

FATURA: #446717



DATA EMISSÃO: 03/11/2020
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/10/2020 a 31/10/2020
VENCIMENTO: 03/12/2020
DATA IMPRESSÃO: 04/11/2020 10:07:43

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

PRIME CONSULTORIA EASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANÇO, 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 446717 - SEC. DESAUDE - E.S.F - PERIODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020 - 44/2020 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN Nº 1234 DE 11/07/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 7.882,00 - VL DESCONTOR\$ 1.182,30 - VL LIQUIDO R\$ 6.699,70. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FIRMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO MANUTENCAO PECA	12.0000	R\$ 558,308333	R\$ 6.699,70
TAXA: -15% R\$ -1.182,30		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 6.699,70

ATESTO

Atestada por WILLIAMALAMON DA SILVA

Data: 04/11/2020





FATURA: #446717

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
10	28/10/2020	AUTOMAX CACHOEIRO	01.511.983/0001-93	PPW-4326	R\$ 0,00	R\$ 674,00	R\$ 674,00	R\$ 572,90	R\$ 674,00	5764	-
11	28/10/2020	AUTOMAX CACHOEIRO	01.511.983/0001-93	PPW-4326	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 214,20	R\$ 252,00	5795	-
22	28/10/2020	AUTOMAX CACHOEIRO	01.511.983/0001-93	PPW-4365	R\$ 0,00	R\$ 112,00	R\$ 112,00	R\$ 95,20	R\$ 112,00	5800	-
23	28/10/2020	AUTOMAX CACHOEIRO	01.511.983/0001-93	OVK-8079	R\$ 0,00	R\$ 224,00	R\$ 224,00	R\$ 190,40	R\$ 224,00	5799	-
28	30/10/2020	ROGERIO CARVALHO AUTO ELETTRICA	16.549.697/0001-94	PPW-4342	R\$ 0,00	R\$ 722,00	R\$ 722,00	R\$ 613,70	R\$ 722,00	8948	-
31	30/10/2020	ROGERIO CARVALHO AUTO ELETTRICA	16.549.697/0001-94	PPW-4365	R\$ 0,00	R\$ 78,00	R\$ 78,00	R\$ 66,30	R\$ 78,00	8949	-
32	30/10/2020	ROGERIO CARVALHO AUTO ELETTRICA	16.549.697/0001-94	PPW-4365	R\$ 0,00	R\$ 690,00	R\$ 690,00	R\$ 586,50	R\$ 690,00	8950	-
34	29/10/2020	MBS PNEUS AUTO CENTER	10.985.020/0001-12	PPW-4327	R\$ 0,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 204,00	R\$ 240,00	3488	-
35	29/10/2020	MBS PNEUS AUTO CENTER	10.985.020/0001-12	PPW-4327	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.615,00	R\$ 1.900,00	3489	-
38	29/10/2020	MBS PNEUS AUTO CENTER	10.985.020/0001-12	PPW-4327	R\$ 0,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 204,00	R\$ 240,00	3490	-
39	29/10/2020	MBS PNEUS AUTO CENTER	10.985.020/0001-12	PPW-4342	R\$ 0,00	R\$ 2.040,00	R\$ 2.040,00	R\$ 1.734,00	R\$ 2.040,00	3491	-
43	30/10/2020	MBS PNEUS AUTO CENTER	10.985.020/0001-12	PPW-4326	R\$ 0,00	R\$ 710,00	R\$ 710,00	R\$ 603,50	R\$ 710,00	3495	-



FUNDO DE SAÚDE DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Data de Emissão: 04/11/2020 10:08:42



Manutenções:

Cód. Transação	Data/Ho	Unidade	Subunidade	Placa	Marca	Modelo	Ano Veículo	Km	Cartão	Veículo	Provisão	Serviço	Estabelecimento	Cidade	UF	CNPJ	Total Retido Peças	Total Retido MDO	Valor Bruto	Valor Considerado	Valor Líquido	Desconto Residual	NF Peças	NF M. Obra	NF Conjuga	Declaração Simples	Carta de Correção	Oprt. Simples Nacional	Aliquota
10	28/10/2020	SEC. DE SAÚDE - E.S.F.	SEC. DE SAÚDE - E.S.F.	PPW-4326	VOLKS WAGEN	GOL	2018/2018	100000	3859000000000008	Não	PEÇA	AUTOMAX CACHO DE EIRO ITAPEM IRIM	CACHO DE EIRO ITAPEM IRIM	ES	01.511.983/0001-93	N/A	N/A	674,000	674,000	572,900	0,00	5764	N/A	N/A	NÃO	NÃO	SIM	N/A	
11	28/10/2020	SEC. DE SAÚDE - E.S.F.	SEC. DE SAÚDE - E.S.F.	PPW-4326	VOLKS WAGEN	GOL	2018/2018	22282	3859000000000008	Não	PEÇA	AUTOMAX CACHO DE EIRO ITAPEM IRIM	CACHO DE EIRO ITAPEM IRIM	ES	01.511.983/0001-93	N/A	N/A	252,000	252,000	214,200	0,00	5795	N/A	N/A	NÃO	NÃO	SIM	N/A	
22	28/10/2020	SEC. DE SAÚDE - E.S.F.	SEC. DE SAÚDE - E.S.F.	PPW-4365	VOLKS WAGEN	GOL	2017/2017	109600	3859000000000004	Não	PEÇA	AUTOMAX CACHO DE EIRO ITAPEM IRIM	CACHO DE EIRO ITAPEM IRIM	ES	01.511.983/0001-93	N/A	N/A	112,000	112,000	95,200	0,00	5800	N/A	N/A	NÃO	NÃO	SIM	N/A	
23	28/10/2020	SEC. DE SAÚDE - E.S.F.	SEC. DE SAÚDE - E.S.F.	OVK-8079	FIAT	MOBI LIKE	2017/2017	48000	3859000000000002	Não	PEÇA	AUTOMAX CACHO DE EIRO ITAPEM IRIM	CACHO DE EIRO ITAPEM IRIM	ES	01.511.983/0001-93	N/A	N/A	224,000	224,000	190,400	0,00	5799	N/A	N/A	NÃO	NÃO	SIM	N/A	
28	30/10/2020	SEC. DE SAÚDE - E.S.F.	SEC. DE SAÚDE - E.S.F.	PPW-4342	VOLKS WAGEN	GOL	2018/2018	1	3859000000000006	Não	PEÇA	ROGER CARVA LHO AUTO ELETRI CA	CACHO DE EIRO ITAPEM IRIM	ES	16.549.697/0001-94	N/A	N/A	722,000	722,000	613,700	0,00	8948	N/A	N/A	NÃO	NÃO	SIM	N/A	
31	30/10/2020	SEC. DE SAÚDE - E.S.F.	SEC. DE SAÚDE - E.S.F.	PPW-4365	VOLKS WAGEN	GOL	2017/2017	1	3859000000000004	Não	PEÇA	ROGER CARVA LHO AUTO ELETRI CA	CACHO DE EIRO ITAPEM IRIM	ES	16.549.697/0001-94	N/A	N/A	78,000	78,000	66,300	0,00	8949	N/A	N/A	NÃO	NÃO	SIM	N/A	
32	30/10/2020	SEC. DE SAÚDE - E.S.F.	SEC. DE SAÚDE - E.S.F.	PPW-4365	VOLKS WAGEN	GOL	2017/2017	1	3859000000000004	Não	PEÇA	ROGER CARVA LHO AUTO ELETRI CA	CACHO DE EIRO ITAPEM IRIM	ES	16.549.697/0001-94	N/A	N/A	690,000	690,000	586,500	0,00	8950	N/A	N/A	NÃO	NÃO	SIM	N/A	
34	29/10/2020	SEC. DE SAÚDE - E.S.F.	SEC. DE SAÚDE - E.S.F.	PPW-4365	VOLKS WAGEN	GOL	2017/2017	109581	3859000000000004	Não	PEÇA	MBS PNEUS AUTO CENTE R	CACHO DE EIRO ITAPEM IRIM	ES	10.985.020/0001-12	N/A	N/A	240,000	240,000	204,000	0,00	3488	N/A	N/A	SIM	NÃO	SIM	N/A	
35	29/10/2020	SEC. DE SAÚDE - E.S.F.	SEC. DE SAÚDE - E.S.F.	PPW-4327	VOLKS WAGEN	GOL	2018/2018	43180	3859000000000009	Não	PEÇA	MBS PNEUS AUTO CENTE R	CACHO DE EIRO ITAPEM IRIM	ES	10.985.020/0001-12	N/A	N/A	190,000	190,000	1615,000	0,00	3489	N/A	N/A	SIM	NÃO	SIM	N/A	



Manutenções:

Cód. Transação	Data/Ho	Unidad	Subuni	Placa	Marca	Modelo	Ano Veiculo	Km	Cartão	Veículo	Serviço	Estab	Cidade	UF	CNPJ	Total	Total	Valor	Descon	NF	NF M.	Conjug	Declara	Carta	Aliquot
																Retido	Retido	Liquido	to	Peças	Obra	ada	ção	de	a
																Peças	MIDO	erado	Residu	Peças	N/A	Simple	Correçã	o	
38	29/10/2020	SEC. DE SAUDE -E.S.F	SEC. DE SAUDE -E.S.F	PPW-4327	VOLKS WAGEN	GOL	2018/2018	43180	38590000000000000009	Não	PEÇA	MBS PNEUS AUTO DE GENTE ITAPEM IRIM	CACHO DO DE ITAPEM IRIM	ES	10.985.020/00001-12	N/A	N/A	204.000,00	0,00	3490	N/A	N/A	SIM	NÃO	N/A
39	29/10/2020	SEC. DE SAUDE -E.S.F	SEC. DE SAUDE -E.S.F	PPW-4342	VOLKS WAGEN	GOL	2018/2018	43180	38590000000000000006	Não	PEÇA	MBS PNEUS AUTO DE GENTE ITAPEM IRIM	CACHO DO DE ITAPEM IRIM	ES	10.985.020/00001-12	N/A	N/A	1734.00	0,00	3491	N/A	N/A	SIM	NÃO	N/A
43	30/10/2020	SEC. DE SAUDE -E.S.F	SEC. DE SAUDE -E.S.F	PPW-4326	VOLKS WAGEN	GOL	2018/2018	29756	38590000000000000008	Não	PEÇA	MBS PNEUS AUTO DE GENTE ITAPEM IRIM	CACHO DO DE ITAPEM IRIM	ES	10.985.020/00001-12	N/A	N/A	603.500,00	0,00	3495	N/A	N/A	SIM	NÃO	N/A

Descritivo Totais:

Descrição	Valor
CONSUMO MANUTENCAO PECA	R\$ 6.699,70

Totais:

Valor Bruto	Valor Liquidado	Valor Considerado	Valor Fatura	Taxa %
R\$ 7.882,00	R\$ 6.699,70	R\$ 7.882,00	R\$ 6.699,70	-15