

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 05720 001

18/09/2020

ITPAB DR 259 FICHA 0687

RE 04379/20

PROCESSO

PRC00101/20 Licitação PREGAO

Ref. 09/2020

PREG003420 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

OS 005125 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

Item 21

Outr Contr 33292020

Parcela 001

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. REF.16
A 31 AGO/20 TAXA ADMINISTRATIVA= R\$1374,17

IMPORTANCIA

Valor Bruto 10.179,20
Outros Servicos Administr 1.374,17
Valor Liquido 8.805,03

DOTACAO

RECURSO VINCULADO - ITPAB

Orgao 02
Unidade 06
Subunidade 01
Classificacao 1030110012.371
339039
33903999
Subprojeto 0016
Fonte TCE/MG 259
Conta Debite 6.01

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA
Transf. SUS - Custeio Serv. Saude
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 05720 Cota 85

18/09/2020

Saldo anterior 155.400,00 CUSTEIO
Valor Bruto 10.179,20 ITPAB
Saldo atual 145.220,80

FRANCISCO CASSIO GERVASIO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
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

21/09/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

FRANCISCO CASSIO GERVASIO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

21/09/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oito mil, oitocentos e cinco reais e tres centavos)

ASS.
NOME

DATA 24/09/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: RAIANY ALVES DOS SANTOS

QUITACAO

LANÇADO

*UNIAO LTDA
GES23616
LREQSEMP.688-885

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

Pag. 0001
73 80 66
11 37 41

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 04379/20 DATA da R.S.E.: 18/09/2020 EMPENHO ORIGEM: EE05720 O.F. 0369720

UNIDADE.....: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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.: 21
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: 687 CLAS. ORCAMENTARIA: 020601 1030110012.371 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE: ITPAB - INCREMENTO TEMP.PI SO AT.BASICA
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.371 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA
VALOR.....: 10.179,20

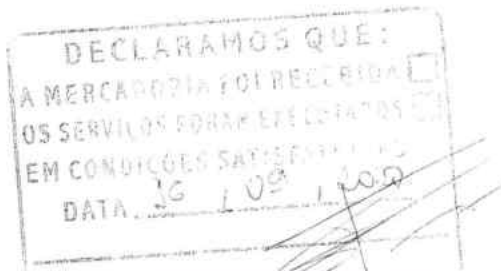
HISTORICO: REF.CONT.EMP.P/PREST.SERV.ADM.GERENC.E CONTROLE DE
MANUT.CORRET.PREVENT.FROTA VEICULO,MAQ.E EQUIP.C/
FORNEC PEÇAS GENUINAS E/OU ORIG.MANUT.PREV.CORRET.
LUBRIF.PNEUS GUINCHO 24HORAS ALINH.BALANC.
REF.16 A 31 AGO/20 TAXA ADMINISTRATIVA= R\$1374,17

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
GERENCIAMENTO MANUT.FROTA(SAU)	SV 40924	1,0000	10.179,2000	10.179,20

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RITA DE CASSIA RIBEIRO
DIVISAO DE COMPRAS

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO			Número da Nota Fiscal 462393											
				Série: E											
				Data Emissão: 01/09/2020											
				Certificação: 1E31C-8EB70											
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E															
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 DE SAÚDE - PERÍODO DE 16/08/2020 A 31/08/2020 - 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\$ 8.277,20 - VL DESCONTO R\$ 1.117,41 - VL LÍQUIDO R\$ 7.159,79. DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 92329-X - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLAÇÃO ***															
<div style="text-align: center;">  </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 GESTÃO DE FROTA PEÇA</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>7.159,7900</td> <td>7.159,79</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$	CONSUMO GESTÃO DE FROTA PEÇA	Sim	1,00	7.159,7900	7.159,79
Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$											
CONSUMO GESTÃO DE FROTA PEÇA	Sim	1,00	7.159,7900	7.159,79											
Valor Tributável: R\$ 0,00		Valor não Tributável: R\$ 7.159,79		VALOR BRUTO DA NOTA											
R\$ 7.159,79		R\$ 7.159,79		R\$ 7.159,79											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Desconto Condicionado: R\$ 0,00											
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00											
PIS: % R\$ 0,00		COFINS: % R\$ 0,00		INSS: % R\$ 0,00											
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00											
IR: % R\$ 0,00		CSLL: % R\$ 0,00		Outras Retenções: 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\$ 7.159,79											
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 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8299702 Observações: Vencimento 23/09/2020		Local do Recolhimento: BURI/SP Tributação: Isento/Imune		Data Geração: 01/09/2020 16:05:33											
Impresso em: 08/09/2020 às 15:52:42															
Recebi(emos) de: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 462393 Certificação: 1E31C-8EB70											
_____ Data				_____ Assinatura do Recebedor											



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO



Número da Nota Fiscal
462367

Série: **E**

Data Emissão: **01/09/2020**

Certificação: **B30A1-525F5**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

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**

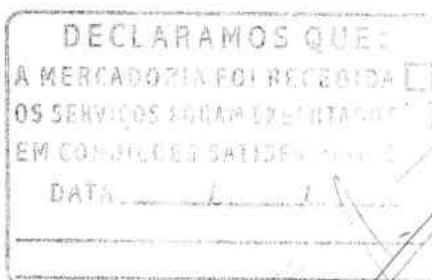
DADOS DO TOMADOR

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 DE SAÚDE - PERÍODO DE 16/08/2020 A 31/08/2020 - 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\$ 1.902,00 - VL DESCONTO R\$ 256,76 - VL LÍQUIDO R\$ 1.645,24. DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 92329-X - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLAÇÃO ***



Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
CONSUMO GESTÃO DE FROTA MÃO DE OBRA	Sim	1,00	1.645,2400	1.645,24

Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 1.645,24	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.645,24
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.645,24	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\$ 1.645,24

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: **01/09/2020 16:02:53**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Isento/Imune**
CNAE: **8299702**
Observações: **Vencimento 23/09/2020**

Impresso em: 08/09/2020 às 15:52:20

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 462367
Certificação
B30A1-525F5



DATA EMISSÃO: 01/09/2020
PERÍODO DE APURAÇÃO: 16/08/2020 a 31/08/2020
VENCIMENTO: 23/09/2020
DATA IMPRESSÃO: 01/09/2020 14:01:17
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 DE SAUDE - PERIODO DE 16/08/2020 A 31/08/2020 - 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\$ 8.277,20 - VL DESCONTO R\$ 1.117,41 - VL LIQUIDO R\$ 7.159,79. 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\$ 7159,79	R\$ 7.159,79
TAXA: 0% R\$ -1.117,41		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 7.159,79

ATESTO

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Pecas	Bruto	Liquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
17	21/08/2020	RIBEIRO CAR	06.255.915/0001-24	PVK-5621	R\$ 0,00	R\$ 1.234,00	R\$ 1.234,00	R\$ 1.067,41	R\$ 1.234,00	2540	-
38	31/08/2020	J KALLAS TRANSPORTES	23.613.647/0001-94	QNO-0490	R\$ 0,00	R\$ 2.082,00	R\$ 2.082,00	R\$ 1.800,93	R\$ 2.082,00	000.000.008	-
39	21/08/2020	RIBEIRO CAR	06.255.915/0001-24	HLF-9399	R\$ 0,00	R\$ 615,00	R\$ 615,00	R\$ 531,98	R\$ 615,00	2531	-
49	20/08/2020	RIBEIRO CAR	06.255.915/0001-24	QNO-0495	R\$ 0,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 311,40	R\$ 360,00	2538	-
77	26/08/2020	RIBEIRO CAR	06.255.915/0001-24	QNO-1050	R\$ 0,00	R\$ 870,00	R\$ 870,00	R\$ 752,55	R\$ 870,00	2553	-
80	24/08/2020	RIBEIRO CAR	06.255.915/0001-24	QUC-4942	R\$ 0,00	R\$ 1.447,00	R\$ 1.447,00	R\$ 1.251,66	R\$ 1.447,00	2551	-
81	24/08/2020	AUTO PECAS STA RITA	00.423.091/0001-78	PVK-5621	R\$ 0,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 164,35	R\$ 190,00	154	-
82	20/08/2020	AUTO PECAS STA RITA	00.423.091/0001-78	QNO-0427	R\$ 0,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 250,85	R\$ 290,00	152	-
84	21/08/2020	RIBEIRO CAR	06.255.915/0001-24	QNO-1050	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 129,75	R\$ 150,00	2550	-
104	24/08/2020	AUTO PECAS STA RITA	00.423.091/0001-78	QNO-1050	R\$ 0,00	R\$ 19,20	R\$ 19,20	R\$ 16,61	R\$ 19,20	155	-
111	31/08/2020	RIBEIRO CAR	06.255.915/0001-24	QNO-0494	R\$ 0,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 778,50	R\$ 900,00	2578	-
113	26/08/2020	AUTO PECAS STA RITA	00.423.091/0001-78	PVK-5621	R\$ 0,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 95,15	R\$ 110,00	163	-
115	31/08/2020	AUTO PECAS STA RITA	00.423.091/0001-78	QNO-1050	R\$ 0,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 8,65	R\$ 10,00	170	-



DATA EMISSÃO: 01/09/2020
PERÍODO DE APURAÇÃO: 16/08/2020 a 31/08/2020
VENCIMENTO: 23/09/2020
DATA IMPRESSÃO: 01/09/2020 14:01:07
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 DE SAUDE - PERÍODO DE 16/08/2020 A 31/08/2020 - 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\$ 1.902,00 - VL DESCONTO R\$ 256,76 - VL LIQUIDO R\$ 1.645,24, 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\$ 1645,24	R\$ 1.645,24
TAXA: 0% R\$ -256,76		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 1.645,24

ATESTO

Atestada por VITOR HUGO BATISTA JUNIOR

Data: 01/09/2020

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Liquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
17	21/08/2020	RIBEIRO CAR	06.255.915/0001-24	PVK-5621	R\$ 440,00	R\$ 0,00	R\$ 440,00	R\$ 380,60	R\$ 440,00	486	-
71	27/08/2020	RIBEIRO CAR	06.255.915/0001-24	QNO-0495	R\$ 110,00	R\$ 0,00	R\$ 110,00	R\$ 95,15	R\$ 110,00	491	-
77	26/08/2020	RIBEIRO CAR	06.255.915/0001-24	QNO-1050	R\$ 592,00	R\$ 0,00	R\$ 592,00	R\$ 512,08	R\$ 592,00	490	-
80	24/08/2020	RIBEIRO CAR	06.255.915/0001-24	QUC-4942	R\$ 385,00	R\$ 0,00	R\$ 385,00	R\$ 333,03	R\$ 385,00	489	-
82	20/08/2020	AUTO PECAS STA RITA	00.423.091/0001-78	QNO-0427	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 103,80	R\$ 120,00	161	-
84	21/08/2020	RIBEIRO CAR	06.255.915/0001-24	QNO-1050	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 155,70	R\$ 180,00	488	-
115	31/08/2020	AUTO PECAS STA RITA	00.423.091/0001-78	QNO-1050	R\$ 75,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00	R\$ 64,88	R\$ 75,00	167	-

24/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:46:55
087200872 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MG 315960 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 0872-9 CONTA: 39.120-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/09/2020

NR. DOCUMENTO 662.857.000.092.329

VALOR TOTAL 8.805,03

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LINK CARD ADM REC E REP

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 92.329-X

NR. DOCUMENTO 660.872.000.039.120

=====

NR.AUTENTICACAO 9.D0B.25E.5E4.89F.DD3