

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

CNPJ 18.192.898/0001-02

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333, CENTRO, SANTA RITA DO SAPUCAI/MG

SE 05518 002

24/09/2020

ENSINO DR 101 FICHA 0074

RE 04445/20

PROCESSO

PRC00101/20 Licitação PREGAO

Ref. 09/2020

PREG003420 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

OS 005125 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

Item 3

Outr Contr 33292020

Parcela 002

CREDOR7210-LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, 12.039.966/0001-11
RUA RUI BARBOSA, 449, CENTRO, BURI, SP, CEP 18290-000, Fone (19)3114-2700RAM2729**ESPECIFICACAO DA DESPESA**REF.CONT.EMP.P/PREST.SERV.ADM.GERENC.E CONTROLE DE
MANUT.CORRET.PREVENT.FROTA VEICULO,MAQ.E EQUIP.C/
FORNEC PEÇAS GENUINAS E/OU ORIG.MANUT.PREV.CORRET.
LUBRIF.PNEUS GUINCHO 24HORAS ALINH.BALANC. TAXA
ADMINISTRATIVA= R\$581,22 REF.01 A 15 SET.**IMPORTANCIA**Valor Bruto 4.305,33
ISSQN - Principal 47,46
Outros Servicos Administr 581,22
Valor Liquido 3.676,65**DOTACAO**

RECURSO VINCULADO - ENSINO

Orgao	02	PODER EXECUTIVO
Unidade	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Subunidade	02	RECURSOS PROPRIO DA EDUCACAO
Classificacao	1236112022.096	MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0012	MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO
Fonte TCE/MG	101	Ensino - 25%
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 05518

Cota 13

24/09/2020

Saldo anterior	79.524,22	CUSTEIO
Valor Bruto	4.305,33	ENSINO
Saldo atual	75.218,89	

ROSE MARY BUENO DE P. A. CUNHA
SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO
Ordenador da DespesaANA MARIA CINTRA COUTO
TEC.CONTABIL CRC 063063/0-7
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO

25/09/2020

ORDEM DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)ROSE MARY BUENO DE P. A. CUNHA
SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO

25/09/2020

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos)

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

QUITACAO

LANÇADO

Preparado por: RAIANY ALVES DOS SANTOS

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 04445/20 DATA da R.S.E.: 24/09/2020 EMPENHO ORIGEM: EE05518 O.F. 0376020

UNIDADE.....: 020202 - RECURSOS PROPRIO DA EDUCACAO
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI COD.: 7210
Endereco.: RUA RUI BARBOSA, 449
Bairro....: CENTRO Cidade: BURI
UF.....: SP CEP :18290-000 Fone: (19)3114-2700RAM2729
CPF/CNPJ.: 12.039.966/0001-11
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 5125 ITEM DA O.S.: 3
CONTRATO.....: 33292020 VIGENCIA: 08/07/2020 a 31/12/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00101/20 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 06/07/2020
PREGAO ADJUDICADO em 06/07/2020
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA.: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 74 CLAS. ORCAMENTARIA: 020202 1236112022.096 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: ENSINO - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.096 - MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO
VALOR.....: 4.305,33

HISTORICO: REF.CONT.EMP.P/PREST.SERV.ADM.GERENC.E CONTROLE DE
MANUT.CORRET.PREVENT.FROTA VEICULO,MAQ.E EQUIP.C/
FORNEC PEÇAS GENUINAS E/GU ORIG.MANUT.PREV.CORRET.
LUBRIF.PNEUS GUINCHO 24HORAS ALINH.BALANC.
TAXA ADMINISTRATIVA= R\$581,22 REF.01 A 15 SET.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
GERENCIAMENTO MANUT.FROTA(EDU)	SV 40916	1,0000	4.305,3300	4.305,33

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RITA DE CÁSSIA RIBEIRO
DIVISAO DE COMPRAS

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		<p>Número da Nota Fiscal 464849</p> <p>Série: E</p> <p>Data Emissão: 16/09/2020</p> <p>Certificação: 4100F-1D96A</p>												
DADOS DO PRESTADOR														
Nome/Razão Social: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI Nome Fantasia: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI CNPJ/CPF: 12.039.966/0001-11 Insc. Municipal: 0315010 Endereço: RUA RUY BARBOSA Bairro: CENTRO Município: BURI E-mail: financeiro@linkbeneficios.com.br														
Insc. Estadual: Nº: 449 Compl.: UF: SP CEP: 18290-000 Telefone: 1535461903														
DADOS DO TOMADOR														
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ CNPJ/CPF: 18.192.898/0001-02 Insc. Municipal: Endereço: R JOAQUIM NETO Bairro: CENTRO Município: SANTA RITA DO SAPUCAÍ E-mail: licitacao3@pmsrs.mg.gov.br														
Insc. Estadual: Nº: S N Compl.: 2 ANDAR UF: MG CEP: 37540-000 Telefone:														
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO														
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO - PERÍODO DE 01/09/2020 A 15/09/2020 - TAXA DE ADMINISTRACAO = 0% - VALOR COMISSAO = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN7 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1, 2 E 6 - GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, VL BRUTO R\$ 2.002,00 - VL DESCONTO R\$ 270,27 - VL LIQUIDO R\$ 1.731,73. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 92329-X - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Item</th> <th style="width: 10%;">Tributável</th> <th style="width: 10%;">Qtde.</th> <th style="width: 15%;">Vl. Unitário R\$</th> <th style="width: 15%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA</td> <td style="text-align: center;">Sim</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: right;">1.731,7300</td> <td style="text-align: right;">1.731,73</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$	CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA	Sim	1,00	1.731,7300	1.731,73				
Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$										
CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA	Sim	1,00	1.731,7300	1.731,73										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Valor Tributável: R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">Valor não Tributável: R\$ 1.731,73</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">VALOR BRUTO DA NOTA</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">R\$ 1.731,73</td> </tr> </table>		Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 1.731,73	VALOR BRUTO DA NOTA	R\$ 1.731,73									
Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 1.731,73	VALOR BRUTO DA NOTA	R\$ 1.731,73											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">Desconto Incondicionado: R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">Desconto Condicionado: R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">Base de Cálculo: R\$ 1.731,73</td> <td style="width: 20%;">Aliquota: 0,0000%</td> <td style="width: 20%;">Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.731,73	Aliquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.731,73	Aliquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS: % R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS: % R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS: % R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR: % R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL: % R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">Outras Retenções: R\$ 0,00</td> </tr> </table>		PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00							
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">VALOR LÍQUIDO DA NOTA</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">R\$ 1.731,73</td> </tr> </table>		Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 1.731,73										
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 1.731,73												
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO														
10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.														
OUTRAS INFORMAÇÕES														
Mês de Competência: 09/2020 Local do Recolhimento: BURI/SP Data Geração: 16/09/2020 09:34:28 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Isento/Imune CNAE: 8299702 Observações: Vencimento 07/10/2020														
Impresso em: 16/09/2020 às 16:10:20														
Recebi(emos) de: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 464849 Certificação 4100F-1D96A											
_____ Assinatura do Recebedor														



CARTÃO DE BENEFÍCIOS

DATA EMISSÃO: 16/09/2020
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/09/2020 a 15/09/2020
VENCIMENTO: 07/10/2020
DATA IMPRESSÃO: 16/09/2020 16:07:57
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP

CNPJ: 12.039.966/0001-11
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, 449 - SALA 03
CIDADE: BURI - UF: sp - CEP: 18290-000
CONTATO: Luan Figueiredo
TELEFONE: (15) 3546-1903 E-MAIL:faturamento@linkbeneficios.com.br

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI
CNPJ: 18.192.898/0001-02 - Código: 3841
ENDEREÇO: R JOAQUIM NETO, S N
CIDADE: SANTA RITA DO SAPUCAI - UF: MG - CEP: 37.540-000
CONTATO:
TELEFONE: E-MAIL:licitacao3@pmsrs.mg.gov.br

DESCRIÇÃO DA FATURA

SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO - PERÍODO DE 01/09/2020 A 15/09/2020 - TAXA DE ADMINISTRACAO = 0% - VALOR COMISSAO = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFNº 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1, 2 E 6 - GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, VL BRUTO R\$ 2.002,00 - VL DESCONTO R\$ 270,27 - VL LIQUIDO R\$ 1.731,73. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 92329-X - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA	1,00	R\$ 1731,73	R\$ 1.731,73
TAXA: 0% R\$ -270,27		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 1.731,73

ATESTO

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
56	02/09/2020	DM DIESEL	35.901.645/0001-80	OOM-8744	R\$ 0,00	R\$ 2.002,00	R\$ 2.002,00	R\$ 1.731,73	R\$ 2.002,00	12	-

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		<p>Número da Nota Fiscal 464691</p> <p>Série: E</p> <p>Data Emissão: 16/09/2020</p> <p>Certificação: 90EF5-33376</p>												
DADOS DO PRESTADOR														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Nome/Razão Social: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI Nome Fantasia: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI CNPJ/CPF: 12.039.966/0001-11 Endereço: RUA RUY BARBOSA Bairro: CENTRO Município: BURI E-mail: financeiro@linkbeneficios.com.br</p> </div> <div> <p>Insc. Municipal: 0315010</p> </div> <div> <p>Insc. Estadual: Nº: 449 Compl.: UF: SP CEP: 18290-000 Telefone: 1535461903</p> </div> </div>														
DADOS DO TOMADOR														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ CNPJ/CPF: 18.192.898/0001-02 Endereço: R JOAQUIM NETO Bairro: CENTRO Município: SANTA RITA DO SAPUCAÍ E-mail: licitacao3@pmsrs.mg.gov.br</p> </div> <div> <p>Insc. Municipal:</p> </div> <div> <p>Insc. Estadual: Nº: S N Compl.: 2 ANDAR UF: MG CEP: 37540-000 Telefone:</p> </div> </div>														
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO														
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO - PERIODO DE 01/09/2020 A 15/09/2020 - TAXA DE ADMINISTRACAO = 0% - VALOR COMISSAO = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFNº 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1, 2 E 6 - GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, VL BRUTO R\$ 2.303,33 - VL DESCONTO R\$ 310,95 - VL LIQUIDO R\$ 1.992,38. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 92329-X - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Item</th> <th style="text-align: center;">Tributável</th> <th style="text-align: center;">Qtde.</th> <th style="text-align: center;">Vl. Unitário R\$</th> <th style="text-align: center;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA</td> <td style="text-align: center;">Sim</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: right;">1.992,3800</td> <td style="text-align: right;">1.992,38</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$	CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA	Sim	1,00	1.992,3800	1.992,38				
Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$										
CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA	Sim	1,00	1.992,3800	1.992,38										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Valor Tributável: R\$ 0,00</p> </div> <div> <p>Valor não Tributável: R\$ 1.992,38</p> </div> </div>		VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 1.992,38										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</p> </div> <div> <p>Desconto Incondicionado: R\$ 0,00</p> </div> <div> <p>Desconto Condicionado: R\$ 0,00</p> </div> <div> <p>Base de Cálculo: R\$ 1.992,38</p> </div> <div> <p>Alíquota: 0,0000%</p> </div> <div> <p>Valor do ISS: R\$ 0,00</p> </div> </div>														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>PIS: % R\$ 0,00</p> </div> <div> <p>COFINS: % R\$ 0,00</p> </div> <div> <p>INSS: % R\$ 0,00</p> </div> <div> <p>IR: % R\$ 0,00</p> </div> <div> <p>CSLL: % R\$ 0,00</p> </div> <div> <p>Outras Retenções: R\$ 0,00</p> </div> </div>														
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.992,38									
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO														
10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.														
OUTRAS INFORMAÇÕES														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Mês de Competência: 09/2020 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8299702 Observações: Vencimento 07/10/2020</p> </div> <div> <p>Local do Recolhimento: BURI/SP Tributação: Isento/Imune</p> </div> <div> <p>Data Geração: 16/09/2020 09:32:28</p> </div> </div>														
Impresso em: 16/09/2020 às 16:09:31														
Recebi(emos) de: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 464691 Certificação: 90EF5-33376											
_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor											



DATA EMISSÃO: 16/09/2020
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/09/2020 a 15/09/2020
VENCIMENTO: 07/10/2020
DATA IMPRESSÃO: 16/09/2020 16:08:15
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP

CNPJ: 12.039.966/0001-11
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, 449 - SALA 03
CIDADE: BURI - UF: sp - CEP: 18290-000
CONTATO: Luan Figueiredo
TELEFONE: (15) 3546-1903 E-MAIL:faturamento@linkbeneficios.com.br

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI
CNPJ: 18.192.898/0001-02 - Código: 3841
ENDEREÇO: R JOAQUIM NETO, S N
CIDADE: SANTA RITA DO SAPUCAI - UF: MG - CEP: 37.540-000
CONTATO:
TELEFONE: E-MAIL:licitacao3@pmsrs.mg.gov.br

DESCRIÇÃO DA FATURA

SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO - PERIODO DE 01/09/2020 A 15/09/2020 - TAXA DE ADMINISTRACAO = 0% - VALOR COMISSAO = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFNº 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1, 2 E 6 - GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, VL BRUTO R\$ 2.303,33 - VL DESCONTO R\$ 310,95 - VL LIQUIDO R\$ 1.992,38. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 92329-X - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA	1,00	R\$ 1.992,38	R\$ 1.992,38
TAXA: 0% R\$ -310,95		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 1.992,38

ATESTO

FATURA: #424573

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Liquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
56	02/09/2020	DM DIESEL	35.901.645/0001-80	OCM-8744	R\$ 2.243,33	R\$ 0,00	R\$ 2.243,33	R\$ 1.940,48	R\$ 2.243,33	42	141,84
95	15/09/2020	RIBEIRO CAR	06.255.915/0001-24	HLF-2519	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 51,90	R\$ 60,00	515	2,59

149/16



Emissão de comprovantes

G3353008231449511
30/09/2020 08:45:32

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:47:30
087200872 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO
AGENCIA: 0872-9 CONTA: 39.382-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2020
NR. DOCUMENTO	662.857.000.092.329
VALOR TOTAL	3.676,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LINK CARD ADM REC E REP	
AGENCIA: 2857-6	CONTA: 92.329-X
NR. DOCUMENTO	660.872.000.039.382

=====

NR. AUTENTICACAO	0.E57.1AE.70F.4C6.84D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8118183 PAULA EDUARDA DOS SANTOS COSTA.