

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 003

26/10/2020

ENSINO DR 101 FICHA 0074

RE 04924/20

PROCESSO

PRC00101/20 Licitação PREGAO

Ref. 10/2020

PREG003420 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

OS 005125 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

Item 3

Outr Contr 33292020

Parcela 003

CREDOR7210-LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS 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.
DESC/ISS= R\$ 36,00 / TAXA ADMINISTRATIVA= R\$710,10**IMPORTANCIA**Valor Bruto 5.260,00
ISSQN - Principal 36,00
Outros Servicos Administr 710,10
Valor Liquido 4.513,90**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

26/10/2020

Saldo anterior	75.218,89	CUSTEIO
Valor Bruto	5.260,00	ENSINO
Saldo atual	69.958,89	

ROSE MARY BUENO DE P. A. CUNHA
SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO
Ordenador da DespesaJoão Roberto Barbieri
DIRETOR DIV. CONTABILIZACAOANA 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**ORDEN DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)ROSE MARY BUENO DE P. A. CUNHA
SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, quinhentos e treze reais e noventa centavos)ASS.
NOME**Quitado Conf. Doc.**
Banco Anexo

DATA

30 NOV. 2020

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

QUITACAO**LANÇADO**

Preparado por: RAIANY ALVES DOS SANTOS

GES15174
LREQSEMP.688-885

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

Pag. 0001
73 81 04
10 47 27

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 04924/20 DATA da R.S.E.: 26/10/2020 EMPENHO ORIGEM: EE05518 O.F. 0416020

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:

ORDEN 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
PREG0034/20 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.....: 5.260,00

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/OU ORIG.MANUT.PREV.CORRET.
LUBRIF.PNEUS GUINCHO 24HORAS ALINH.BALANC.
DESC/ISS= R\$ 36,00 / TAXA ADMINISTRATIVA= R\$710,10

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRENCIAMENTO MANUT.FROTA(EDU)	SV 40916	1,0000	5.260,0000	5.260,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RITA DE CASSIA 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 477202</p> <p>Série: E</p> <p>Data Emissão: 16/10/2020</p> <p>Certificação: 245B3-A0126</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 - PERIODO DE 01/10/2020 A 15/10/2020 - 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\$ 1.800,00 - VL DESCONTO R\$ 243,00 - VL LIQUIDO R\$ 1.557,00. 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;"> <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> <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;">1.557,0000</td> <td style="text-align: right;">1.557,00</td> </tr> </table>	Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$	CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA	Sim	1,00	1.557,0000	1.557,00															
Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$																					
CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA	Sim	1,00	1.557,0000	1.557,00																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Valor Tributável: R\$ 0,00</td> <td style="width: 15%;">Valor não Tributável: R\$ 1.557,00</td> <td style="width: 35%; text-align: center;">VALOR BRUTO DA NOTA</td> <td style="width: 35%; text-align: right;">R\$ 1.557,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incondicionado: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.557,00</td> <td>Aliquota: 0,0000%</td> </tr> <tr> <td>PIS: % R\$ 0,00</td> <td>COFINS: % R\$ 0,00</td> <td>INSS: % R\$ 0,00</td> <td>IR: % R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>CSLL: % R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções: R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">VALOR LÍQUIDO DA NOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">R\$ 1.557,00</td> </tr> </table>		Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 1.557,00	VALOR BRUTO DA NOTA	R\$ 1.557,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.557,00	Aliquota: 0,0000%	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	Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00		VALOR LÍQUIDO DA NOTA				R\$ 1.557,00	
Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 1.557,00	VALOR BRUTO DA NOTA	R\$ 1.557,00																						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.557,00	Aliquota: 0,0000%																						
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																						
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00		VALOR LÍQUIDO DA NOTA																							
		R\$ 1.557,00																							
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: 10/2020 Local do Recolhimento: BURI/SP Data Geração: 16/10/2020 09:08:04 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Isento/Imune CNAE: 8299702 Observações: Vencimento 09/11/2020																									
Impresso em: 16/10/2020 às 10:48:47																									
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: 477202 Certificação 245B3-A0126																							
_____ Assinatura do Recebedor																									

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO</p>				Número da Nota Fiscal 477223	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E				Série: E	
				Data Emissão: 16/10/2020	
				Certificação: 32F83-7EB5C	
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: 16290-000 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 - PERIODO DE 01/10/2020 A 15/10/2020 - 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\$ 3.460,00 - VL DESCONTO R\$ 467,10 - VL LIQUIDO R\$ 2.992,90. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-8, CONTA CORRENTE 92329-X - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***					
Item		Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA		Sim	1,00	2.992,9000	2.992,90
Valor Tributável: R\$ 0,00		Valor não Tributável: R\$ 2.992,90		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 2.992,90	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.992,90	Aliquota: 0,0000%	Valor do ISS: 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
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 2.992,90
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: 10/2020 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8299702 Observações: Vencimento 09/11/2020		Local do Recolhimento: BURI/SP Tributação: Isto/Imune		Data Geração: 16/10/2020 09:08:17	
Impresso em: 16/10/2020 às 10:46:15					
Recebi(emos) de: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 477223 Certificação 32F83-7EB5C	
_____ Data				_____ Assinatura do Recebedor	



DATA EMISSÃO: 16/10/2020
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/10/2020 a 15/10/2020
VENCIMENTO: 09/11/2020
DATA IMPRESSÃO: 16/10/2020 10:44:59
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: BURITI - UF: SP - CEP: 18290-000
CONTATO: Luan Figueiredo
TELEFONE: (15) 3546-1903 E-MAIL:faturamento@linkbeneficios.com.br

MUNICÍPIO 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 01/10/2020 A 15/10/2020 - 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\$ 3.460,00 - VL DESCONTO R\$ 467,10 - VL LIQUIDO R\$ 2.992,90. 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\$ 2992,90	R\$ 2.992,90
TAXA: 0% R\$ -467,10		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 2.992,90

ATESTO

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
85	13/10/2020	DM DIESEL	35.901.645/0001-80	HLF-7912	R\$ 0,00	R\$ 3.460,00	R\$ 3.460,00	R\$ 2.992,90	R\$ 3.460,00	14	-

Emissão indicada abaixo. EMISSÃO: 28/09/2020 VALOR TOTAL: R\$ 3.460,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - R JOAQUIM NETO, S N - 2 ANDAR CENTRO Santa Rita do Sapucaí-MG		Nr-e Nº 14 Série 1
FA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 14 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3120 0935 9016 4500 0180 5500 1000 0000 1418 2582 8933 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203837803361 - 28/09/2020 11:24:15
DIESEL MANUTENCAO VEICULOS PESADOS EIRELI R ANTONIO TELES, 556 OZORIO MACHADO - 37540-000 Santa Rita do Sapucaí - MG Fone: 3598-9855		
MUNICÍPIO DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
3.634.804/0062		35.901.645/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL	18.192.898/0001-02	28/09/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI		
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP
JOAQUIM NETO, S N - 2 ANDAR	CENTRO	37540-000
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Santa Rita do Sapucaí	MG	28/09/2020
		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
		11:22:30

TURA / DUPLICATA						
001						
28/09/2020						
R\$ 3.460,00						
VALOR DO IMPOSTO						
VALOR DO ICMS	HASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
IDENTIFICAÇÃO	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	

PRODUTOS / SERVIÇOS													
IGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CAIXA	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PROD00055	VALVULA PEDAL	84812090	8102	5405	UN	1	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROD00053	LONA DE FREIO TRASEIRA	68138190	0102	5405	UN	1	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROD00056	SARRA DE DIRECAO	87089412	0102	5405	UN	1	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROD00057	SUPORTE CAHUAN	84831090	8102	5405	UN	1	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROD00012	FILTRO AR PRIMARIO	84213990	0102	5405	UN	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROD00058	RESERVATORIO AGUA	87089990	0102	5405	UN	1	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROD00060	VARETA RADIADOR	87089100	0102	5405	UN	1	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROD00062	PALHETA LIMPADOR	85124010	0102	5405	UN	1	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROD00059	VALVULA TERMOSTATICA	84099114	0102	5405	UN	1	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROD00061	RODANA PORTA	85472090	0102	5405	UN	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROD00025	LAMPADA	85122011	0102	5405	UN	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROD00047	CORREIA	40103500	0102	5405	UN	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROD00062	OLEO HIDRAULICO	27101932	0102	5405	UN	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
I - do Destinatário: obras@psrs.mg.gov.br Contribuinte: I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a título fiscal de IPI e ICMS. Título destinado a Consumidor Final.	
Emissão em 28/09/2020 às 11:24:22	



DATA EMISSÃO: 16/10/2020
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/10/2020 a 15/10/2020
VENCIMENTO: 09/11/2020
DATA IMPRESSÃO: 16/10/2020 10:47:10
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 01/10/2020 A 15/10/2020 - 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\$ 1.800,00 - VL DESCONTO R\$ 243,00 - VL LIQUIDO R\$ 1.557,00. 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\$ 1557,00	R\$ 1.557,00
TAXA: 0% R\$ -243,00		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 1.557,00

ATESTO

FATURA: #441537

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Liquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
85	13/10/2020	DM DIESEL	35.901.645/0001-80	HLF-7912	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.557,00	R\$ 1.800,00	49 36,00	-

-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



PM SANTA RITA DO SAPUCAÍ

PM SANTA RITA DO SAPUCAÍ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

49

Código de Verificação de Autenticidade

6Z3YSYHD8

Data e Hora de Emissão da NFS-e

26/09/2020 às 19:45:08

Chave de Acesso

1225858K6S20YF77XABIXQWKZ8DX7N64

Para certificação da autenticidade acesse
<http://191.252.56.191:9030/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Obrigabilidade do ISS: Não
 Exigível: Não

Número do Processo: 1225858K6S20YF77XABIXQWKZ8DX7N64

Município de Incidência do ISS: SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG

Local da Prestação: SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG

Número do RPS: 1225858K6S20YF77XABIXQWKZ8DX7N64

Série do RPS: 1

Tipo do RPS: 03 - Sobre Faturamento

Data do RPS: 26/09/2020

Competência: 26/09/2020

Optante Simples Nacional: Não

Incentivo Fiscal: 2 - Não

Regime Especial Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento

RESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 35.901.645/0001-80

RG/Inscrição Estadual: 9144

Inscrição Municipal: 000059233

Cadastro: DM DIESEL MANUTENÇÃO VEICULOS PESADOS EIRELI

Nome/Razão Social: DM DIESEL MANUTENÇÃO VEICULOS PESADOS EIRELI

Bairro: OZORIO MACHADO

Logradouro: Rua ANTONIO TELLES, 556

Complemento:

CEP: 37540-000

Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAÍ-MG

Telefone:

E-mail:

FOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento: 8.192.898/0001-02

RG/Inscrição Estadual: 20415

Inscrição Municipal: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Bairro: CENTRO

Logradouro: CORONEL JOAQUIM NETO, 333

Complemento:

CEP/Cod. Postal: 37540-000

Cidade/País: SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG

Telefone: 35 34711911

E-mail: compras5@pmsrs.mg.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO VALVULA PEDAL	120,00	R\$ 120,00
1,00	UN	TROCA LONAS DE FREIOS TD TE	120,00	R\$ 120,00
1,00	UN	TROCA BARRA DE DIREÇÃO	120,00	R\$ 120,00
1,00	UN	TROCA SUPORTE CARDAN	180,00	R\$ 180,00
1,00	UN	TROCA ELEMENTO FILTRO AR	30,00	R\$ 30,00
1,00	UN	TROCA RESERVATORIO AGUA	360,00	R\$ 360,00
1,00	UN	LIMPEZA RADIADOR-INTERCOOLER-MOTOR	360,00	R\$ 360,00
1,00	UN	TROCAR PALHETA LIMPADOR	60,00	R\$ 60,00
1,00	UN	TROCAR VALVULA TERMOSTATICA	120,00	R\$ 120,00
1,00	UN	TROCAR ROLDANAS PORTA	160,00	R\$ 160,00
1,00	UN	COMPLETAR OLEO HIDRAULICO	20,00	R\$ 20,00
1,00	UN	TROCAR LAMPADA	30,00	R\$ 30,00
1,00	UN	TROCAR CORREIA MOTOR	120,00	R\$ 120,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14,01	0000140000001	4520001		
2,00%	0000140000001	4520001		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 36,00
				ISS Retido 1 - Sim
				Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.764,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

SERVIÇO EXECUTADO EM 26/09/2020 NO VEICULO ESCOLAR DE PLACA HLF-7912

RECEBI(EMOS) DE DM DIESEL MANUTENÇÃO VEICULOS PESADOS EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 49 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6Z3YSYHD8

Data

CPF/RG

Assinatura



PM SANTA RITA DO SAPUCAÍ
PM SANTA RITA DO SAPUCAÍ
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
477223

Código de Verificação de Autenticidade

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/10/2020 às 12:44:34

Chave de Acesso

Informações Fiscais

Competência
16/10/2020

Município de Incidência do ISS
BURI-SP

Local da Prestação
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG

Para certificação da autenticidade acesse
<http://191.252.56.191:9030/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
12.039.966/0001-11	229017126114		000060640	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI
Logradouro			Complemento	Bairro
R RUI BARBOSA, 449			SALA 03	CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
18290-000	BURI-SP		15 35461903	faturamento@linkbeneficios.com.br

ADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
18.192.898/0001-02			Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí
Logradouro			Complemento
Rua Cel Joaquim Neto, 333			Centro
CEP/Cod.Postal	Cidade/País		Telefone
37540-000	SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG		compras5@pmsrs.mg.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA Sim 1,00 2.992,9000 2.992,90	2992,9	R\$ 2.992,90
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO - PERIODO DE 01/10/2020 A 15/10/2020 - TAXA DE ADMINISTRACAO = 0% - VALOR COMISSAO = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN? 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1, 2 E 6 - GESTAO DE FROTA DE VEICULOS. VL BRUTO R\$ 3.460,00 - VL DESCONTO R\$ 467,10 - VL LIQUIDO R\$ 2.992,90. 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 ***				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 115/2003: **10.05**

Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

5,00%

0000100000005

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 2.992,90

R\$ 0,00

R\$ 2.992,89

R\$ 0,01

R\$ 0,00

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 2.992,90**

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **477223** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO *****

Data

CPF/RG

Assinatura



PM SANTA RITA DO SAPUCAÍ
PM SANTA RITA DO SAPUCAÍ
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

**Informações Fiscais**

Competência
16/10/2020

Município de Incidência do ISS
BURI-SP

Local da Prestação
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG

Número da NFS-e**477202**

Código de Verificação de Autenticidade

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/10/2020 às 13:01:53

Chave de Acesso

Para certificação da autenticidade acesse
<http://191.252.56.191:9030/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
12.039.966/0001-11	229017126114		000060640	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI
Logradouro		Complemento		Bairro
R RUI BARBOSA, 449		SALA 03		CENTRO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
18290-000	BURI-SP	15 35461903		faturamento@linkbeneficios.com.br

MADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
18.192.898/0001-02			Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí
Logradouro		Complemento	Bairro
Rua Cel Joaquim Neto, 333			Centro
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
37540-000	SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG		compras5@pmsrs.mg.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA Sim 1,00 1.557,0000 1.557,00 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO - PERIODO DE 01/10/2020 A 15/10/2020 - TAXA DE ADMINISTRACAO = 0% - VALOR COMISSAO = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN? 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1, 2 E 6 - GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, VL BRUTO R\$ 1.800,00 - VL DESCONTO R\$ 243,00 - VL LIQUIDO R\$ 1.557,00. 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 ***	1557,01	R\$ 1.557,01

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 10.05

Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em

Alíquota

5,00%

Atividade Município

0000100000005

Código CNAE

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.557,01	R\$ 0,00	R\$ 1.557,00	R\$ 0,01	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.557,01

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 477202 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO *****

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes

G3373009363554531
30/10/2020 09:38:48

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:21:56
087200872 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2020
NR. DOCUMENTO	552.857.000.092.329
VALOR TOTAL	4.513,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LINK CARD ADM REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 92.329-X
NR. DOCUMENTO 550.872.000.039.382
=====

NR. AUTENTICACAO	8.F13.A7F.1FE.B79.B33
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8118043 PAULA EDUARDA DOS SANTOS COSTA.