

FATURA: #564817



DATA EMISSÃO: 03/05/2021
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/04/2021 a 30/04/2021
VENCIMENTO: 02/06/2021
DATA IMPRESSÃO: 04/05/2021 08:50:19

Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Manutenção.

PRIME CONSULTORIA EASSESSORIA 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:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 14.355.640/0001-29 - Código: 3859
ENDEREÇO: PC PC JOSE VALENTIM LOPES, 08, CENTRO
CIDADE: ATILIO VIVACQUA - UF: ES - CEP: 29.490-000
CONTATO: Gestao de Frotas
TELEFONE: E-MAIL:frotas@pmav.es.gov.br

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 564817 - SEC. DESAUDE - HOSPITAL - PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021 - 44/2020 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN - SRFN Nº 1234 DE 11/01/2011 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 4.373,75 - VL DESCONTO R\$ 656,06 - VL LIQUIDO R\$ 3.717,69. 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 MANUTENCAO PECA	3,0000	R\$ 1239,230000	R\$ 3.717,69
TAXA: -15% R\$ -656,06		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 3.717,69

ATESTO

Atestada por WILHAMALAMON DA SILVA

Data: 04/05/2021



TICKETS DE TRANSAÇÕES

FATURA: #564817



OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Pegás	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
78	29/04/2021	OFICINA MARTEC	30.189.420/0001-29	MTG-5873	R\$ 0,00	R\$ 498,25	R\$ 498,25	R\$ 423,51	R\$ 498,25	000000224	-
101	30/04/2021	ROGERIO CARVALHO AUTO ELETTRICA	16.549.697/0001-94	PPE-3820	R\$ 0,00	R\$ 1.070,00	R\$ 1.070,00	R\$ 909,50	R\$ 1.070,00	9640	-
102	29/04/2021	OFICINA MARTEC	30.189.420/0001-29	MTG-5874	R\$ 0,00	R\$ 2.805,50	R\$ 2.805,50	R\$ 2.384,68	R\$ 2.805,50	000000226	-



FUNDO DE SAÚDE DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Data de Emissão: 04/05/2021 08:51:19



Manutenções:

Cod. Transação	Data Hora	Data Pcto. Credienciado	Unidade de Saúde	Placa	Marca	Modelo	Ano Veículo	Km	Cartão	Veículo	Serviço	Estabelecimento	Cidade	UF	CNPJ	Total Retido Peças MDO	Total Peças MDO	Valor Bruto	Valor Cancelado	Valor Líquido	Desconto Residual	NF Peças	NF M. Obra	NF Conjugada	Declaração Simples	Carta de Correção	Opt. Simples Nacional	Aliquota	Empenho Peças	Empenho MDO	Processo
78	29/04/2021 09:22:43	2021-06-18	SEC. DE SAÚDE HOSPITAL TAL	MTG-5873	FIAT	DOBL O	2012/2012	0	38590000000001	Não	PEÇA	OFICINA MART EC	ATILIO VIVACQUA	ES	30.18942000001-29	N/A	N/A	498,25	498,25	423,51	0,00	000000224	N/A	N/A	NÃO	NÃO	SIM	N/A	N/A	N/A	
101	30/04/2021 13:23:20	2021-06-18	SEC. DE SAÚDE HOSPITAL TAL	PPE-3820	FIAT	DOBL O	2015/2015	1	385900000000010	Não	PEÇA	ROGEE RIO CARVALHO ALHO AUTO ELET RICA	CACHOEIRAS DE ALHO MIRIM	ES	16.54969700001-94	N/A	N/A	1070,00	1070,00	909,50	0,00	9640	N/A	N/A	NÃO	NÃO	SIM	N/A	N/A	N/A	
102	29/04/2021 09:21:38	2021-06-18	SEC. DE SAÚDE HOSPITAL TAL	MTG-5874	FORD	TRAN SIT	2012/2012	0	385900000000012	Não	PEÇA	OFICINA MART EC	ATILIO VIVACQUA	ES	30.18942000001-29	N/A	N/A	2805,50	2805,50	2384,68	0,00	000000226	N/A	N/A	NÃO	NÃO	SIM	N/A	N/A	N/A	

Descritivo Totais:

Descrição	Valor
CONSUMO MANUTENCAO PECA	R\$ 3.717,69

Totais:

Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Considerado	Valor Fatura	Taxa %
R\$ 4.373,75	R\$ 3.717,69	R\$ 4.373,75	R\$ 3.717,69	-15

