



DATA EMISSÃO: 01/10/2021
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/09/2021 a 30/09/2021
VENCIMENTO: 31/10/2021
DATA IMPRESSÃO: 05/10/2021 09:51:56
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Manutenção.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPÓ, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARRAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000E-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 Frotas
TELEFONE: E-MAIL:frotas@pmav.es.gov.br

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 684229 - SEC. DE SAUDE - HOSPITAL - PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021 - 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 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 520,00 - VL DESCOMTO R\$ 78,00 - VL LIQUIDO R\$ 442,00. 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 MANUTENCAOMAO DE OBRA	2,0000	R\$ 221,000000	R\$ 442,00
TAXA: -15% R\$ -78,00		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 442,00

ATESTO

Atestada por WILHAM ALAMON DA SILVA

Nível: TODOS

Data: 05/10/2021



Manutenções:

Cód. Trans ação	Data Hora	Data Pcto. Criad	Data Pcto. Orgão	Unidade de Saúde	Subunidade	Placa	Marca	Modelo	Ano Veículo	Km	Cartão	Veículo	Serviço	Estab. eleito	Cidade	UF	CNPJ	Total Retido Peças	Total Retido MDO	Valor Bruto	Valor Considerado	Valor Líquido	Valor Cons. derad.	Valor Líquido	Desconto Residual	NF Peças	NF M. Obra	NF Condição	Declaração	Carta de Correção	Opt. Simples Nacional	Alíquota	Empenho Peças	Empenho MDO	Processo	
106	22/09/2021 07:53:05	2021-1-18	2021-1-04	SEC. DE SAÚDE E. HOSPITAL	SEC. DE SAÚDE E. HOSPITAL	PPE-3820	FIAT	DOBL O	2015/2015	201292	38590000000000	Não	MÃO DE OBRA	MECA NICA VANE LI	CACH OEIRO DE ITAPE MIRIM	ES	39.300.801/0001-08	N/A	N/A	240,00	240,00	204,00	0,00	0,00	0,00	N/A	4847	N/A	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	N/A	N/A	N/A	N/A
107	23/09/2021 10:45:25	2021-1-18	2021-1-04	SEC. DE SAÚDE E. HOSPITAL	SEC. DE SAÚDE E. HOSPITAL	MTG-5873	FIAT	DOBL O	2012/2012	351581	38590000000001	Não	MÃO DE OBRA	MECA NICA VANE LI	CACH OEIRO DE ITAPE MIRIM	ES	39.300.801/0001-08	N/A	N/A	280,00	280,00	238,00	0,00	0,00	0,00	N/A	4870	N/A	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	N/A	N/A	N/A	N/A

Descritivo Totais:

Descrição	Valor
CONSUMO MANUTENCAO MAO DE OBRA	R\$ 442,00

Totais:

Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Considerado	Valor Fatura	Taxa %
R\$ 520,00	R\$ 442,00	R\$ 520,00	R\$ 442,00	-15

