NOTA DE SUBEMPENHO

SE 05521 002

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

24/09/2020
DR 100 FICHA 0210
RE 04449/20

PROCESSO

PRC00101/20 Licitacao PREGAO Ref. 09/2020
PREG003420 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇAO DA FROTA
OS 005125 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇAO DA FROTA Item 6
Outr Contr 33292020 Parcela 002

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. TAXAS ADMINISTRATIVAS= R$ 520,97 REF.01A 15 SET;

IMPORTANCIA

Valor Bruto	3.859,00
ISSQN - Principal	12,52
Outros Servicos Administr	520,97
Valor Liquido	**3.325,51**

DOTACAO

Orgao	02	PODER EXECUTIVO
Unidade	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E REC. HUMANOS
Classificacao	0618106012.309	MANUTENCAO GUARDA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0196	**MANUTENÇAO GUARDA MUNICIPAL**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 05521 **Cota 35** **24/09/2020**

Saldo anterior	8.966,00 CUSTEIO
Valor Bruto	3.859,00
Saldo atual	5.107,00

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 24/09/2020

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 24/09/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos)

ASS.
NOME
DATA ___/___/____
DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO
VOUCHER

QUITACAO

LANÇADO

Preparado por: RAIANY ALVES DOS SANTOS

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 04449/20 DATA da R.S.E.: 24/09/2020 EMPENHO ORIGEM: EE05521 O.F. 0376420

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.: 6
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 .....: 210 CLAS. ORCAMENTARIA: 0204 0618106012.309 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....:
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.309 - MANUTENCAO GUARDA MUNICIPAL

VALOR.....: 3.859,00

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.
TAXAS ADMINISTRATIVAS= R$ 520,97 REF.01A 15 SET;

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
GERENCIAMENTO MANUT. FROTA(GM)	SV	40922	1,0000	3.859,0000	3.859,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RITA DE CASSIA RIBEIRO
DIVISAO DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	**464736**
Série:	**E**
Data Emissão:	**16/09/2020**
Certificação:	**6AFE9-1746E**

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

ADMIN GUARDA MUNICIPAL - PERIODO DE 01/09/2020 A 15/09/2020 - 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$ 3.484,00 - VL DESCONTO R$ 470,34 - VL LIQUIDO R$ 3.013,66. 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	3.013,6600	3.013,66

DECLARAMOS QUE:
A MERCADORIA FOI RECEBIDA ☐
OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS ☐
EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS
DATA 18 / 09 / 2020

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 0,00	**R$ 3.013,66**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 3.013,66**
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$ 3.013,66**	**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$ 3.013,66**

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 09:33:14**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Isento/Imune**
CNAE: **8299702**
Observações: Vencimento 07/10/2020

Impresso em: 18/09/2020 às 14:12:26

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: 464736
Certificação
6AFE9-1746E

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	**464863**
Série:	**E**
Data Emissão:	**16/09/2020**
Certificação:	**11749-E58CF**

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** Nº: **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** Nº: **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

ADMIN GUARDA MUNICIPAL - PERIODO DE 01/09/2020 A 15/09/2020 - 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$ 375,00 - VL DESCONTO R$ 50,62 - VL LIQUIDO R$ 324,38. 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 ***

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA	Sim	1,00	324,3800	324,38

DECLARAMOS QUE A MERCADORIA FOI RECEBIDA E OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS
DATA 18 / 09 / 2020

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 0,00	**R$ 324,38**			**VALOR BRUTO DA NOTA**	**R$ 324,38**
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$ 324,38**	**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$ 324,38**

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

Mês de Competência: **09/2020** Local do Recolhimento: **BURI/SP** Data Geração: **16/09/2020 09:34:27**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Isento/Imune**
CNAE: **8299702**
Observações: Vencimento 07/10/2020

Impresso em: 18/09/2020 às 14:06:17

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: 464863
Certificação
11749-E58CF

FATURA: #424554

LINK
CARTÃO DE BENEFÍCIOS

DATA EMISSÃO: 16/09/2020
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/09/2020 a 15/09/2020
VENCIMENTO: 07/10/2020
DATA IMPRESSÃO: 18/09/2020 14:11:49
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

ADMIN GUARDA MUNICIPAL - PERIODO DE 01/09/2020 A 15/09/2020 - 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$ 3.484,00 - VL DESCONTO R$ 470,34 - VL LIQUIDO R$ 3.013,66. 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$ 3013,66	R$ 3.013,66
TAXA: 0% R$ -470,34		**VALOR FATURA A RECEBER**	**R$ 3.013,66**

ATESTO

FATURA: #424554

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Liquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
96	14/09/2020	AUTO PECAS STA RITA	00.423.091/0001-78	PWO-5053	R$ 0,00	R$ 3.484,00	R$ 3.484,00	R$ 3.013,66	R$ 3.484,00	169	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	464863
Série:	E
Data Emissão:	16/09/2020
Certificação:	11749-E58CF

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

ADMIN GUARDA MUNICIPAL - PERIODO DE 01/09/2020 A 15/09/2020 - 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$ 375,00 - VL DESCONTO R$ 50,62 - VL LIQUIDO R$ 324,38. 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 ***

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA	Sim	1,00	324,3800	324,38

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 324,38
R$ 0,00	R$ 324,38		

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$ 324,38	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$ 324,38**

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

Mês de Competência: **09/2020** Local do Recolhimento: **BURI/SP** Data Geração: **16/09/2020 09:34:27**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Isento/Imune**
CNAE: **8299702**
Observações: Vencimento 07/10/2020

Impresso em: 18/09/2020 às 14:06:17

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: 464863
Certificação
11749-E58CF

FATURA: #424432

LINK
CARTÃO DE BENEFÍCIOS

DATA EMISSÃO: 16/09/2020
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/09/2020 a 15/09/2020
VENCIMENTO: 07/10/2020
DATA IMPRESSÃO: 18/09/2020 14:05:37
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

ADMIN GUARDA MUNICIPAL - PERIODO DE 01/09/2020 A 15/09/2020 - 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$ 375,00 - VL DESCONTO R$ 50,62 - VL LIQUIDO R$ 324,38. 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$ 324,38	R$ 324,38
TAXA: 0% R$ -50,62		**VALOR FATURA A RECEBER**	**R$ 324,38**

ATESTO

Atestada por JOÃO GUILHERME LOURENÇO CAPUTI
Data: 18/09/2020

FATURA: #424432

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Liquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
50	01/09/2020	J KALLAS TRANSPORTES	23.613.647/0001-94	PWO-5045	R$ 375,00	R$ 0,00	R$ 375,00	R$ 324,38	R$ 375,00	14 12,52	-

```
29/09/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:49:22
087200872           SEGUNDA VIA                0005
          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                   29/09/2020
NR. DOCUMENTO                  552.857.000.092.329
VALOR TOTAL                               3.325,51
******  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             9.FB5.49A.87C.EC4.720
```

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