

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10704/2022 Ordinário Nº da Liquidação: 4203/2023 Data:03/07/2023 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: 11 - ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

Processo:

Unidade: 11003 - DEFESA CIVIL

Tipo de Licitação: Pregão

Prog. Trabalho: 06.182.0005.2154 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICÍPIO

Nº Licitação: 95

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 1515 - ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - EXERCÍCIO CORRENTE

CORRENTE

Valor do Empenho**Saldo Anterior Empenho****Valor Liquidado****Saldo Atual Empenho**

10.000.00

10.000.00

166.79

9.833.21

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	29.4162	Litros	DIESEL COMUM S-10	5,67

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	001666658	166.79	Outras Séries	01/06/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES**VALOR**

Total de descontos: 0,00

Valor líquido a pagar: 166,79

Nº Nota Fiscal

Data de Entrada no Almoxarifado	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

Data do Empenho	
-----------------	--

Liquidad por

Ordenado por

EDUARDO NASCIMENTO

RICARDO PARRA PELEGRINELLO



**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: 01/06/2023

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS**

NF-e

(TRIBUTADOS)

No 1666658

- Ref: FITG_1262674 -

Fatura No	Valor R\$	Vencimento	
1666658	207,85	21/06/2023	
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.EXT./ RG : ISENT0	
VALOR POR EXTENSO	DUZENTOS E SETE REAIS E OITENTA E CINCO 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
36,64	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	5,672762	207,85

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 1392147 - DEFESA CIVIL - B - PERIODO DE 16/05/2023 A 31/05/2023 - 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 NÂº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 207,85 - VL DESCONTO R\$ -2,29 - VL LIQUIDO R\$ 210,14 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\$	207,85	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$	0,00	
	Alíquota:	%	2,00	
	ISS Incluso	R\$	0,00	
			R\$	207,85

Assinatura Digital			
THX5AQH0	5LJG2I0K	GXKZ4Y04	78EZMT6E
6ENW3DFF	3MAHN35T	17PFOQGY	X696RX77
VRR5PPT0	38VBTELM	6KC8OP2W	2F99D2PP
062AIKXM	UYVUA04K	W8O5WSPO	W6TMEQFB

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1666658 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
THX5AQH0	5LJG2I0K	GXKZ4Y04	78EZMT6E
6ENW3DFF	3MAHN35T	17PFOQGY	X696RX77
VRR5PPT0	38VBTELM	6KC8OP2W	2F99D2PP
062AIKXM	UYVUA04K	W8O5WSPO	W6TMEQFB

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

Leonardo Griltdner
CPF: 069.951.989-64



DATA EMISSÃO: 01/06/2023
PERÍODO DE APURAÇÃO: 16/05/2023 a 31/05/2023
VENCIMENTO: 21/06/2023
DATA IMPRESSÃO: 16/06/2023 09:46:35
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

FATURA: #1392147

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 1392147 - DEFESA CIVIL - B - PERÍODO DE 16/05/2023 A 31/05/2023 - 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\$ 207,85 - VL DESCONTO R\$ -2,29 - VL LIQUIDO R\$ 210,14 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	36,6400	R\$ 5,672762	R\$ 207,85
		VALOR CONSUMO	R\$ 207,85

COMISSÃO

DESCRIÇÃO	QTD.	TOTAL
COMISSAO ABASTECIMENTO DIESEL S10	36,6400	R\$ 2,29
TAXA: 1,1% R\$ 2,29	VALOR COMISSÃO	R\$ 2,29
	VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo + Comissão)	R\$210,14

ATESTO

FATURA: #1392147

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
10236	16/05/2023	POSTO EFRAIN	32.726.545/0001-76	AXP-8322	DIESEL S10	R\$ 87,41	R\$ 88,37	R\$ 87,41	-	DIEGO NUNES PINHEIRO
10393	23/05/2023	POSTO EFRAIN	32.726.545/0001-76	AXP-8322	DIESEL S10	R\$ 120,44	R\$ 121,76	R\$ 120,44	-	MARCIO ROGERIO VIEIRA DA SILVA

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 17993-0 - BB/CT. 17.993-0 - FUNREBOM - F. 1515

Lote nº: 2343/2023

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: 166,79

Nº Autenticação: F1F40991F1284C95