36	R\$ 846,05	-	VALDECIR SALVAGNINI
11854	31/07/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001- 21	AXH-5885	DIESEL S10	R\$ 420,49	R\$ 425,12	R\$ 420,49	-	MAURO CASTILHO IDALGO
11857	31/07/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001- 21	BE08F14	DIESEL S10	R\$ 515,00	R\$ 520,67	R\$ 515,00	-	OSVALDO LARINI
11861	31/07/2023	POSTO EFRAIN	32.726.545/0001- 76	ARB-9169	DIESEL S10	R\$ 900,08	R\$ 909,98	R\$ 900,08	-	LUIZ GONCALVES DA SILVA

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Agência: 2278-0
Conta: 10075-7 - BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)
Lote nº: 2342/2023
Data: 11/08/2023

Conta Creditada: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Agência: 2857-6
Conta: 86151-0
Valor Pago: 9.936,27
Nº Autenticação: CCABC9DDF55F1A65