

FATURA: #483965



DATA EMISSÃO: 30/12/2020  
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/12/2020 a 29/12/2020  
VENCIMENTO: 29/01/2021  
DATA IMPRESSÃO: 30/12/2020 10:37:47

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, 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 483965 - SEC. DE SAUDE - E.S.F - 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\$ 2.334,77 - VL DESCONTO R\$ 350,22 - VL LIQUIDO R\$ 1.984,55. 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	4,0000	R\$ 496,137500	R\$ 1.984,55
TAXA: -15% R\$ -350,22		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 1.984,55

**ATESTO**

Atestada por WILHAM ALAMON DA SILVA

Data: 30/12/2020



## TICKETS DE TRANSAÇÕES

FATURA: #483965

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Pegás	Bruto	Liquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
53	29/12/2020	ROGERIO CARVALHO AUTO ELETRICA	16.549.697/0001-94	PPW-4343	R\$ 0,00	R\$ 295,00	R\$ 295,00	R\$ 250,75	R\$ 295,00	9163	-
57	16/12/2020	MBS PNEUS AUTO CENTER	10.985.020/0001-12	PPW-4327	R\$ 0,00	R\$ 937,77	R\$ 937,77	R\$ 797,10	R\$ 937,77	3582	-
61	29/12/2020	ROGERIO CARVALHO AUTO ELETRICA	16.549.697/0001-94	PPW-4326	R\$ 0,00	R\$ 652,00	R\$ 652,00	R\$ 554,20	R\$ 652,00	9164	-
62	29/12/2020	ROGERIO CARVALHO AUTO ELETRICA	16.549.697/0001-94	PPW-4327	R\$ 0,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 382,50	R\$ 450,00	9165	-

**FATURA: #483965**

**TICKETS DE TRANSAÇÕES**

OS	Dt. Fina.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Liquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
53	29/12/2020	ROGERIO CARVALHO AUTO ELETRICA	16.549.697/0001-94	PPW-4343	R\$ 0,00	R\$ 295,00	R\$ 295,00	R\$ 250,75	R\$ 295,00	9163	-
57	16/12/2020	MBS PNEUS AUTO CENTER	10.985.020/0001-12	PPW-4327	R\$ 0,00	R\$ 937,77	R\$ 937,77	R\$ 797,10	R\$ 937,77	3582	-
61	29/12/2020	ROGERIO CARVALHO AUTO ELETRICA	16.549.697/0001-94	PPW-4326	R\$ 0,00	R\$ 652,00	R\$ 652,00	R\$ 554,20	R\$ 652,00	9164	-
62	29/12/2020	ROGERIO CARVALHO AUTO ELETRICA	16.549.697/0001-94	PPW-4327	R\$ 0,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 382,50	R\$ 450,00	9165	-



**Manutenções:**

Cod. Transação	Data/Hora	Unidade	Subunidade	Placa	Marca	Modelo	Ano Veículo	Km	Cartão	Veículo	Serviço	Estabelecimento	Cidade	UF	CNPJ	Total Retido Peças	Total Retido MDO	Valor Bruto	Valor Considerado	Valor Liquidado	Desconto Residual	NF Peças	NF M. Obra	NF Conjugada	Declaração Simples	Carta de Correção	Opt. Simples Nacional	Aliquota	Empenho Peças	Empenho MDO	Processo
53	29/12/2011:01:56	SEC. DE SAÚDE	E.S.F.	PPV-434	VOLKS WAGEN	GOL	2018/2018	1	3859000000000007	Não	PEÇA	ROGE RIO CARV ALHO AUTO ELETR ICA	CACH OIRO DE ITAPE MIRIM	ES	16.549.897/0001-94	N/A	N/A	295,00	295,00	250,75	0,00	9163	N/A	N/A	NÃO	NÃO	SIM	N/A	N/A	N/A	N/A
57	16/12/2011:27:33	SEC. DE SAÚDE	E.S.F.	PPV-432	VOLKS WAGEN	GOL	2018/2018	72674	3859000000000009	Não	PEÇA	MBS PNEU S AUTO CENTE R	CACH OIRO DE ITAPE MIRIM	ES	10.985.020/0001-12	N/A	N/A	937,77	937,77	797,10	0,00	3592	N/A	N/A	SIM	NÃO	SIM	N/A	N/A	N/A	N/A
61	29/12/2011:01:27	SEC. DE SAÚDE	E.S.F.	PPV-432	VOLKS WAGEN	GOL	2018/2018	1	3859000000000008	Não	PEÇA	ROGE RIO CARV ALHO AUTO ELETR ICA	CACH OIRO DE ITAPE MIRIM	ES	16.549.897/0001-94	N/A	N/A	652,00	652,00	554,20	0,00	9164	N/A	N/A	NÃO	NÃO	SIM	N/A	N/A	N/A	N/A
62	29/12/2011:01:00	SEC. DE SAÚDE	E.S.F.	PPV-432	VOLKS WAGEN	GOL	2018/2018	1	3859000000000009	Não	PEÇA	ROGE RIO CARV ALHO AUTO ELETR ICA	CACH OIRO DE ITAPE MIRIM	ES	16.549.897/0001-94	N/A	N/A	450,00	450,00	382,50	0,00	9165	N/A	N/A	NÃO	NÃO	SIM	N/A	N/A	N/A	N/A

**Descritivo Totais:**

Descrição	Valor
CONSUMO MANUTENCAO PECA	R\$ 1.984,55

**Totais:**

Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Considerado	Valor Fatura	Taxa %
R\$ 2.334,77	R\$ 1.984,55	R\$ 2.334,77	R\$ 1.984,55	-15



