

FATURA: #542573



DATA EMISSÃO: 01/04/2021  
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/03/2021 a 31/03/2021  
VENCIMENTO: 01/05/2021  
DATA IMPRESSÃO: 05/04/2021 09:26:30

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

**PRIME CONSULTORIA EASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**

CNPJ: 05.340.639/0001-3)  
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 542573 - SEC. DE SAUDE - HOSPITAL - PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021 - 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\$ 1.568,00 - VL DESCONTO R\$ 235,20 - VL LIQUIDO R\$ 1.332,80. 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	3,0000	R\$ 444,266667	R\$ 1.332,80
TAXA: -15% R\$ -235,20		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 1.332,80

**ATESTO**

Atestada por WILHIAM ALAMON DA SILVA

Data: 05/04/2021





FATURA: #642573

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
65	31/03/2021	ROGERIO CARVALHO AUTO ELETRICA	16.549.697/0001-94	MTG-5874	R\$ 1.070,00	R\$ 0,00	R\$ 1.070,00	R\$ 909,50	R\$ 1.070,00	7748	-
79	31/03/2021	ROGERIO CARVALHO AUTO ELETRICA	16.549.697/0001-94	MTG-5873	R\$ 248,00	R\$ 0,00	R\$ 248,00	R\$ 210,80	R\$ 248,00	7747	-
95	31/03/2021	MBS PNEUS AUTO CENTER	10.985.020/0001-12	PPE-3820	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 212,50	R\$ 250,00	15983	-

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

Data de Emissão: 05/04/2021 09:27:18

**Manutenções:**

Cód. Transação	Data/Hora	Unidade	Subunidade	Placa	Marca	Modelo	Ano Veículo	Km	Cartão	Veículo Provisório	Serviço	Estabelecimento	Cidade	UF	CNPJ	Total Retido Peças MDO	Valor Bruto	Valor Considerado	Valor Liquidado	Desconto Residual	NF Peças	NF M. Obra	NF Conjugada	Declaração Simples	Carta de Correção	Opt. Simples Nacional	Alíquota	Empenho Peças	Empenho MDO	Processo
65	31/03/2021 14:36:45	SEC. DE SAÚDE HÓSPITAL	SEC. DE SAÚDE HÓSPITAL	MT-5874	FORD	TRANSIT	2012/2012	1	38590000000012	Não	MÃO DE OBRA	ROGE RIO DE CARVALHO AUTO ELETRICIA	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES	16.548.697/0001-94	N/A	1070,00	1070,00	909,50	0,00	N/A	7748	N/A	NÃO	NAO	SIM	N/A	N/A	N/A	N/A
79	31/03/2021 14:36:45	SEC. DE SAÚDE HÓSPITAL	SEC. DE SAÚDE HÓSPITAL	MT-5874	FIAT	DOBLO	2012/2012	1	38590000000011	Não	MÃO DE OBRA	ROGE RIO DE CARVALHO ALHO AUTO ELETRICIA	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES	16.548.697/0001-94	N/A	248,00	248,00	210,80	0,00	N/A	7747	N/A	NÃO	NAO	SIM	N/A	N/A	N/A	N/A
95	31/03/2021 10:44:36	SEC. DE SAÚDE HÓSPITAL	SEC. DE SAÚDE HÓSPITAL	PPE-382	FIAT	DOBLO	2015/2015	3000	38590000000010	Não	MÃO DE OBRA	MBS PNEUS AUTO CENTER	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES	10.985.020/0001-12	N/A	250,00	250,00	212,50	0,00	N/A	15983	N/A	SIM	NAO	SIM	N/A	N/A	N/A	N/A

**Descritivo Totais:**

Descrição	Valor
CONSUMO MANUTENCAO MAO DE OBRA	R\$ 1.332,80

**Totais:**

Valor Bruto	Valor Liquidado	Valor Considerado	Valor Fatura	Taxa %
R\$ 1.568,00	R\$ 1.332,80	R\$ 1.568,00	R\$ 1.332,80	-15



