

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 007

29/12/2020

ENSINO DR 101 FICHA 0074

RE 06094/20

PROCESSO

PRC00101/20 Licitacao PREGAO

Ref. 12/2020

PREG003420 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

OS 005125 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

Item 3

Outr Contr 33292020

Parcela 007

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\$81,40 TAXA ADM= R\$ 932,17**IMPORTANCIA**Valor Bruto 6.905,00
ISSQN - Principal 81,40
Outros Servicos Administr 932,17
Valor Liquido 5.891,43**RESTOS A PAGAR**
2020**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	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO
Fonte TCE/MG	101	Ensino - 25%
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 05518

Cota 13

29/12/2020

Saldo anterior	6.905,00	CUSTEIO
Valor Bruto	6.905,00	ENSINO
Saldo atual	0,00	

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

30 DEZ 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

30 DEZ 2020

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, oitocentos e noventa e um reais e quarenta e tres centavos)ASS.
NOME

DATA 14 JAN 2021

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: RAIANY ALVES DOS SANTOS

QUITACAO**LANÇADO**

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 06094/20 DATA da R.S.E.: 28/12/2020 EMPENHO ORIGEM: EE05518 O.F. 0508220

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 - Pessoas Juridic
FONTE.....: ENSINO - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE..: 2.096 - MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO
VALOR.....: 6.905,00

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\$81,40 TAXA ADM= R\$ 932,17

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	6.905,0000	6.905,00

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>		Número da Nota Fiscal 504427											
		Série: E											
		Data Emissão: 16/12/2020											
		Certificação: 47CB4-CB2E1											
<p>DADOS DO PRESTADOR</p> <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 Insc. Municipal: 0315010 Endereço: RUA RUY BARBOSA Bairro: CENTRO Município: BURI E-mail: financeiro@linkbeneficios.com.br</p> <p>Insc. Estadual: Nº: 449 Compl.: UF: SP CEP: 18290-000 Telefone: 1535461903</p>													
<p>DADOS DO TOMADOR</p> <p>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</p> <p>Insc. Estadual: Nº: S N Compl.: 2 ANDAR UF: MG CEP: 37540-000 Telefone:</p>													
<p>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO - PERÍODO DE 01/12/2020 A 15/12/2020 - 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\$ 4.070,00 - VL DESCONTO R\$ 549,45 - VL LIQUIDO R\$ 3.520,55. 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 ***</p> <div style="text-align: center;"> <p>DECLARAMOS QUE:</p> <p>A MERCADORIA FOI RECEBIDA ☐</p> <p>OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS ☐</p> <p>EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS</p> <p>DATA: <u>16/12/2020</u></p> </div>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Tributável</th> <th>Qtde.</th> <th>VL. Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>3.520,5500</td> <td>3.520,55</td> </tr> </tbody> </table>				Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$	CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA	Sim	1,00	3.520,5500	3.520,55
Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$									
CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA	Sim	1,00	3.520,5500	3.520,55									
<p>Valor Tributável: R\$ 0,00</p> <p>Valor não Tributável: R\$ 3.520,55</p>		<p>VALOR BRUTO DA NOTA</p> <p>R\$ 3.520,55</p>											
<p>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</p> <p>PIS: % R\$ 0,00</p>	<p>Desconto Incondicionado: R\$ 0,00</p> <p>COFINS: % R\$ 0,00</p>	<p>Desconto Condicionado: R\$ 0,00</p> <p>INSS: % R\$ 0,00</p>	<p>Base de Cálculo: R\$ 3.520,55</p> <p>IR: % R\$ 0,00</p>										
<p>Alíquota: 0,0000%</p> <p>CSLL: % R\$ 0,00</p>		<p>Valor do ISS: R\$ 0,00</p> <p>Outras Retenções: R\$ 0,00</p>											
<p>Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00</p>		<p>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</p> <p>R\$ 3.520,55</p>											
<p>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</p> <p>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.</p>													
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência: 12/2020 Local do Recolhimento: BURI/SP Data Geração: 16/12/2020 09:31:39 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Isento/Imune CNAE: 8299702 Observações: Vencimento 08/01/2021</p>													
<p>Impresso em: 16/12/2020 às 10:07:00</p>													
<p>Recebi(emos) de: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.</p> <p>_____ Data</p>		<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 504427 Certificação: 47CB4-CB2E1</p>											
<p>_____ Assinatura do Recebedor</p>													

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
381	14/12/2020	DM DIESEL	35.901.645/0001-80	ORB-9868	R\$ 4.070,00	R\$ 0,00	R\$ 4.070,00	R\$ 3.520,55	R\$ 4.070,00	83	-

5140



DATA EMISSÃO: 16/12/2020
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/12/2020 a 15/12/2020
VENCIMENTO: 08/01/2021
DATA IMPRESSÃO: 16/12/2020 10:12:00
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: BURÍ - 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 01/12/2020 A 15/12/2020 - 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\$ 4.070,00 - VL DESCONTO R\$ 549,45 - VL LIQUIDO R\$ 3.520,55. 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\$ 3520,55	R\$ 3.520,55
TAXA: 0% R\$ -549,45		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 3.520,55

ATESTO

Atestada por DANIELLA MAGALHÃES COSTA

Data: 16/12/2020



PM SANTA RITA DO SAPUCAÍ

PM SANTA RITA DO SAPUCAÍ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

83

Código de Verificação de Autenticidade

BXXXQ6CZC

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/12/2020 às 10:46:53

Chave de Acesso

128120930AJAHQEY1J4A9M4YVCRY0QGO

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG

Local da Prestação

SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				14/12/2020
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento	

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
35.901.645/0001-80		9144	000059233	DM DIESEL MANUTENÇÃO VEICULOS PESADOS EIRELI
Logradouro	Complemento			Bairro
Rua ANTONIO TELLES, 556				OZORIO MACHADO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
37540-000	SANTA RITA DO SAPUCAÍ-MG			

ADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
18.192.898/0001-02	1111	1111	PREF MUN DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA CORONEL JOAQUIM NETO, 333			CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Telefone	
37540-000	SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG	35 34711911	
		contabilidade_pmsrs@yahoo.com.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO MANUTENÇÃO REFERENTE OS 381 MICROONIBUS	4.070,00	R\$ 4.070,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...

Alíquota

2,00%

Atividade Município

0000140000001

Código CNAE

4520001

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\$ 4.070,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.070,00	R\$ 81,40	1 - Sim	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\$ 3.988,60

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE DM DIESEL MANUTENÇÃO VEICULOS PESADOS EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 83 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BXXXQ6CZC.

Data

CPF/RG

Assinatura

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 504344	
		Série: E	
		Data Emissão: 16/12/2020	
		Certificação: B96E6-EF82A	
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			
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			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO			
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO - PERÍODO DE 01/12/2020 A 15/12/2020 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO = 0% - VALOR COMISSÃO = ZERO, NÃO EXISTE RETENÇÃO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFNº 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1, 2 E 6 - GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, VL BRUTO R\$ 2.835,00 - VL DESCONTOS R\$ 382,72 - VL LÍQUIDO R\$ 2.452,28. DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 92329-XJ - C* ATRASO NO PAGAMENTO GERADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLAÇÃO ***			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> A MERCADORIA FOI RECEBIDA ☐ OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS ☐ EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS DATA: <u>16/12/2020</u> </div>			
Item CONSUMO GESTÃO DE FROTA PEÇA	Tributável Sim	Qtde. 1,00	VL Unitário R\$ 2.452,2800
		Total R\$ 2.452,28	
Valor Tributável: R\$ 0,00 Valor não Tributável: R\$ 2.452,28		VALOR BRUTO DA NOTA	
		R\$ 2.452,28	
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.452,28
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00		VALOR LÍQUIDO DA NOTA	
		R\$ 2.452,28	
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: 12/2020 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8299702 Observações: Vencimento 08/01/2021		Local do Recolhimento: BURI/SP Tributação: Isento/Imune Data Geração: 16/12/2020 09:30:20	
Impresso em: 16/12/2020 às 10:09:56			
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: 504344 Certificação B96E6-EF82A	
Assinatura do Recebedor			

LINK

CARTÃO DE BENEFÍCIOS

DATA EMISSÃO: 16/12/2020

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/12/2020 a 15/12/2020

VENCIMENTO: 08/01/2021

DATA IMPRESSÃO: 16/12/2020 10:05:48

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 01/12/2020 A 15/12/2020 - 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\$ 2.835,00 - VL DESCONTO R\$ 382,72 - VL LIQUIDO R\$ 2.452,28. 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 ***

DESCRIÇÃO	CONSUMO	
	QTD.	VL. UNITÁRIO
CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA	1,00	R\$ 2452,28
TAXA: 0% R\$ -382,72		VALOR FATURA A RECEBER
		R\$ 2.452,28
		TOTAL
		R\$ 2.452,28

ATESTO

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
351	14/12/2020	DM DIESEL	35.901.645/0001-80	ORB-9868	R\$ 0,00	R\$ 1.630,00	R\$ 1.630,00	R\$ 1.409,95	R\$ 1.630,00	22	-
463	03/12/2020	AUTO PECAS STA RITA	00.423.091/0001-78	HLF-7281	R\$ 0,00	R\$ 1.205,00	R\$ 1.205,00	R\$ 1.042,33	R\$ 1.205,00	463	-

RECEBEMOS DE UM DIESEL MANUTENCAO VEICULOS PESADOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.630,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - R JOAQUIM NETO, S N - 2 ANDAR CENTRO Santa Rita do Sapucaí-MG

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 22

Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OM DIESEL MANUTENCAO VEICULOS PESADOS EIRELI

R ANTONIO TELES, 556

OZORIO MACHADO - 37540-000

Santa Rita do Sapucaí - MG Fone: 3598-9855

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 22

Série 1

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120 1235 9016 4500 0180 5500 1000 0000 2215 2710 7765

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

131203953098601 - 14/12/2020 11:16:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros,S.T., Cond.Contrib.Substituido

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3.634.804/0062

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

35.901.645/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI

CNPJ / CPF

18.192.898/0001-02

DATA DA EMISSÃO

14/12/2020

ENDEREÇO

R JOAQUIM NETO, S N - 2 ANDAR

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

37540-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/12/2020

MUNICÍPIO

Santa Rita do Sapucaí

UF

MG

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:14:34

FATURA / DUPLICATA

Num

001

Venc

14/12/2020

Valor

R\$ 1.630,00

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE 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	0,00	1.630,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COTINIS	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												B.CÁLC	VALOR	VALOR	ALIQ.	ALIQ.
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOM	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
PRD00052	PALHETA LIMPADOR	85124010	0102	5405	UN	2	70,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00085	LANTERNA VIGIA	85122022	0102	5405	UN	1	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00020	OLEO DOT 4	27101932	0102	5405	L	4	35,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00043	OLEO MOTOR 10WJ0	27101932	0102	5405	UN	5	40,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00086	MOLA RETORNO PARACHOQUE	73201000	0102	5405	UN	2	90,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00047	CORREIA	40103500	0102	5405	UN	1	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00045	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	87089990	0102	5405	UN	4	80,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00063	CHAPA DE METAL	73089010	0102	5405	UN	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00087	PLACA LED	85312000	0102	5405	UN	1	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: obras@pmrs.mg.gov.br

Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS.

Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

14/01/2021

Banco do Brasil

14/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:37:25
087200872 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO

AGENCIA: 0872-9 CONTA: 39.382-7

DATA DA TRANSFERENCIA 14/01/2021

NR. DOCUMENTO 285.700.000.092.329

VALOR TOTAL 5.891,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LINK CARD ADM REC E REP

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 92.329-X

NR. DOCUMENTO 87.200.000.039.382

NR.AUTENTICACAO 1.E7A.EB2.3D8.42A.B03

ASSINADO DIGITALMENTE

Leandro Henrique Mendes

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

