NOTA DE SUBEMPENHO

SE 05520 005

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI
CNPJ 18.192.898/0001-02
RUA CEL JOAQUIM NETO, 333, CENTRO, SANTA RITA DO SAPUCAI/MG

17/11/2020
DR 100 FICHA 0199
RE 05238/20

PROCESSO

PRC00101/20 Licitacao PREGAO Ref. 11/2020
PREG003420 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇAO DA FROTA
OS 005125 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇAO DA FROTA Item 5
Outr Contr 33292020 Parcela 005

CREDOR

7210-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.POR MEIO SIST.INFORMAT.DESC/ISS=R$16,80/TAXA ADM= R$529,04

IMPORTANCIA

Valor Bruto	3.918,79
ISSQN - Principal	16,80
Outros Servicos Administr	529,04
Valor Liquido	**3.372,95**

DOTACAO

Orgao	02	PODER EXECUTIVO
Unidade	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E REC. HUMANOS
Classificacao	0618106010.075	MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0186	**MANUTENÇAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 05520 **Cota 35** **17/11/2020**

Saldo anterior	16.608,00	CUSTEIO
Valor Bruto	3.918,79	
Saldo atual	12.689,21	

JOSE NORBERTO DIAS
SECR.MUN.DE ADM.E REC.HUMANOS
Ordenador da Despesa

ANA 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 18/NOV/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE NORBERTO DIAS
SECR.MUN.DE ADM.E REC.HUMANOS 18 NOV 2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, trezentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos)

ASS. Quitado Conf. Doc. DATA 20 NOV 2020
NOME Banco Anexo DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO 1501.9 VOUCHER

QUITACAO

Preparado por: RAIANY ALVES DOS SANTOS

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 05238/20 DATA da R.S.E.: 16/11/2020 EMPENHO ORIGEM: EE05520 O.F. 0444220

UNIDADE.....: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E REC. HUMANOS
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.: 5
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 .....: 199 CLAS. ORCAMENTARIA: 0204 0618106010.075 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 0.075 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR

VALOR.....: 3.918,79

H I S T O R I C O : 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.POR MEIO SIST.INFORMAT.DESC/ISS=R$16,80/TAXA ADM= R$529,04

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTA
GERENCIAMENTO MANUT. FROTA(PM)	SV	40920	1,0000	3.918,7900	3.918,7

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RITA DE CASSIA RIBEIRO
DIVISAO DE COMPRAS

PM SANTA RITA DO SAPUCAÍ

PM SANTA RITA DO SAPUCAÍ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
484066

Código de Verificação de Autenticidade

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/11/2020 às 12:46:34

Chave de Acesso

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

Informações Fiscais

Competência	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
03/11/2020	BURI-SP	SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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 BENEFICIOS 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

TOMADOR 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 SAPUCAI

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CORONEL JOAQUIM NETO, 333		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
37540-000	SANTA RITA DO SAPUCAI - MG	35 34711911	contabilidade_pmsrs@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA Sim 1,00 726,6000 726,60 CONVENIO POLICIA MILITAR - PERIODO DE 16/10/2020 A 31/10/2020 - 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$ 840,00 - VL DESCONTO R$ 113,40 - VL LIQUIDO R$ 726,60. 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	726,6	R$ 726,60

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **10.05**

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

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	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$ 726,60	R$ 0,00	R$ 726,59	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$ 726,60

Informações Complementares

CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA Sim 1,00 726,6000 726,60

CONVENIO POLICIA MILITAR - PERIODO DE 16/10/2020 A 31/10/2020 - 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$ 840,00 - VL DESCONTO R$ 113,40 - VL LIQUIDO R$ 726,60. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 92329-X - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA

RECEBI(EMOS) DE **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **484066** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **********

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	484066
Série:	E
Data Emissão:	03/11/2020
Certificação:	7777A-E390E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI**
Nome Fantasia: **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI**
CNPJ/CPF: **12.039.966/0001-11** Insc. Municipal: **0315010** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA RUY BARBOSA** N°: **449**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **BURI** UF: **SP** CEP: **18290-000**
E-mail: **financeiro@linkbeneficios.com.br** Telefone: **1535461903**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI**
CNPJ/CPF: **18.192.898/0001-02** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **R JOAQUIM NETO** N°: **S N**
Bairro: **CENTRO** Compl.: **2 ANDAR**
Município: **SANTA RITA DO SAPUCAI** UF: **MG** CEP: **37540-000**
E-mail: **licitacao3@pmsrs.mg.gov.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONVENIO POLICIA MILITAR - PERIODO DE 16/10/2020 A 31/10/2020 - 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$ 840,00 - VL DESCONTO R$ 113,40 - VL LIQUIDO R$ 726,60. 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 ***

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA	Sim	1,00	726,6000	726,60

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 0,00	R$ 726,60	VALOR BRUTO DA NOTA			R$ 726,60
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 726,60	0,0000%	R$ 0,00
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções:
R$ 0,00	R$ 0,00	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$ 726,60

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: 11/2020 Local do Recolhimento: **BURI/SP** Data Geração: **03/11/2020 11:27:26**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Isento/Imune**
CNAE: **8299702**
Observações: Vencimento 24/11/2020

Impresso em: 09/11/2020 às 14:07:14

Recebi(emos) de: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 484066
Certificação
7777A-E390E

FATURA: #449731

LINK
CARTÃO DE BENEFÍCIOS

DATA EMISSÃO: 03/11/2020
PERÍODO DE APURAÇÃO: 16/10/2020 a 31/10/2020
VENCIMENTO: 24/11/2020
DATA IMPRESSÃO: 09/11/2020 14:03:08
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 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

CONVENIO POLICIA MILITAR - PERIODO DE 16/10/2020 A 31/10/2020 - 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$ 840,00 - VL DESCONTO R$ 113,40 - VL LIQUIDO R$ 726,60. 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$ 726,60	R$ 726,60
TAXA: 0% R$ -113,40		**VALOR FATURA A RECEBER**	**R$ 726,60**

ATESTO

PM SANTA RITA DO SAPUCAÍ

PM SANTA RITA DO SAPUCAÍ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
484795
Código de Verificação de Autenticidade

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/11/2020 às 13:11:12
Chave de Acesso

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

Informações Fiscais

Competência	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
03/11/2020	BURI-SP	SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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 BENEFICIOS 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

TOMADOR 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 SAPUCAI

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CORONEL JOAQUIM NETO, 333		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
37540-000	SANTA RITA DO SAPUCAI - MG	35 34711911	contabilidade_pmsrs@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA Sim 1,00 2.663,1500 2.663,15	2663.15	R$ 2.663,15

CONVENIO POLICIA MILITAR - PERIODO DE 16/10/2020 A 31/10/2020 - 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$ 3.078,79 - VL DESCONTO R$ 415,64 - VL
LIQUIDO R$ 2.663,15. 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

Construção Civil

LC 116/2003: **10.05**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em	5,00%	0000100000005			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.663,15	R$ 0,00	R$ 2.663,14	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$ 2.663,15

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **484795** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **********

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	484795
Série:	E
Data Emissão:	03/11/2020
Certificação:	32746-30CA4

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI**
Nome Fantasia: **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI**
CNPJ/CPF: **12.039.966/0001-11** Insc. Municipal: **0315010** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA RUY BARBOSA** N°: **449**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **BURI** UF: **SP** CEP: **18290-000**
E-mail: **financeiro@linkbeneficios.com.br** Telefone: **1535461903**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI**
CNPJ/CPF: **18.192.898/0001-02** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **R JOAQUIM NETO** N°: **S N**
Bairro: **CENTRO** Compl.: **2 ANDAR**
Município: **SANTA RITA DO SAPUCAÍ** UF: **MG** CEP: **37540-000**
E-mail: **licitacao3@pmsrs.mg.gov.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONVENIO POLICIA MILITAR - PERIODO DE 16/10/2020 A 31/10/2020 - 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$ 3.078,79 - VL DESCONTO R$ 415,64 - VL LIQUIDO R$ 2.663,15. 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 ***

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA	Sim	1,00	2.663,1500	2.663,15

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 2.663,15
R$ 0,00	R$ 2.663,15		

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.663,15	0,0000%	R$ 0,00
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções:
R$ 0,00	R$ 0,00	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$ 2.663,15**

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: **11/2020** Local do Recolhimento: **BURI/SP** Data Geração: **03/11/2020 11:47:29**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Isento/Imune**
CNAE: **8299702**
Observações: Vencimento 24/11/2020

Impresso em: 09/11/2020 às 14:01:28

Recebi(emos) de: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 484795
Certificação
32746-30CA4

FATURA: #449686

LINK
CARTÃO DE BENEFÍCIOS

DATA EMISSÃO: 03/11/2020
PERÍODO DE APURAÇÃO: 16/10/2020 a 31/10/2020
VENCIMENTO: 24/11/2020
DATA IMPRESSÃO: 09/11/2020 14:00:45
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 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

CONVENIO POLICIA MILITAR - PERIODO DE 16/10/2020 A 31/10/2020 - 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$ 3.078,79 - VL DESCONTO R$ 415,64 - VL LIQUIDO R$ 2.663,15. 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$ 2663,15	R$ 2.663,15
TAXA: 0% R$ -415,64		**VALOR FATURA A RECEBER**	**R$ 2.663,15**

ATESTO

FATURA: #449686

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Liquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
156	31/10/2020	RIBEIRO CAR	06.255.915/0001-24	PUE-7213	R$ 0,00	R$ 1.580,00	R$ 1.580,00	R$ 1.366,70	R$ 1.580,00	2650	-
302	31/10/2020	M M COMERCIO DE PECAS	07.811.324/0001-59	PUE-7213	R$ 0,00	R$ 1.498,79	R$ 1.498,79	R$ 1.296,45	R$ 1.498,79	18442	-

PM SANTA RITA DO SAPUCAÍ

PM SANTA RITA DO SAPUCAÍ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
71

Código de Verificação de Autenticidade
YXKZJUBY0

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/10/2020 às 18:35:07

Chave de Acesso
1248160PZK3L4OAQ6HIJ569V41SITUTG

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**SANTA RITA DO SAPUCAI-MG**	**SANTA RITA DO SAPUCAI - MG**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				29/10/2020

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**

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 SAPUCAI-MG**		

TOMADOR 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 SAPUCAI**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CORONEL JOAQUIM NETO, 333		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
37540-000	**SANTA RITA DO SAPUCAI - MG**	**35 34711911**	**contabilidade_pmsrs@yahoo.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO TROCA DE EMBREAGEM L200 PM EM 29/10/2020 OS 303	840,00	R$ 840,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **14.01**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	**2,00%**	**0000140000001**	**4520001**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 840,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 840,00**	**R$ 16,80**	**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$ 823,20

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **DM DIESEL MANUTENÇÃO VEICULOS PESADOS EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **71** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YXKZJUBY0**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

```
20/11/2020     -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:36:44
08720087 2            SEGUNDA VIA                0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC STA R SAPUCAI
AGENCIA: 0872-9           CONTA:          15.002-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                    20/11/2020
NR. DOCUMENTO                 552.857.000.092.329
VALOR TOTAL                                3.372,95
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LINK CARD ADM REC E REP
AGENCIA: 2857-6           CONTA:          92.329-X
NR. DOCUMENTO                 550.872.000.015.002
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.E5E.7AD.47E.8DD.728
```


ASSINADO DIGITALMENTE
Leandro Henrique Mendes
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO