

FATURA: #463329



BENEFÍCIOS EM CARTÕES

DATA EMISSÃO: 01/12/2020  
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/11/2020 a 30/11/2020  
VENCIMENTO: 31/12/2020  
DATA IMPRESSÃO: 15/12/2020 07:30:37  
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:

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CNPJ: 14.355.640/0001-29 - Código: 3859  
ENDEREÇO: PC PC JOSE VALENTIM LOPES, 08  
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 463329 - SEC. DE SAUDE - HOSPITAL - PERIODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020 - 44/2020 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAODE 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\$ 4.224,00 - VL DESCONTO R\$ 633,60 - VL LIQUIDO R\$ 3.590,40. 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	2.0000	R\$ 1795,200000	R\$ 3.590,40
TAXA: -15% R\$ -633,60		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 3.590,40

ATESTO

Atestada por WILHIAM ALAMON DA SILVA

Data: 15/12/2020





FATURA: #463329

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
7	17/11/2020	MECANICA VANELI	39.300.801/0001-08	MTG-5873	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 425,00	R\$ 500,00	5815	-
25	17/11/2020	MECANICA VANELI	39.300.801/0001-08	MTG-5873	R\$ 0,00	R\$ 3.724,00	R\$ 3.724,00	R\$ 3.165,40	R\$ 3.724,00	5816	-

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS      Dt. Final.      Estabelecimento

FATURA: #463329

Ordem de  
Compra /  
Serviço

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Pecas	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
7	17/11/2020	MECANICA VANELI	39.300.801/0001-08	MTG-5873	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 425,00	R\$ 500,00	5815	
25	17/11/2020	MECANICA VANELI	39.300.801/0001-08	MTG-5873	R\$ 0,00	R\$ 3.724,00	R\$ 3.724,00	R\$ 3.165,40	R\$ 3.724,00	5816	





Data de Emissão: 15/12/2020 14:30:36

**Manutenções:**

Cód. Transação	Data/Hora	Unidade	Subunidade	Placa	Marca	Modelo	Ano Veículo	Km	Cartão	Veículo	Serviço	Estabelecimento	Cidade	UF	CNPJ	Total Retido Peças	Total Retido MDO	Valor Bruto	Valor Considerado	Valor Líquido	Disco Retido	NF Peças	NF M. Obra	NF Conjunção	Declaração Simples	Carta de Correção	Opl. Simples	Alíquota	Empenho	Empenho	Processo	
7	17/11/2020	DE SAUD E-HOSPITAL	DE SAUD E-HOSPITAL	MTG-5873	FIAT	DOBL O	2012/2012	331454	385900	Não	PEÇA	MECA NICCA VANEL	CACH DEIRO ITAPE MIRIM	ES	39.300.801/00-01-08	N/A	N/A	500,00	500,00	425,00	0,00	5815	N/A	N/A	N/A	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	N/A	N/A	N/A
25	17/11/2020	DE SAUD E-HOSPITAL	DE SAUD E-HOSPITAL	MTG-5873	FIAT	DOBL O	2012/2012	332634	385900	Não	PEÇA	MECA NICCA VANEL	CACH DEIRO ITAPE MIRIM	ES	39.300.801/00-01-08	N/A	N/A	3724,00	3724,00	3165,40	0,00	5816	N/A	N/A	N/A	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	N/A	N/A	N/A

**Descritivo Totais:**

Descrição	Valor
CONSUMO MANUTENCAO PECA	R\$ 3.590,40

**Totais:**

Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Considerado	Valor Fatura	Taxa %
R\$ 4.224,00	R\$ 3.590,40	R\$ 4.224,00	R\$ 3.590,40	-15

103

