

FATURA: #483967



DATA EMISSÃO: 30/12/2020
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/12/2020 a 29/12/2020
VENCIMENTO: 29/01/2021
DATA IMPRESSÃO: 30/12/2020 10:35:55

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

PRIME CONSULTORIA EASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-31
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 483967 - SEC. DE SAUDE - HOSPITAL - PERÍODO DE 01/12/2020 A 29/12/2020 - 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\$ 3.183,00 - VL DE: CONTO R\$ 477,45 - VL LIQUIDO R\$ 2.705,55. 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\$ 1352,775000	R\$ 2.705,55
TAXA: -15% R\$ -477,45		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 2.705,55

ATESTO

Atestada por WILHAM ALAMON DA SILVA

Data: 30/12/2020



FATURA: #483967**TICKETS DE TRANSAÇÕES**

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Pegças	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
55	16/12/2020	MBS PNEUS AUTO CENTER	10.985.020/0001-12	PPE-3820	R\$ 0,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ 714,00	R\$ 840,00	3581	-
58	23/12/2020	MECANICA VANELI	39.300.801/0001-08	PPE-3820	R\$ 0,00	R\$ 2.343,00	R\$ 2.343,00	R\$ 1.991,55	R\$ 2.343,00	5902	-

TICKETS DE TRANSAÇÕES

FATURA: #483967

OS	Dt. Fina.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
55	16/12/200	MBS PNEUS AUTO CENTER	10.985.020/0001-12	PPE-3820	R\$ 0,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ 714,00	R\$ 840,00	3581	-
58	23/12/200	MECANICA VANELI	39.300.801/0001-08	PPE-3820	R\$ 0,00	R\$ 2.343,00	R\$ 2.343,00	R\$ 1.991,55	R\$ 2.343,00	5902	-

Manutenções:

Cód. Transação	Data/Hora	Unidade	Subunidade	Pieza	Marca	Modelo	Ano Veículo	Km	Cartão	Veículo	Serviço	Estabelecimento	Cidade	UF	CNPJ	Total Retido Peças	Total Retido MDO	Valor Bruto	Valor Considerado	Valor Líquido	Valor Fatura	Alíquota	Empenho Peças	Empenho MDO	Empenho Processo
55	16/12/2020 11:26:52	SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL	SAUD E - HOSPITAL	PPE-3820	FIAT	DOBL O	2015/2015	191770	385900000000	Não	PEÇA	MBS PNEU S AUTO CENTE MIRIM	CACH OEIRO DE ITAPE MIRIM	ES	10.985.020/0001-12	N/A	N/A	840,0000	840,0000	714,0000	N/A	3581	N/A	N/A	N/A
58	23/12/2020 16:25:40	SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL	SAUD E - HOSPITAL	PPE-3820	FIAT	DOBL O	2015/2015	190869	385900000000	Não	PEÇA	MECA NICA VANEL	CACH OEIRO DE ITAPE MIRIM	ES	39.300.807/0001-08	N/A	N/A	2343,0000	2343,0000	1991,5000	N/A	5902	N/A	N/A	N/A

Descritivo Totais:

Descrição	Valor
CONSUMO MANUTENCAO PECA	R\$ 2.705,55

Totais:

Valor Bruto	R\$ 3.183,00	Valor Líquido	R\$ 2.705,55	Valor Considerado	R\$ 3.183,00	Valor Fatura	R\$ 2.705,55	Toxa %	-15
-------------	--------------	---------------	--------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------	-----



