

FATURA: #483969



DATA EMISSÃO: 30/12/2020  
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/12/2020 a 29/12/2020  
VENCIMENTO: 29/01/2021  
DATA IMPRESSÃO: 30/12/2020 10:33:51

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) 3518-7400 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 483969 - SEC. DESAUDE - 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\$ 750,00 - VL DESCONTO R\$ 112,50 - VL LIQUIDO R\$ 637,50. 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	2,0000	R\$ 318,750000	R\$ 637,50
TAXA: -15% R\$ -112,50		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 637,50

ATESTO



TICKETS DE TRANSAÇÕES

FATURA: #483969



OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Pecas	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\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00	R\$ 204,00	R\$ 240,00	15355	-
58	23/12/2020	MECANICA VANELI	39.300.801/0001-08	PPE-3820	R\$ 510,00	R\$ 0,00	R\$ 510,00	R\$ 433,50	R\$ 510,00	4251	-



FATURA: #483969

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	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\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00	R\$ 204,00	R\$ 240,00	15355	-
58	23/12/2020	MECANICA VANELI	39.300.801/0001-08	PPE-3820	R\$ 510,00	R\$ 0,00	R\$ 510,00	R\$ 433,50	R\$ 510,00	4251	-



**FUNDO DE SAÚDE DE ATÍLIO VIVACQUA - ES**

Data de Emissão: 30/12/2020 10:34:25

**Manutenções:**

Cod. Transação	Data/Hora	Unidade	Subunidade	Placa	Marca	Modelo	Ano Veículo	Km	Cartão	Veículo	Serviço	Estabelecimento	Cidade	UF	CNPJ	Total Retido Peças MDO	Valor Bruto	Valor Consolidado	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
55	16/12/2020 11:26:52	SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL	SAUD E-HOSPITAL	PPE 3821	FIAT	DOBL O	2015/2015	191770	385900000000010	Não	MÃO DE OBRA	MBS PNEUS AUTO CENTER	CACHOEIRO DE ITAPEIRINGA	ES	10.985.029/0001-12	N/A	240,00	240,00	204,00	0,00	N/A	15355	N/A	SIM	NÃO	SIM	N/A	N/A	N/A	N/A
58	23/12/2020 16:25:40	SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL	SAUD E-HOSPITAL	PPE 3821	FIAT	DOBL O	2015/2015	190869	385900000000010	Não	MÃO DE OBRA	MECANICA DE VANEL	CACHOEIRO DE ITAPEIRINGA	ES	39.300.807/0001-08	N/A	510,00	510,00	433,50	0,00	N/A	4251	N/A	NÃO	NÃO	SIM	N/A	N/A	N/A	N/A

**Descritivo Totais:**

Descrição	Valor
CONSUMO MANUTENCAO MAO DE OBRA	R\$ 637,50

**Totais:**

Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Considerado	Valor Fatura	Taxa %
R\$ 750,00	R\$ 637,50	R\$ 750,00	R\$ 637,50	-15



