

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 003

13/10/2020

ITPAB DR 259 FICHA 0687

RE 04647/20

PROCESSO

PRC00101/20 Licitação PREGAO

Ref. 10/2020

PREG003420 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

OS 005125 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

Item 21

Outr Contr 33292020

Parcela 003

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\$ 144,21 TAXA ADM= R\$ 1.482,08**IMPORTANCIA**Valor Bruto 10.978,67
ISSQN - Principal 144,21
Outros Servicos Administr 1.482,08
Valor Liquido 9.352,38**DOTACAO**

RECURSO VINCULADO - ITPAB

Orgao	02	PODER EXECUTIVO
Unidade	06	SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA
Subunidade	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Classificacao	1030110012.371	MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0016	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA
Fonte TCE/MG	259	Transf. SUS - Custeio Serv. Saude
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 05720

Cota 85

13/10/2020

Saldo anterior	138.420,80	CUSTEIO
Valor Bruto	10.978,67	ITPAB
Saldo atual	127.442,13	

FRANCISCO CASSIO GERVASIO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
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

21 OUT. 2020

ORDEN DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)FRANCISCO CASSIO GERVASIO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

21 OUT. 2020

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Nove mil, trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos)ASS.
NOMEDATA ____/____/____
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

QUITACAO

Preparado por: RAIANY ALVES DOS SANTOS

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 04647/20 DATA da R.S.E.: 09/10/2020 EMPENHO ORIGEM: EE05720 O.F. 0394820

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:

ORDEM 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.PISO AT.BASICA
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.371 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA
VALOR.....: 10.978,67

HISTORICO: REF.CONT.EMP./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=RS 144,21 TAXA ADM= RS 1.482,08

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	10.978,6700	10.978,67

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

474772

Série: E

Data Emissão: 01/10/2020

Certificação: 89E5C-9DDDB

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
Endereço: R JOAQUIM NETO
Bairro: CENTRO
Município: SANTA RITA DO SAPUCAÍ
E-mail: licitacao3@pmsrs.mg.gov.br

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:
Nº: S N
Compl.: 2 ANDAR
UF: MG CEP: 37540-000
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PERIODO DE 16/09/2020 A 30/09/2020 - 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\$ 6.273,00 - VL DESCONTO R\$ 846,83 - VL LIQUIDO R\$ 5.426,17. 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

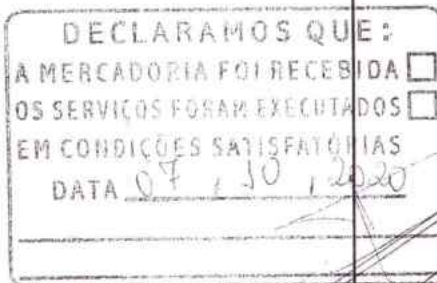
CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA

Tributável
Sim

Qtde.
1,00

Vi. Unitário R\$
5.426,1700

Total R\$
5.426,17



Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 5.426,17	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 5.426,17
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.426,17	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\$ 5.426,17

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 INFORMACOES

Mês de Competência: 10/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8299702
Observações: Vencimento 23/10/2020

Local do Recolhimento: BURI/SP
Tributação: Isento/Imune

Data Geração: 01/10/2020 13:54:15

Impresso em: 02/10/2020 às 10:37:48

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: 474772

Certificação
89E5C-9DDDB



CARTÃO DE BENEFÍCIOS

DATA EMISSÃO: 01/10/2020
 PERÍODO DE APURAÇÃO: 16/09/2020 a 30/09/2020
 VENCIMENTO: 23/10/2020
 DATA IMPRESSÃO: 02/10/2020 10:37:42
 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

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

CNPJ: 18.192.898/0001-02 - Código: 3841
 ENDEREÇO: R JOAQUIM NETO, S N
 CIDADE: SANTA RITA DO SAPUCAÍ - UF: MG - CEP: 37.540-000
 CONTATO:
 TELEFONE: E-MAIL: licitacao3@pmsrs.mg.gov.br

DESCRIÇÃO DA FATURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PERÍODO DE 16/09/2020 A 30/09/2020 - TAXA DE ADMINISTRACAO = 0% - VALOR COMISSAO = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFENº 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1, 2 E 6 - GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, VL BRUTO R\$ 6.273,00 - VL DESCONTO R\$ 846,83 - VL LIQUIDO R\$ 5.426,17. 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\$ 5426,17	R\$ 5.426,17
TAXA: 0% R\$ -846,83		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 5.426,17

ATESTO

Atestada por VITOR HUGO BATISTA JUNIOR

Data: 02/10/2020

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Pecas	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
161	25/09/2020	RIBEIRO CAR	06.255.915/0001-24	QNO-0490	R\$ 0,00	R\$ 95,00	R\$ 95,00	R\$ 82,18	R\$ 95,00	2622	-
174	18/09/2020	RIBEIRO CAR	06.255.915/0001-24	QUC-4942	R\$ 0,00	R\$ 24,00	R\$ 24,00	R\$ 20,76	R\$ 24,00	2614	-
175	23/09/2020	AUTO PECAS STA RITA	00.423.091/0001-78	QNO-0494	R\$ 0,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 847,70	R\$ 980,00	187	-
176	23/09/2020	AUTO PECAS STA RITA	00.423.091/0001-78	QNO-1050	R\$ 0,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 847,70	R\$ 980,00	188	-
177	23/09/2020	AUTO PECAS STA RITA	00.423.091/0001-78	QNO-0491	R\$ 0,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 847,70	R\$ 980,00	189	-
181	18/09/2020	AUTO PECAS STA RITA	00.423.091/0001-78	QNO-0491	R\$ 0,00	R\$ 339,00	R\$ 339,00	R\$ 293,24	R\$ 339,00	184	-
194	25/09/2020	RIBEIRO CAR	06.255.915/0001-24	QNO-0427	R\$ 0,00	R\$ 661,00	R\$ 661,00	R\$ 571,77	R\$ 661,00	2619	-
195	23/09/2020	AUTO PECAS STA RITA	00.423.091/0001-78	QNO-0425	R\$ 0,00	R\$ 156,00	R\$ 156,00	R\$ 134,94	R\$ 156,00	185	-
216	30/09/2020	AUTO PECAS STA RITA	00.423.091/0001-78	PXG-4541	R\$ 0,00	R\$ 1.563,00	R\$ 1.563,00	R\$ 1.352,00	R\$ 1.563,00	203	-
221	30/09/2020	AUTO PECAS STA RITA	00.423.091/0001-78	HLF-8685	R\$ 0,00	R\$ 495,00	R\$ 495,00	R\$ 428,18	R\$ 495,00	204	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
474761

Série: E

Data Emissão: 01/10/2020

Certificação: D0D76-94E7B

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: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
CNPJ/CPF: 18.192.898/0001-02
Endereço: R JOAQUIM NETO
Bairro: CENTRO
Município: SANTA RITA DO SAPUCAÍ
E-mail: licitacao3@pmsrs.mg.gov.br

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:
Nº: S N
Compl.: 2 ANDAR
UF: MG CEP: 37540-000
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PERÍODO DE 16/09/2020 A 30/09/2020 - 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\$ 4.705,67 - VL DESCONTO R\$ 635,25 - VL LÍQUIDO R\$ 4.070,42. 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
CONSUMO GESTÃO DE FROTA MAO DE OBRA

Tributável
Sim

Qtde.
1,00

Vi. Unitário R\$
4.070,4200

Total R\$
4.070,42

DECLARAMOS QUE:
A MERCADORIA FOI RECEBIDA ☐
OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS ☐
EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS
DATA 09/10/2020

Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 4.070,42	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 4.070,42
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.070,42	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\$ 4.070,42

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: 10/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8299702
Observações: Vencimento 23/10/2020

Local do Recolhimento: BURI/SP
Tributação: Isento/Imune

Data Geração: 01/10/2020 13:54:06

Impresso em: 02/10/2020 às 10:36:53

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: 474761

Certificação
D0D76-94E7B



CARTÃO DE BENEFÍCIOS

DATA EMISSÃO: 01/10/2020
PERÍODO DE APURAÇÃO: 16/09/2020 a 30/09/2020
VENCIMENTO: 23/10/2020
DATA IMPRESSÃO: 02/10/2020 10:36:34
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

DESCRIÇÃO DA FATURA

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PERÍODO DE 16/09/2020 A 30/09/2020 - 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\$ 4.705,67 - VL DESCONTO R\$ 635,25 - VL LIQUIDO R\$ 4.070,42. 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. UNITARIO	TOTAL
CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA	1,00	R\$ 4070,42	R\$ 4.070,42
TAXA: 0% R\$ -635,25		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 4.070,42

ATESTO

--

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Pecas	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
112	25/09/2020	CLINICAR FUNILARIA E PINTURA	31.815.837/0001-12	QNC-0494	R\$ 855,00	R\$ 0,00	R\$ 855,00	R\$ 739,58	R\$ 855,00	3231zmy05	-
161	25/09/2020	RIBEIRO CAR	06.255.915/0001-24	QNC-0490	R\$ 389,00	R\$ 0,00	R\$ 389,00	R\$ 336,49	R\$ 389,00	555	- 36,80
174	18/09/2020	RIBEIRO CAR	06.255.915/0001-24	QUC-4942	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 86,50	R\$ 100,00	543	- 4,32
175	23/09/2020	AUTO PECAS STA RITA	00.423.091/0001-78	QNC-0494	R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00	R\$ 276,80	R\$ 320,00	186	- 32,29
176	23/09/2020	AUTO PECAS STA RITA	00.423.091/0001-78	QNC-1050	R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00	R\$ 276,80	R\$ 320,00	187	- 32,29
177	23/09/2020	AUTO PECAS STA RITA	00.423.091/0001-78	QNC-0491	R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00	R\$ 276,80	R\$ 320,00	189	- 32,29
181	18/09/2020	AUTO PECAS STA RITA	00.423.091/0001-78	QNC-0491	R\$ 205,00	R\$ 0,00	R\$ 205,00	R\$ 177,33	R\$ 205,00	184	- 4,84
184	25/09/2020	CLINICAR FUNILARIA E PINTURA	31.815.837/0001-12	RFE2C61	R\$ 230,00	R\$ 0,00	R\$ 230,00	R\$ 198,95	R\$ 230,00	dzjsy4i	-
194	25/09/2020	RIBEIRO CAR	06.255.915/0001-24	QNC-0427	R\$ 590,00	R\$ 0,00	R\$ 590,00	R\$ 510,35	R\$ 590,00	551	- 25,49
195	23/09/2020	AUTO PECAS STA RITA	00.423.091/0001-78	QNC-0425	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 155,70	R\$ 180,00	185	- 6,93
214	29/09/2020	AUTO PECAS STA RITA	00.423.091/0001-78	QUC-4942	R\$ 620,00	R\$ 0,00	R\$ 620,00	R\$ 536,30	R\$ 620,00	189	- 22,31
216	30/09/2020	AUTO PECAS STA RITA	00.423.091/0001-78	PXG-4541	R\$ 341,67	R\$ 0,00	R\$ 341,67	R\$ 295,54	R\$ 341,67	192	- 43,12
221	30/09/2020	AUTO PECAS STA RITA	00.423.091/0001-78	HLF-8685	R\$ 235,00	R\$ 0,00	R\$ 235,00	R\$ 203,28	R\$ 235,00	193	- 9,02

544,21



PM SANTA RITA DO SAPUCAÍ
PM SANTA RITA DO SAPUCAÍ
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

**Informações Fiscais**

Competência
01/10/2020

Município de Incidência do ISS
BURI-SP

Local da Prestação
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG

Número da NFS-e
474761

Código de Verificação de Autenticidade

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/10/2020 às 12:37:28

Chave de Acesso

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
12.039.966/0001-11	229017126114		000060640	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS 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			Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí
Logradouro		Complemento	
Rua Cel Joaquim Neto, 333		Centro	
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Telefone	
37540-000	SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG	compras5@pmsrs.mg.gov.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA Sim 1,00 4.070,4200 4.070,42	4070.42	R\$ 4.070,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PERÍODO DE 16/09/2020 A 30/09/2020 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO = 0% - VALOR COMISSÃO = ZERO, NÃO EXISTE RETENÇÃO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN? 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1, 2 E 6 - GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. VL BRUTO R\$ 4.705,67 - VL DESCONTO R\$ 635,25 - VL LÍQUIDO R\$ 4.070,42. DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL 001, AGÊNCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 92329-X - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLAÇÃO **				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 10.05

Aliquota 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\$ 4.070,42	R\$ 0,00	R\$ 4.070,41	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\$ 4.070,42

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 474761 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO *****

Data

CPF/IRG

Assinatura

 <p align="center">PM SANTA RITA DO SAPUCAÍ PM SANTA RITA DO SAPUCAÍ NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>			<p>Número da NFS-e 474772</p> <p>Código de Verificação de Autenticidade</p> <p>Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/10/2020 às 12:32:16</p> <p>Chave de Acesso</p> <p>Para certificação da autenticidade acesse http://191.252.56.191:9030/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.</p>
<p>Informações Fiscais</p> <p>Competência 01/10/2020</p>		<p>Município de Incidência do ISS BURI-SP</p>	<p>Local da Prestação SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG</p>

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 BENEFÍCIOS 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			Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí
Logradouro			Complemento
Rua Cel Joaquim Neto, 333			Centro
CEP/Cod. Postal	Cidade/País		Telefone
37540-000	SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG		compras5@pmsrs.mg.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA Sim 1,00 5.426,1700 5.426,17	5426,17	R\$ 5.426,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO DE 16/09/2020 A 30/09/2020 - 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\$ 6.273,00 - VL DESCONTO R\$ 846,83 - VL LÍQUIDO R\$ 5.426,17. DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL 001, AGÊNCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 92329-X - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLAÇÃO ***				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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
R\$ 5.426,17	R\$ 0,00	R\$ 5.426,16	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\$ 5.426,17****Informações Complementares**RECEBI(EMOS) DE **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **474772** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO *****

Data

CPF/RG

Assinatura

22/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:51:30
087200872 SEGUNDA VIA 0002
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	22/10/2020
NR. DOCUMENTO	662.857.000.092.329
VALOR TOTAL	9.352,38

***** 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	1.F92.DBD.DF8.3FD.915
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8118043 PAULA EDUARDA DOS SANTOS COSTA.