



DATA EMISSÃO: 30/12/2020
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/12/2020 a 29/12/2020
VENCIMENTO: 29/01/2021
DATA IMPRESSÃO: 30/12/2020 10:34:48
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) 3518-7100 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 483968 - 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\$ 3.401,60 - VL DESCONT0 R\$ 510,24 - VL LIQUIDO R\$ 2.891,36. 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 | 5,0000 | R\$ 578,272000 | R\$ 2.891,36 |
| TAXA: -15% R\$ -510,24 | | VALOR FATURA A RECEBER | R\$ 2.891,36 |

ATESTO

Atestada por WILHAMALAMON DA SILVA

Data: 30/12/2020



FATURA: #483968

TICKETS DE TRANSAÇÕES

| OS | Dt. Final. | Estabelecimento | CNPJ | Placa | Mão Obra | Peças | Bruto | Líquido | Considerado | Num Nota | Ordem de Compra / Serviço |
|----|------------|---------------------------------|--------------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------------------|
| 53 | 29/12/2020 | ROGERIO CARVALHO AUTO ELETTRICA | 16.549.697/0001-94 | PPW-4343 | R\$ 150,00 | R\$ 0,00 | R\$ 150,00 | R\$ 127,50 | R\$ 150,00 | 7446 | - |
| 57 | 16/12/2020 | MBS PNEUS AUTO CENTER | 10.985.020/0001-12 | PPW-4327 | R\$ 430,00 | R\$ 0,00 | R\$ 430,00 | R\$ 365,50 | R\$ 430,00 | 15357 | - |
| 61 | 29/12/2020 | ROGERIO CARVALHO AUTO ELETTRICA | 16.549.697/0001-94 | PPW-4326 | R\$ 700,00 | R\$ 0,00 | R\$ 700,00 | R\$ 595,00 | R\$ 700,00 | 7447 | - |
| 62 | 29/12/2020 | ROGERIO CARVALHO AUTO ELETTRICA | 16.549.697/0001-94 | PPW-4327 | R\$ 120,00 | R\$ 0,00 | R\$ 120,00 | R\$ 102,00 | R\$ 120,00 | 7448 | - |
| 64 | 22/12/2020 | GONZAGA LANTERNAGEM E PINTURA | 11.104.008/0001-14 | PPW-4342 | R\$ 2.001,60 | R\$ 0,00 | R\$ 2.001,60 | R\$ 1.701,36 | R\$ 2.001,60 | 571 | - |



Manutenções:

| Cód. Transação | Data/Hora | Unidade | Subunidade | Placa | Marca | Modelo | Ano Veículo | Km | Cartão | Veículo | Serviço | Estabelecimento | Cidade | UF | CNPJ | Total Refido Peças | Total Refido 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 | 29/12/2020 11:01:56 | SEC. DE SAÚDE E.S.F. | SEC. DE SAÚDE E.S.F. | PPV-434 | VOLKS WAGEN | GOL | 2018/2018 | 1 | 3859000000000007 | Não | MÃO DE OBRA | ROGE RIO CARV ALHO ITAPE AUTO MIRIM ELETR ICA | CACH OEIRO DE ITAPE MIRIM | ES | 16.549.697/0001-94 | N/A | N/A | 150,0000 | 150,0000 | 127,5000 | 0,0000 | N/A | 7446 | N/A | NÃO | NÃO | SIM | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 57 | 16/12/2020 11:27:33 | SEC. DE SAÚDE E.S.F. | SEC. DE SAÚDE E.S.F. | PPV-432 | VOLKS WAGEN | GOL | 2018/2018 | 72674 | 3859000000000009 | Não | MÃO DE OBRA | MBS PNEU S DE ALTO CENTE MIRIM R | CACH OEIRO DE ITAPE MIRIM | ES | 10.985.020/0001-12 | N/A | N/A | 430,0000 | 430,0000 | 365,5000 | 0,0000 | N/A | 15357 | N/A | SIM | NÃO | SIM | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 61 | 29/12/2020 11:01:27 | SEC. DE SAÚDE E.S.F. | SEC. DE SAÚDE E.S.F. | PPV-432 | VOLKS WAGEN | GOL | 2018/2018 | 1 | 3859000000000006 | Não | MÃO DE OBRA | ROGE RIO CARV ALHO ITAPE AUTO MIRIM ELETR ICA | CACH OEIRO DE ITAPE MIRIM | ES | 16.549.697/0001-94 | N/A | N/A | 700,0000 | 700,0000 | 595,0000 | 0,0000 | N/A | 7447 | N/A | NÃO | NÃO | SIM | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 62 | 29/12/2020 11:01:00 | SEC. DE SAÚDE E.S.F. | SEC. DE SAÚDE E.S.F. | PPV-432 | VOLKS WAGEN | GOL | 2018/2018 | 1 | 3859000000000009 | Não | MÃO DE OBRA | ROGE RIO CARV ALHO ITAPE AUTO MIRIM ELETR ICA | CACH OEIRO DE ITAPE MIRIM | ES | 16.549.697/0001-94 | N/A | N/A | 120,0000 | 120,0000 | 102,0000 | 0,0000 | N/A | 7448 | N/A | NÃO | NÃO | SIM | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 64 | 22/12/2020 13:49:04 | SEC. DE SAÚDE E.S.F. | SEC. DE SAÚDE E.S.F. | PPV-434 | VOLKS WAGEN | GOL | 2018/2018 | 0 | 3859000000000006 | Não | MÃO DE OBRA | GONZ AGA DE LANTE RNAG EME MIRIM PINTU RA | CACH OEIRO DE ITAPE MIRIM | ES | 11.104.008/0001-14 | N/A | N/A | 2001,6000 | 2001,6000 | 1701,3000 | 0,0000 | N/A | 571 | N/A | NÃO | NÃO | SIM | N/A | N/A | N/A | N/A |

Descritivo Totais:

| Descrição | Valor |
|--------------------------------|--------------|
| CONSUMO MANUTENCAO MAO DE OBRA | R\$ 2.891,36 |

Totais:

| Valor Bruto | Valor Líquido | Valor Considerado | Valor Fatura | Taxa % |
|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| R\$ 3.401,60 | R\$ 2.891,36 | R\$ 3.401,60 | R\$ 2.891,36 | -15 |



