

FATURA: #463188



BENEFÍCIOS EM CARTÕES

DATA EMISSÃO: 01/11/2020  
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/11/2020 a 30/11/2020  
VENCIMENTO: 31/12/2020  
DATA IMPRESSÃO: 15/12/2020 08:45:13  
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) 3518-7000 E-MAIL:

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CNPJ: 14.355.640/0001-29 - Código: 3859  
ENDEREÇO: PC PC JOSE VALENTIM LOPES, 08  
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 463188 - SEC. DE SAUDE - HOSPITAL - PERÍODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAODE IMPOSTO CONF.IN - SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 4.040,00 - VL DESCONTO R\$ 606,00 - VL LIQUIDO R\$ 3.434,00. 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	3,0000	R\$ 1144,666667	R\$ 3.434,00
TAXA: -15% R\$ -606,00		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 3.434,00

ATESTO

Atestada por: WILHIAM ALAMON DA SILVA

Data: 15/12/2020





**FATURA: #463188**

**TICKETS DE TRANSAÇÕES**

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
7	17/11/2020	MECANICA VANELI	39.300.801/0001-08	MTG-5873	R\$ 235,00	R\$ 0,00	R\$ 235,00	R\$ 199,75	R\$ 235,00	4137	-
25	17/11/2020	MECANICA VANELI	39.300.801/0001-08	MTG-5873	R\$ 2.655,00	R\$ 0,00	R\$ 2.655,00	R\$ 2.256,75	R\$ 2.655,00	4138	-
59	25/11/2020	OFICINA MARTEC	30.189.420/0001-29	MTG-5874	R\$ 1.150,00	R\$ 0,00	R\$ 1.150,00	R\$ 977,50	R\$ 1.150,00	114	-

TICKETS DE TRANSAÇÕES

FATURA: #463188



OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Pecas	Bruto	Liquido	Considerado	Nun Nota	Ordem de Compra / Serviço
7	17/11/2020	MECANICA VANELI	39.300.801/0001-08	MTG-5873	R\$ 235,00	R\$ 0,00	R\$ 235,00	R\$ 199,75	R\$ 235,00	417	-
25	17/11/2020	MECANICA VANELI	39.300.801/0001-08	MTG-5873	R\$ 2.655,00	R\$ 0,00	R\$ 2.655,00	R\$ 2.256,75	R\$ 2.655,00	418	-
59	25/11/2020	OFICINA MARTEC	30.189.420/0001-29	MTG-5874	R\$ 1.150,00	R\$ 0,00	R\$ 1.150,00	R\$ 977,50	R\$ 1.150,00	114	-



**Manutenções:**

Cód. Transação	Data/Hora	Unidade e Subunidade	Placa	Marca	Modelo	Ano do Veículo	Km	Cartão	Veículo Provisório	Serviço	Estabelecimento	Cidade	UF	CNPJ	Total Retido PEGAS	Total Retido MDO	Valor Bruto	Valor Considerado	Valor Líquido	Desconto Residual	NF PEGAS	NF M. Obra	NF Contingência	Declaração Simples	Cartão de Crédito	Opl. Simples	Alíquota	Empenho PEGAS	Empenho MDO	Processo
7	17/11/2020 08:43:46	SEC. DE SAÚDE E-HOSPITAL	MTG-5873	FIAT	DOBL O	2012/2012	331454	385900000000	Não	MÃO DE OBRA	MECA VANEL I	CACHOEIRO DE ITAPE MIRIM	ES	39.300.801700-01-08	N/A	N/A	235,0000	235,0000	199,7500	0,0000	N/A	4137	N/A	NÃO	NÃO	SIM	N/A	N/A	N/A	N/A
25	17/11/2020 08:43:08	SEC. DE SAÚDE E-HOSPITAL	MTG-5873	FIAT	DOBL O	2012/2012	332634	385900000000	Não	MÃO DE OBRA	MECA VANEL I	CACHOEIRO DE ITAPE MIRIM	ES	39.300.801700-01-08	N/A	N/A	2655,0000	2655,0000	2256,7500	0,0000	N/A	4138	N/A	NÃO	NÃO	SIM	N/A	N/A	N/A	N/A
59	25/11/2020 14:13:21	SEC. DE SAÚDE E-HOSPITAL	MTG-5874	FORD	TRANS II	2012/2012	0	385900000000	Não	MÃO DE OBRA	OFICINA A VIVACQUA	ATILIO VIVACQUA	ES	30.189.420000-01-29	N/A	N/A	1150,0000	1150,0000	977,5000	0,0000	N/A	114	N/A	NÃO	NÃO	SIM	N/A	N/A	N/A	N/A

**Descritivo Totais:**

Descrição	Valor
CONSUMO MANUTENCAO MAO DE OBRA	R\$ 3.434,00

**Totais:**

Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Considerado	Valor Fatura	Taxa %
R\$ 4.040,00	R\$ 3.434,00	R\$ 4.040,00	R\$ 3.434,00	-15



