

FATURA: #564769



DATA EMISSÃO: 03/05/2021
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/04/2021 a 30/04/2021
VENCIMENTO: 02/06/2021
DATA IMPRESSÃO: 04/05/2021 08:56:22
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Manutenção.

PRIME CONSULTORIA EASSESSORIA 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, 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 564769 - SEC. DESAUDE - PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021 - 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\$ 2.900,00 - VL DESCONTO R\$ 435,00 - VL LIQUIDO R\$ 2.465,00. 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 MANUTENCAO MAO DE OBRA	4,0000	R\$ 616,250000	R\$ 2.465,00
TAXA: -15% R\$ -435,00		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 2.465,00

ATESTO

Atestada por WILHAM ALAMON DA SILVA
Data: 04/05/2021



TICKETS DE TRANSAÇÕES

FATURA: #564769



OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Pegás	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
83	30/04/2021	ROGERIO CARVALHO AUTO ELETRICA	16.549.697/0001-94	QRF3B07	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.020,00	R\$ 1.200,00	7854	-
97	30/04/2021	ROGERIO CARVALHO AUTO ELETRICA	16.549.697/0001-94	OYK-4245	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00	R\$ 765,00	R\$ 900,00	7858	-
98	30/04/2021	ROGERIO CARVALHO AUTO ELETRICA	16.549.697/0001-94	OYK-4245	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 340,00	R\$ 400,00	7859	-
100	30/04/2021	ROGERIO CARVALHO AUTO ELETRICA	16.549.697/0001-94	QRE6I92	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 340,00	R\$ 400,00	7856	-



FUNDO DE SAÚDE DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Data de Emissão: 04/05/2021 08:57:12

Manutenções:

Cod. Transação	Data Hora	Data Pgto. Orgão	Unidade de Saúde	Subunidade	Placa	Marca	Modelo	Ano Veículo	Km	Cartão	Veículo	Serviço	Estabelecimento	Cidade	UF	CNPJ	Total Retido Peças MDO	Valor Bruto	Valor Considerado	Valor Liquidado	Desc. Residual	NF Peças	NF M. Obra	NF Conjugadas	Declaração Simples	Carta de Correção	Opt. Simples Nacional	Alíquota	Empenho Peças	Empenho MDO	Processo
83	30/04/2021 13:25:42	2021-06-18	SEC. DE SAÚDE	DE SAÚDE	ORE3 ULT	RENA	MAST ER	2018/2018	1	38590000005	MÃO DE OBRA	ROGE RIO DE CARV O DE ALHO ITAPE AUTO MIRM ELET RICA	CACH OER O DE ITAPE MIRM	ES	16.549,697/0001-94	N/A	1200,00	1200,00	1020,00	0,00	N/A	7854	N/A	NÃO	NAO	NÃO	SIM	N/A	N/A	N/A	N/A
97	30/04/2021 13:25:16	2021-06-18	SEC. DE SAÚDE	DE SAÚDE	OYK 4245	MERC EDES	SPRIN TER	2016/2016	1	38590000007	MÃO DE OBRA	ROGE RIO DE CARV O DE ALHO ITAPE AUTO MIRM ELET RICA	CACH OER O DE ITAPE MIRM	ES	16.549,697/0001-94	N/A	900,00	900,00	765,00	0,00	N/A	7858	N/A	NÃO	NAO	NÃO	SIM	N/A	N/A	N/A	N/A
98	30/04/2021 13:24:30	2021-06-18	SEC. DE SAÚDE	DE SAÚDE	OYK 4245	MERC EDES	SPRIN TER	2016/2016	1	38590000007	MÃO DE OBRA	ROGE RIO DE CARV O DE ALHO ITAPE AUTO MIRM ELET RICA	CACH OER O DE ITAPE MIRM	ES	16.549,697/0001-94	N/A	400,00	400,00	340,00	0,00	N/A	7859	N/A	NÃO	NAO	NÃO	SIM	N/A	N/A	N/A	N/A
100	30/04/2021 13:24:00	2021-06-18	SEC. DE SAÚDE	DE SAÚDE	QRE61 92	CHEV ROLE T	ONIX JOYE	2018/2018	1	38590000004	MÃO DE OBRA	ROGE RIO DE CARV O DE ALHO ITAPE AUTO MIRM ELET RICA	CACH OER O DE ITAPE MIRM	ES	16.549,697/0001-94	N/A	400,00	400,00	340,00	0,00	N/A	7856	N/A	NÃO	NAO	NÃO	SIM	N/A	N/A	N/A	N/A

Descritivo Totais:

Descrição	Valor
CONSUMO MANUTENCAO MAO DE OBRA	R\$ 2.465,00

Totais:

Valor Bruto	Valor Liquidado	Valor Considerado	Valor Fatura	Taxa %
R\$ 2.900,00	R\$ 2.465,00	R\$ 2.900,00	R\$ 2.465,00	-15



