

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3281/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 4191/2023 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: 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	Saldo Anterior Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual Empenho
30.000,00	30.000,00	18.705,97	11.294,03

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	3794,3145	Litros	DIESEL COMUM S-10	4,93

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	0166638	18.705,97	Outras Séries	01/06/2023

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

Valor líquido a pagar: 18.705,97

Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	/	08/05/2023

Liquidado por	Ordenado por
EDUARDO NASCIMENTO	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: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115

Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, correção ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios

Data de Emissão: 01/06/2023

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS**

NF-e

(TRIBUTADOS)

No 1666638

- Ref: FITG_1262654 -

Fatura No	Valor R\$	Vencimento	
1866638	25.779,21	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 : ISENTA		
VALOR POR EXTENSO	VINTE E CINCO MIL E SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E UM 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
5219,517	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	4,939003	25.779,21

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pls	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES	
FATURA 1392137 - SEC INFRA - SERVIÇOS PÚBLICOS - PERÍODO DE 16/05/2023 A 31/05/2023 - 429/2021 - VALOR COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO, NÃO EXISTE RETENÇÃO DE IMPOSTO CONF. IN - SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NÃO INCIDÊNCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURÍDICO N 144/2018 - O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 25.779,21 - VL DESCONTO R\$ -283,57 - VL LIQUIDO R\$ 26.062,78 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 2857-8, CONTA CORRENTE 88151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***	

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$ 25.779,21	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$ 0,00	
	Alíquota:	% 2,00	
	ISS Incluso	R\$ 0,00	R\$ 25.779,21

Assinatura Digital	
E8NN1E40	LPK8EY3L 1Q03LH1B 6YAUyORM
82WQE4SV	46UYP0ZZ U3ZYYX1D RZQ2381H
OG9Q8MQT	T7YRQ8ZX 5005DNML DOM64A55
QHYWB1U9	32LK21VN 5AJD2KGE L5GISZ0U

2828
3221
18.705,97

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1666638
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270
E8NN1E40 LPK8EY3L 1Q03LH1B 6YAUyORM
82WQE4SV 46UYP0ZZ U3ZYYX1D RZQ2381H
OG9Q8MQT T7YRQ8ZX 5005DNML DOM64A55
QHYWB1U9 32LK21VN 5AJD2KGE L5GISZ0U

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: 19/06/2023 08:43:11
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

FATURA: #1392137

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 1392137 - SEC INFRA - SERVICOS PUBLICOS - PERIODO 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\$ 25.779,21 - VL DESCONTO R\$ -283,57 - VL LIQUIDO R\$ 26.062,78 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	5219,5170	R\$ 4,939003	R\$ 25.779,21
		VALOR CONSUMO	R\$ 25.779,21

COMISSÃO

DESCRIÇÃO	QTD.	TOTAL
COMISSAO ABASTECIMENTO DIESEL S10	5219,5170	R\$ 283,57
TAXA: 1,1% R\$ 283,57	VALOR COMISSÃO	R\$ 283,57
	VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo + Comissão)	R\$26.062,78

ATESTO
Atestada por MARIA APARECIDA LOPES RORATO
Nível: GESTOR UNIDADE
Data: 19/06/2023

FATURA: #1392137

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
10213	16/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	ZQU-0214	DIESEL S10	R\$ 1.070,07	R\$ 1.081,84	R\$ 1.070,07	-	HERALDO GONZALES
10217	16/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	AUZ-7729	DIESEL S10	R\$ 966,25	R\$ 976,88	R\$ 966,25	-	PEDRO CESAR SANCHES
10218	16/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	BDG0428	DIESEL S10	R\$ 1.072,53	R\$ 1.084,33	R\$ 1.072,53	-	GENILDO GUILHEN GOMES
10220	16/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	AVW-8852	DIESEL S10	R\$ 665,81	R\$ 673,13	R\$ 665,81	-	RUBENS PEREIRA DA SILVA
10246	16/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	BDW1F19	DIESEL S10	R\$ 487,03	R\$ 492,39	R\$ 487,03	-	VALDINEI NARCISO
10249	16/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	BEN6J28	DIESEL S10	R\$ 720,01	R\$ 727,93	R\$ 720,01	-	JOSE ADILSON DELGADO
10279	18/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	ZQU-0214	DIESEL S10	R\$ 1.048,00	R\$ 1.059,53	R\$ 1.048,00	-	HERALDO GONZALES
10308	19/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	AYM-1361	DIESEL S10	R\$ 436,55	R\$ 441,35	R\$ 436,55	-	ANTONIO MARCOS RITA
10309	19/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	AVS-3951	DIESEL S10	R\$ 577,35	R\$ 583,70	R\$ 577,35	-	MARCIO ANDRE BILESQUI
10323	19/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	ZQU-0214	DIESEL S10	R\$ 1.098,03	R\$ 1.110,11	R\$ 1.098,03	-	HERALDO GONZALES
10334	20/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	BDW1F19	DIESEL S10	R\$ 596,01	R\$ 602,57	R\$ 596,01	-	VALDINEI NARCISO
10344	20/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	BDC7J60	DIESEL S10	R\$ 474,06	R\$ 479,27	R\$ 474,06	-	ALEXANDRE AKIO MORI
10346	21/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	AVS-3965	DIESEL S10	R\$ 964,34	R\$ 974,95	R\$ 964,34	-	VALDINEI NARCISO
10355	22/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	ZQU-0214	DIESEL S10	R\$ 1.047,90	R\$ 1.059,43	R\$ 1.047,90	-	HERALDO GONZALES
10357	22/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	AYM-1361	DIESEL S10	R\$ 543,98	R\$ 549,96	R\$ 543,98	-	ANTONIO MARCOS RITA
10359	22/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	AVS-4027	DIESEL S10	R\$ 998,00	R\$ 1.008,98	R\$ 998,00	-	MARCELO SANCHES
10361	22/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	BDC7J60	DIESEL S10	R\$ 205,54	R\$ 207,80	R\$ 205,54	-	GERALDO PATRICIO
10362	22/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	AVX-4745	DIESEL S10	R\$ 557,69	R\$ 563,82	R\$ 557,69	-	PAULO SERGIO DE CARVALHO
10369	22/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001-21	ZQU-0147	DIESEL S10	R\$ 490,89	R\$ 496,29	R\$ 490,89	-	PAULO SERGIO DE CARVALHO

FATURA: #1392137

10384	23/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001- 21	BEN6J28	DIESEL S10	R\$ 938,88	R\$ 949,21	R\$ 938,88	JOSE ADILSON DELGADO
10404	24/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001- 21	BDW1F19	DIESEL S10	R\$ 498,60	R\$ 504,08	R\$ 498,60	VALDINEI NARCISO
10405	24/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001- 21	AVS-3951	DIESEL S10	R\$ 573,28	R\$ 579,59	R\$ 573,28	MARCIO ANDRE BILESQUI
10406	24/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001- 21	AYM-1361	DIESEL S10	R\$ 439,02	R\$ 443,85	R\$ 439,02	ANTONIO MARCOS RITA
10417	24/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001- 21	AUZ-7729	DIESEL S10	R\$ 925,45	R\$ 935,63	R\$ 925,45	PEDRO CESAR SANCHES
10418	24/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001- 21	AVW-8852	DIESEL S10	R\$ 221,44	R\$ 223,88	R\$ 221,44	RUBENS PEREIRA DA SILVA
10443	25/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001- 21	BCT5D83	DIESEL S10	R\$ 89,36	R\$ 90,34	R\$ 89,36	JOAO PAULO RITA
10455	25/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001- 21	BDC7J60	DIESEL S10	R\$ 383,78	R\$ 388,00	R\$ 383,78	MAURO CASTILHO IDALGO
10456	26/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001- 21	AVY-8449	DIESEL S10	R\$ 921,06	R\$ 931,19	R\$ 921,06	RENATO DIONIZIO MOTA
10462	26/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001- 21	AYM-1361	DIESEL S10	R\$ 586,75	R\$ 593,20	R\$ 586,75	ANTONIO MARCOS RITA
10471	26/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001- 21	ZQU-0214	DIESEL S10	R\$ 1.027,00	R\$ 1.038,30	R\$ 1.027,00	HERALDO GONZALES
10482	27/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001- 21	BDW1F19	DIESEL S10	R\$ 401,09	R\$ 405,50	R\$ 401,09	VALDINEI NARCISO
10487	27/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001- 21	ZQU-0147	DIESEL S10	R\$ 215,08	R\$ 217,45	R\$ 215,08	MARCELO SANCHES
10492	27/05/2023	POSTO DO LAGO	80.282.759/0001- 43	BCT5D83	DIESEL S10	R\$ 218,94	R\$ 221,35	R\$ 218,94	JOAO PAULO RITA
10498	28/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001- 21	BDC7J60	DIESEL S10	R\$ 609,47	R\$ 616,17	R\$ 609,47	MAURO CASTILHO IDALGO
10513	29/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001- 21	BDG0H28	DIESEL S10	R\$ 1.006,04	R\$ 1.017,11	R\$ 1.006,04	GENILDO GUILHEN GOMES
10522	30/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001- 21	ZQU-0214	DIESEL S10	R\$ 1.015,03	R\$ 1.026,20	R\$ 1.015,03	HERALDO GONZALES
10526	30/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001- 21	AVX-4745	DIESEL S10	R\$ 488,63	R\$ 494,00	R\$ 488,63	PAULO SERGIO DE CARVALHO
10535	30/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001- 21	BDW1F19	DIESEL S10	R\$ 611,63	R\$ 618,36	R\$ 611,63	VALDINEI NARCISO
10537	30/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001- 21	ZQU-0147	DIESEL S10	R\$ 503,78	R\$ 508,32	R\$ 503,78	ANDERSON NUNES MORAIS

FATURA: #1392137

10550	31/05/2023	AUTO POSTO PAG MENOS	03.151.844/0001- 21	ZAN-0003	DIESEL S10	R\$ 84,86	R\$ 85,79	R\$ 84,86	-	CLAUDIO WILLIAN DO NASCIMENTO
-------	------------	----------------------	------------------------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	---	-------------------------------------

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 5380-5 - CONTA F P M

Lote nº: 1988/2023

Data: 06/07/2023

Conta Creditada: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 2857-6

Conta: 86151-0

Valor Pago: 18.705,97

Nº Autenticação: 0BA65E4E20FD1510