

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5960/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 8507/2023 Data: 27/11/2023 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: 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
Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Nº Licitação: 95

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

Valor do Empenho 3.000,00	Saldo Anterior Empenho 3.000,00	Valor Liquidado 195,00	Saldo Atual Empenho 2.805,00
-------------------------------------	---	----------------------------------	--

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	51.5873	Litros	ETANOL COMUM	3,78

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	1918104	195,00	Outras Séries	16/11/2023

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

Valor líquido a pagar:		195,00
-------------------------------	--	---------------

Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	/	11/08/2023

Liquidado por	Ordenado por
EDUARDO NASCIMENTO	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: 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: 16/11/2023

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS**

**NF-e
(TRIBUTADOS)**

No 1918104

- Ref: FITG_1438678 -

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1918104	195,00	06/12/2023

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** CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS

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
51,587	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO ALCOOL	3,780022	195,00

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 1638940 - SEC INFRA - SERVICOS PUBLICOS - PERIODO DE 01/11/2023 A 15/11/2023 - 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\$ 195,00 - VL DESCONTO R\$ -2,15 - VL LIQUIDO R\$ 197,15 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\$	195,00	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$	0,00	
	Alíquota:	%	2,00	
	ISS Incluso	R\$	0,00	
				R\$ 195,00

Assinatura Digital

XBUWEVQV 2FEG05RB A2AL5B8F RG1WS64Y
W6MKIO7F NHWE5H8E FAF20TGN 7S6F6N1P
OH7HD88P GC62CURH V9XB7TIL 3VG749UF
0YBYE07M XCTRBWCT RY1N9DOF H51TYGIO

Corte na Linha Pontilhada

**Assinatura Digital NFE No 1918104
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270**

XBUWEVQV 2FEG05RB A2AL5B8F RG1WS64Y
W6MKIO7F NHWE5H8E FAF20TGN 7S6F6N1P
OH7HD88P GC62CURH V9XB7TIL 3VG749UF
0YBYE07M XCTRBWCT RY1N9DOF H51TYGIO

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



DATA EMISSÃO: 16/11/2023
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/11/2023 a 15/11/2023
VENCIMENTO: 06/12/2023
DATA IMPRESSÃO: 21/11/2023 10:44:44
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

FATURA: #1638940

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 1638940 - SEC INFRA - SERVICOS PUBLICOS - PERIODO DE 01/11/2023 A 15/11/2023 - 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\$ 195,00 - VL DESCONTO R\$ -2,15 - VL LIQUIDO R\$ 197,15 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	51,5870	R\$ 3,780022	R\$ 195,00
		VALOR CONSUMO	R\$ 195,00

COMISSÃO

DESCRIÇÃO	QTD.	TOTAL
COMISSAO ABASTECIMENTO ALCOOL	51,5870	R\$ 2,15
TAXA: 1,1% R\$ 2,15	VALOR COMISSÃO	R\$ 2,15
	VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo + Comissão)	R\$197,15

ATESTO

FATURA: #1638940

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
14250	09/11/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	AKO-8076	ÁLCOOL	R\$ 195,00	R\$ 197,15	R\$ 195,00	-	HERALDO GONZALES