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 05522 004
24/09/2020
DR 100 FICHA 0367
RE 04451/20

PROCESSO

PRC00101/20 Licitacao PREGAO Ref. 09/2020
PREG003420 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇAO DA FROTA
OS 005125 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇAO DA FROTA
Outr Contr 33292020
Item 8
Parcela 004

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. TAXA ADMINISTRATIVA=R$ 4937,81 REF.01-15 SET.2020

IMPORTANCIA

Valor Bruto	36.576,45
ISSQN - Principal	6,01
Outros Servicos Administr	4.937,81
Valor Liquido	**31.632,63**

DOTACAO

Orgao	02	PODER EXECUTIVO
Unidade	07	SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
Classificacao	1545115012.247	MANUTENCAO VEICULOS E MAQUINAS SERVICOS URBANOS
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0170	**MANUTENÇAO VEICULOS E MAQUINAS SERVICOS URBANOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 05522 **Cota 127** **24/09/2020**

Saldo anterior	392.867,26 CUSTEIO
Valor Bruto	36.576,45
Saldo atual	356.290,81

GUSTAVO HENRIQUE BARACAT
SECR.M.DE OBRAS E DESEN.URBANO
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 29 SET 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

GUSTAVO HENRIQUE BARACAT
SECR.M.DE OBRAS E DESEN.URBANO 29 SET 2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trinta e um mil, seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e tres centavos)

ASS.
NOME
DATA 29 SET 2020
DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO 1500.9 14
VOUCHER

QUITACAO

LANÇADO

Preparado por: RAIANY ALVES DOS SANTOS

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 04451/20 DATA da R.S.E.: 24/09/2020 EMPENHO ORIGEM: EE05522 O.E. 0376620

UNIDADE.....: 0207 - SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
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.: 8
CONTRATO..... : 33292020 VIGENCIA: 08/07/2020 a 31/12/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00101/20
PREG0034/20 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 06/07/2020
FUNDAMENTACAO LEGAL: PREGAO ADJUDICADO em 06/07/2020

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 367 CLAS. ORCAMENTARIA: 0207 1545115012.247 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.247 - MANUTENCAO VEICULOS E MAQUINAS SERVICOS URBANOS

VALOR.....: 36.576,45

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.
TAXA ADMINISTRATIVA=R$ 4937,81 REF.01-15 SET.2020

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
GERENCIAMENTO MAN.FROTA(OBRAS)	SV	40926	1,0000	36.576,4500	36.576,45

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: **464645**

Série: **E**

Data Emissão: **16/09/2020**

Certificação: **6F4FB-54203**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 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$ 36.396,45 - VL DESCONTO R$ 4.913,51 - VL LIQUIDO R$ 31.482,94. 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	31.482,9400	31.482,94

Valor Tributável: **R$ 0,00**	Valor não Tributável: **R$ 31.482,94**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 31.482,94**
Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 31.482,94**	Alíquota: **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$ 31.482,94**

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 09:31:30**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Isento/Imune**
CNAE: **8299702**
Observações: Vencimento 07/10/2020

Impresso em: 18/09/2020 às 14:13:12

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: 464645
Certificação
6F4FB-54203

FATURA: #424575

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 14:12:44
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

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 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$ 36.396,45 - VL DESCONTO R$ 4.913,51 - VL LIQUIDO R$ 31.482,94. 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$ 31482,94	R$ 31.482,94
TAXA: 0% R$ -4.913,51		**VALOR FATURA A RECEBER**	**R$ 31.482,94**

ATESTO

Atestada por JOÃO GUILHERME LOURENÇO CAPUTI

Data: 18/09/2020

FATURA: #424575

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Liquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
32	01/09/2020	M M COMERCIO DE PECAS	07.811.324/0001-59	QNI-5424	R$ 0,00	R$ 8.357,15	R$ 8.357,15	R$ 7.228,93	R$ 8.357,15	17597	-
33	14/09/2020	M M COMERCIO DE PECAS	07.811.324/0001-59	QPM-9618	R$ 0,00	R$ 1.166,35	R$ 1.166,35	R$ 1.008,89	R$ 1.166,35	17787	-
48	01/09/2020	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI	23.127.020/0001-23	EQP-0051	R$ 0,00	R$ 10.089,50	R$ 10.089,50	R$ 8.727,42	R$ 10.089,50	6943	-
70	14/09/2020	M M COMERCIO DE PECAS	07.811.324/0001-59	EQP-0053	R$ 0,00	R$ 8.334,00	R$ 8.334,00	R$ 7.208,91	R$ 8.334,00	17833	-
73	01/09/2020	M M COMERCIO DE PECAS	07.811.324/0001-59	HMN-7340	R$ 0,00	R$ 3.199,50	R$ 3.199,50	R$ 2.767,57	R$ 3.199,50	17718	-
74	01/09/2020	M M COMERCIO DE PECAS	07.811.324/0001-59	HNH-0894	R$ 0,00	R$ 52,00	R$ 52,00	R$ 44,98	R$ 52,00	17599	-
119	14/09/2020	M M COMERCIO DE PECAS	07.811.324/0001-59	QNI-5424	R$ 0,00	R$ 3.241,95	R$ 3.241,95	R$ 2.804,29	R$ 3.241,95	17844	-
127	14/09/2020	RIBEIRO CAR	06.255.915/0001-24	GTM-9572	R$ 0,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 302,75	R$ 350,00	2599	-
135	14/09/2020	M M COMERCIO DE PECAS	07.811.324/0001-59	CHU-0001	R$ 0,00	R$ 623,00	R$ 623,00	R$ 538,90	R$ 623,00	17879	-
136	14/09/2020	M M COMERCIO DE PECAS	07.811.324/0001-59	MAQ-0001	R$ 0,00	R$ 983,00	R$ 983,00	R$ 850,30	R$ 983,00	17880	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	464818
Série:	E
Data Emissão:	16/09/2020
Certificação:	17CD7-A8D90

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 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$ 180,00 - VL DESCONTO R$ 24,30 - VL LIQUIDO R$ 155,70. 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	155,7000	155,70

Valor Tributável: **R$ 0,00**	Valor não Tributável: **R$ 155,70**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 155,70**
Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 155,70**	Alíquota: **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$ 155,70**

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 09:34:05**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Isento/Imune**
CNAE: **8299702**
Observações: Vencimento 07/10/2020

Impresso em: 18/09/2020 às 14:10:41

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: 464818
Certificação
17CD7-A8D90

FATURA: #424478

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 14:10:19
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

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 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$ 180,00 - VL DESCONTO R$ 24,30 - VL LIQUIDO R$ 155,70. 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$ 155,70	R$ 155,70
TAXA: 0% R$ -24,30		**VALOR FATURA A RECEBER**	**R$ 155,70**

ATESTO

Atestada por JOÃO GUILHERME LOURENÇO CAPUTI

Data: 18/09/2020

FATURA: #424478

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Liquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
75	14/09/2020	J KALLAS TRANSPORTES	23.613.647/0001-94	GTM-9572	R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 180,00	R$ 155,70	R$ 180,00	13 6,01	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	464645
Série:	E
Data Emissão:	16/09/2020
Certificação:	6F4FB-54203

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**
Endereço: **RUA RUY BARBOSA** Insc. Estadual:
Bairro: **CENTRO** Nº: **449**
Município: **BURI** Compl.:
E-mail: **financeiro@linkbeneficios.com.br** UF: **SP** CEP: **18290-000**
Telefone: **1535461903**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI**
CNPJ/CPF: **18.192.898/0001-02** Insc. Municipal:
Endereço: **R JOAQUIM NETO** Insc. Estadual:
Bairro: **CENTRO** Nº: **S N**
Município: **SANTA RITA DO SAPUCAÍ** Compl.: **2 ANDAR**
E-mail: **licitacao3@pmsrs.mg.gov.br** UF: **MG** CEP: **37540-000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 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$ 36.396,45 - VL DESCONTO R$ 4.913,51 - VL LIQUIDO R$ 31.482,94. 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	31.482,9400	31.482,94

DECLARAMOS QUE A MERCADORIA FOI RECEB... OS SERVIÇOS FORAM EXECUTA... EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS
DATA ___/___/___

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 0,00	R$ 31.482,94	VALOR BRUTO DA NOTA			R$ 31.482,94
Valor Total das Deduções: R$ 0,00	Desconto Incondicionado: R$ 0,00	Desconto Condicionado: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 31.482,94	Alíquota: 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$ 31.482,94

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**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Isento/Imune** Data Geração: **16/09/2020 09:31:30**
CNAE: **8299702**
Observações: Vencimento 07/10/2020

Impresso em: 18/09/2020 às 14:13:12

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: 464645
Certificação
6F4FB-54203

29/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:49:23
087203872 SEGUNDA VIA 0007
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 31.632,63
****** 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 A.827.23D.05B.A35.1EC

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