

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3599/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 5659/2023 Data:18/08/2023 Página: 1 / 1

Crédor: 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: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo:

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão

Prog. Trabalho: 15.452.0003.2042 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Nº Licitação: 95

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Valor do Empenho 2.000,00	Saldo Anterior Empenho 2.000,00	Valor Liquidado 380,65	Saldo Atual Empenho 1.619,35
-------------------------------------	---	----------------------------------	--

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	100.7011	Litros	ETANOL COMUM	3,78

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	1783081	380,65	Outras Séries	16/08/2023

<u>DESCONTOS / RETENÇÕES</u>	<u>VALOR</u>
Total de descontos:	0,00

Valor líquido a pagar: 380,65

Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	/	23/05/2023

Liquidado por _____ EDUARDO NASCIMENTO	Ordenado por _____ MARCELO SANCHES
---	---



**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: 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: 16/08/2023

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS**

**NF-e
(TRIBUTADOS)**

No 1783081

- Ref: FITG_1336631 -

Fatura No	Valor R\$	Vencimento	
1783081	380,65	05/09/2023	
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	TREZENTOS E OITENTA REAIS E SESENTA 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
100,652	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO ALCOOL	3,781842	380,65

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 1497672 - SEC INFRA - SERVICOS PUBLICOS - PERIODO DE 01/08/2023 A 15/08/2023 - 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\$ 380,65 - VL DESCONTO R\$ -4,19 - VL LIQUIDO R\$ 384,84 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\$	380,65	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$	0,00	
	Alíquota:	%	2,00	
	ISS Incluso	R\$	0,00	
			R\$	380,65

Assinatura Digital	
TO7E3VP9	F22VPEDI QRFGA5BM CYA42IUW
E2R66FB5	W1QMC40F 64SRR1UY Z8X04NA9
M4DGNFY7	YRAWCSYO 4DZYUE35 UM32POIT
0JY5X7M7	FGE32MTV 5S70I3A6 96QWNMLL

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1783081 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270	
TO7E3VP9	F22VPEDI QRFGA5BM CYA42IUW
E2R66FB5	W1QMC40F 64SRR1UY Z8X04NA9
M4DGNFY7	YRAWCSYO 4DZYUE35 UM32POIT
0JY5X7M7	FGE32MTV 5S70I3A6 96QWNMLL

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

DATA EMISSÃO: 16/08/2023
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/08/2023 a 15/08/2023
VENCIMENTO: 05/09/2023
DATA IMPRESSÃO: 17/08/2023 13:31:53
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 1497672 - SEC INFRA - SERVICOS PUBLICOS - PERIODO DE 01/08/2023 A 15/08/2023 - 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, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 380,65 - VL DESCONTO R\$ -4,19 - VL LIQUIDO R\$ 384,84 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 ALCOOL	100,6520	R\$ 3.781842	R\$ 380.65
		VALOR CONSUMO	R\$ 380,65

COMISSÃO

DESCRIÇÃO	QTD.	TOTAL
COMISSAO ABASTECIMENTO ALCOOL	100,6520	R\$ 4,19
TAXA: 1,1% R\$ 4,19	VALOR COMISSÃO	R\$ 4,19
	VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo + Comissão)	R\$384,84

ATESTO

FATURA: #1497672

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
11979	04/08/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	AKO-8076	ALCOOL	R\$ 222,62	R\$ 225,07	R\$ 222,62	-	HERALDO GONZALES
12228	15/08/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	AKO-8076	ALCOOL	R\$ 158,03	R\$ 159,77	R\$ 158,03	-	HERALDO GONZALES