

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1958/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 4194/2023 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

Aq: 2857-6

Conta: 86151-0

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Processo:

Unidade: 05002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão

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

Nº Licitação: 95

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Valor do Empenho 50.000,00	Saldo Anterior Empenho 50.000,00	Valor Liquidado 3.313,67	Saldo Atual Empenho 46.686,33
--------------------------------------	--	------------------------------------	---

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	672.144	Litros	DIESEL COMUM	4,93

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	166650	3.313,67	Outras Séries	01/06/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
Total de descontos:	0,00

Valor líquido a pagar: 3.313,67

Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	/	23/03/2023

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: 01/06/2023

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
NF-e**

(TRIBUTADOS)

No 1666650

- Ref: FITG_1262666 -

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1666650	3.313,67	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. EST./ RG : ISENT0

**VALOR POR
EXTENSO**

TRES MIL E TREZENTOS E TREZE REAIS E SESENTA E SETE 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
671,922	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	4,931629	3.313,67

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 1392143 - SEC EDUCACAO - 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 NÂ° 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 3.313,67 - VL DESCONTO R\$ -36,45 - VL LIQUIDO R\$ 3.350,12 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\$ 3.313,67	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$ 0,00	
	Alíquota:	% 2,00	
	ISS Incluso	R\$ 0,00	
		R\$ 3.313,67	

Assinatura Digital

4CNBJ5JB ON8IW2XH TD665Y1Q 2AQLIH9
9CFW6G49 DPU5E9RS 8YVLQHQW O5O0O062
UJCXOUEQ GXORKC2J SBJFH2OL AD44NV3H
MLY4GOJQ AN2A7UWP T1B2RBNQ WCTACFOB

Corte na Linha Pontilhada

**Assinatura Digital NFE No 1666650
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270**

4CNBJ5JB ON8IW2XH TD665Y1Q 2AQLIH9
9CFW6G49 DPU5E9RS 8YVLQHQW O5O0O062
UJCXOUEQ GXORKC2J SBJFH2OL AD44NV3H
MLY4GOJQ AN2A7UWP T1B2RBNQ WCTACFOB

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



DATA EMISSÃO: 01/06/2023
PERÍODO DE APURAÇÃO: 16/05/2023 a 31/05/2023
VENCIMENTO: 21/06/2023
DATA IMPRESSÃO: 14/06/2023 16:13:18
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

FATURA: #1392143

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 1392143 - SEC EDUCACAO - PERÍODO DE 16/05/2023 A 31/05/2023 - 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\$ 3.313,67 - VL DESCONTO R\$ -36,45 - VL LIQUIDO R\$ 3.350,12 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	671,9220	R\$ 4,931629	R\$ 3.313,67
		VALOR CONSUMO	R\$ 3.313,67

COMISSÃO

DESCRIÇÃO	QTD.	TOTAL
COMISSAO ABASTECIMENTO DIESEL	671,9220	R\$ 36,45
TAXA: 1,1% R\$ 36,45	VALOR COMISSÃO	R\$ 36,45
	VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo + Comissão)	R\$3.350,12

ATESTO

FATURA: #1392143

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
10216	16/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	ARX-2028	DIESEL	R\$ 475,05	R\$ 480,28	R\$ 475,05	-	JOSE CORREA DA COSTA
10238	16/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	ARW-6445	DIESEL	R\$ 376,49	R\$ 380,63	R\$ 376,49	-	VALDECIR ANDRE DA SILVA
10320	19/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	ARW-6445	DIESEL	R\$ 416,39	R\$ 420,97	R\$ 416,39	-	VALDECIR ANDRE DA SILVA
10350	22/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	ARS-9135	DIESEL	R\$ 344,31	R\$ 348,10	R\$ 344,31	-	VANDERLEY JANDOTI
10353	22/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	ARX-2028	DIESEL	R\$ 605,37	R\$ 612,03	R\$ 605,37	-	JOSE CORREA DA COSTA
10400	23/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	ARW-6445	DIESEL	R\$ 378,48	R\$ 382,64	R\$ 378,48	-	VALDECIR ANDRE DA SILVA
10464	26/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	ARW-6445	DIESEL	R\$ 348,53	R\$ 352,36	R\$ 348,53	-	VALDECIR ANDRE DA SILVA
10539	30/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	ARW-6445	DIESEL	R\$ 369,05	R\$ 373,11	R\$ 369,05	-	VALDECIR ANDRE DA SILVA