

FATURA: #588483



DATA EMISSÃO: 01/06/2021
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/05/2021 a 31/05/2021
VENCIMENTO: 01/07/2021
DATA IMPRESSÃO: 07/06/2021 10:22:35
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Manutenção.

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

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 Froias
TELEFONE: E-MAIL: froias@pmav.es.gov.br

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 588483 - SEC. DE SAUDE - E.S.F - PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021 - 44/2020 - 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 - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 2.450,00 - VL DESCONTO R\$ 367,50 - VL LIQUIDO R\$ 2.082,50. 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 MAO DE OBRA	5,0000	R\$ 416,500000	R\$ 2.082,50
TAXA: -15% R\$ -367,50		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 2.082,50

ATESTO

Atestada por WILHAMI ALAMON DA SILVA

Data: 07/06/2021



TICKETS DE TRANSAÇÕES

FATURA: #588483



OS	Dt. Final	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Pegças	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
71	20/05/2021	AMBORR ARTEFATOS DE BORRACHA	21.155.648/0001-07	PPW-4342	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 480,00	R\$ 408,00	R\$ 480,00	125	-
72	20/05/2021	AMBORR ARTEFATOS DE BORRACHA	21.155.648/0001-07	PPW-4365	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 480,00	R\$ 408,00	R\$ 480,00	126	-
73	20/05/2021	AMBORR ARTEFATOS DE BORRACHA	21.155.648/0001-07	PPW-4326	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 480,00	R\$ 408,00	R\$ 480,00	127	-
74	20/05/2021	AMBORR ARTEFATOS DE BORRACHA	21.155.648/0001-07	PPW-4327	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 480,00	R\$ 408,00	R\$ 480,00	128	-
128	20/05/2021	AMBORR ARTEFATOS DE BORRACHA	21.155.648/0001-07	PPW-4366	R\$ 530,00	R\$ 0,00	R\$ 530,00	R\$ 450,50	R\$ 530,00	132	-



FUNDO DE SAÚDE DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Data de Emissão: 07/06/2021 10:23:26

Manutenções:

Cod. Trans ação	Data Hora	Data Pgto. Creado	Data Pgto. Orgão	Unid. de medida	Subunidade	Placa	Marca	Modelo	Ano Veículo	Km	Cartão	Veículo	Serviço	Estab. eleim	Cidade	UF	CNPJ	Total Retido Peças MDO	Total Retido Peças MDO	Valor Bruto	Valor Considerado	Valor Liquidado	Descrto Residual	NF Peças	NF M. Obra	NF Conjugada	Declaração Simples	Carta de Correção	Opt. Simples Nacional	Aliquota	Empenho Peças MDO	Empenho Peças MDO	Processo	
71	20/05/2021 10:33:59	2021-07-21	2021-07-06	SEC DE SAÚDE E.S.F	SEC. DE SAÚDE E.S.F	PPW-4342	VOLK SWAG EN	GOL	2018/2015	0	385900000000000006	Não	MÃO DE OBRA	AMBO RR O DE FATO S DE BORR ACHA	CACH OEIR O DE ITAPE MIRIM	ES	21.155.548/0001-07	N/A	N/A	480,00	480,00	408,00	0,00	N/A	125	N/A	NÃO	NÃO	SIM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
72	20/05/2021 10:47:48	2021-07-21	2021-07-06	SEC. DE SAÚDE E.S.F	SEC. DE SAÚDE E.S.F	PPW-4365	VOLK SWAG EN	GOL	2018/2017	0	365900000000000004	Não	MÃO DE OBRA	AMBO RR O DE FATO S DE BORR ACHA	CACH OEIR O DE ITAPE MIRIM	ES	21.155.548/0001-07	N/A	N/A	480,00	480,00	408,00	0,00	N/A	126	N/A	NÃO	NÃO	SIM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
73	20/05/2021 10:47:09	2021-07-21	2021-07-06	SEC. DE SAÚDE E.S.F	SEC. DE SAÚDE E.S.F	PPW-4328	VOLK SWAG EN	GOL	2018/2018	0	385900000000000008	Não	MÃO DE OBRA	AMBO RR O DE FATO S DE BORR ACHA	CACH OEIR O DE ITAPE MIRIM	ES	21.155.548/0001-07	N/A	N/A	480,00	480,00	408,00	0,00	N/A	127	N/A	NÃO	NÃO	SIM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
74	20/05/2021 10:48:41	2021-07-21	2021-07-06	SEC. DE SAÚDE E.S.F	SEC. DE SAÚDE E.S.F	PPW-4327	VOLK SWAG EN	GOL	2018/2018	0	385900000000000009	Não	MÃO DE OBRA	AMBO RR O DE FATO S DE BORR ACHA	CACH OEIR O DE ITAPE MIRIM	ES	21.155.548/0001-07	N/A	N/A	480,00	480,00	408,00	0,00	N/A	128	N/A	NÃO	NÃO	SIM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
128	20/05/2021 10:35:33	2021-07-21	2021-07-06	SEC. DE SAÚDE E.S.F	SEC. DE SAÚDE E.S.F	PPW-4386	VOLK SWAG EN	GOL	2017/2017	0	385900000000000005	Não	MÃO DE OBRA	AMBO RR O DE FATO S DE BORR ACHA	CACH OEIR O DE ITAPE MIRIM	ES	21.155.548/0001-07	N/A	N/A	530,00	530,00	450,50	0,00	N/A	132	N/A	NÃO	NÃO	SIM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Descritivo Totais:

Descrição	Valor
CONSUMO MANUTENCAO MAO DE OBRA	R\$ 2.082,50

Totais:

Valor Bruto	Valor Liquido	Valor Considerado	Valor Fatura	Taxa %
R\$ 2.450,00	R\$ 2.082,50	R\$ 2.450,00	R\$ 2.082,50	-15



