

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 004

26/10/2020

ITPAB: DR 259 FICHA 0687

RE 04927/20

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 004

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\$ 25,49 / TAXA ADMINISTRATIVA= R\$153,76**IMPORTANCIA**

Valor Bruto	1.139,00
ISSQN - Principal	25,49
Outros Servicos Administr	153,76
Valor Liquido	959,75

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 BÁSICA
Fonte TCE/MG	259	Transf. SUS - Custeio Serv. Saude
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 05720 Cota 85

26/10/2020

Saldo anterior	127.442,13	CUSTEIO
Valor Bruto	1.139,00	ITPAB
Saldo atual	126.303,13	

FRANCISCO CASSIO GERVASIO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
Ordenador da DespesaJoão Roberto Barbieri
DIRETOR DIV. CONTABILIDADEANA 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

03 NOV. 2020

ORDEN DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)FRANCISCO CASSIO GERVASIO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE 03 NOV. 2020**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos)ASS.
NOME

Quitado Conf. Doc.

DATA 04 NOV. 2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

QUITACAO**LANÇADO**

Preparado por: RAIANY ALVES DOS SANTOS

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 04927/20 DATA da R.S.E.: 26/10/2020 EMPENHO ORIGEM: EE05720 O.F. 0416320

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: PROC00101/20 (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.....: 1.139,00

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.
DESC/ISS= R\$ 25,49 / TAXA ADMINISTRATIVA= R\$153,76

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	1.139,0000	1.139,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA)

rita de cassia ribeiro
DIVISAO DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO



Número da Nota Fiscal
477208

Série: **E**

Data Emissão: **16/10/2020**

Certificação: **8998C-09B09**

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**
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 01/10/2020 A 15/10/2020 - 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\$ 650,00 - VL DESCONTO R\$ 87,75 - VL LIQUIDO R\$ 562,25. 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.	VI. Unitário R\$	Total R\$
CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA	Sim	1,00	562,2500	562,25

Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 562,25	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 562,25
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 562,25	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\$ 562,25

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 09/11/2020

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

Data Geração: **16/10/2020 09:08:01**

Impresso em: 19/10/2020 às 14:01:00

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 477208

Certificação
8998C-09B09

Data

Assinatura do Recebedor



DATA EMISSÃO: 16/10/2020
 PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/10/2020 a 15/10/2020
 VENCIMENTO: 09/11/2020
 DATA IMPRESSÃO: 19/10/2020 14:02:49
 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 01/10/2020 A 15/10/2020 - 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\$ 650,00 - VL DESCONTO R\$ 87,75 - VL LIQUIDO R\$ 562,25. 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\$ 562,25	R\$ 562,25
TAXA: 0% R\$ -87,75		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 562,25

ATESTO



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



Número da NFS-e
197
Código de Verificação de Autenticidade
VM2SF9RM4
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/10/2020 às 17:57:01
Chave de Acesso
1238921JQB2A80TF7ZYYS9AQC1SRRZD

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 Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG	Local da Prestação SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 08/10/2020
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 00.423.091/0001-78	RG/Inscrição Estadual 5969173380067	Inscrição Municipal 889	Cadastro 000015790	Nome/Razão Social JOAO LUIZ RAIMUNDO
Logradouro Rua PROFESSOR FRANCISCO DO NASCIMENTO, 260	Complemento	Bairro REGINA MARIA	CEP 37540-000	Cidade SANTA RITA DO SAPUCAÍ-MG
Telefone 3534711376	E-mail rolecontabil@hotmail.com			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
18.1. 38/0001-02	Isento	0889	Município de Santa Rita do Sapucaí
Logradouro	Complemento		Bairro
Rua Coronel Joaquim Neto, 333			Centro
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
37540-000	SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG	35 34733200	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	LN	Reparo completo no sistema de ar condicionado.	540,00	R\$ 540,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**Construção Civil**

LC 116/2003: 14,01	Alíquota 3,84%	Atividade Município 0000140000001	Código CNAE 4520001	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 540,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 540,00	Total do ISS R\$ 20,74	ISS Retido 1 - Sim
			Desconto Condicionado R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 519,26**

Val. Aprox. Tributos:

Informações ComplementaresOs248
QUC-4942RECEBI(EMOS) DE **JOAO LUIZ RAIMUNDO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **197** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VM2SF9RM4**.

Data

CPF/RG

Assinatura



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



Número da NFS-e
564
Código de Verificação de Autenticidade
ZDZFZK6MK
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/09/2020 às 14:04:44
Chave de Acesso
1228874KFM0IW61OBM4M5N97GUOQOF0

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 Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SANTA RITA DO SAPUCAÍ- MG	Local da Prestação SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/09/2020
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 06.255.915/0001-24	RG/Inscrição Estadual 0026324380068	Inscrição Municipal 6633	Cadastro 000047150	Nome/Razão Social RIBEIRO & RIBEIRO PECAS E MANUTENCOES AUTOMATIVAS LTDA
Logradouro AVENIDA MOREIRA, 477	Complemento 487	Bairro FAMILIA ANDRADE	CEP 37540-000	Cidade SANTA RITA DO SAPUCAÍ-MG
Telefone 3534712399	E-mail RIBEIRO.STA@HOTMAIL.COM			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 18. 98/0001-02	RG/Inscrição Estadual 20415	Nome/Razão Social MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
Logradouro CORONEL JOAQUIM NETO, 333	Complemento CENTRO	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 37540-000	Cidade/País SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG	Telefone 35 34711911
		E-mail compras5@pmsrs.mg.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MAO DE OBRA TROCA OLEO/FILTRO	30,00	R\$ 30,00
1,00	UN	MAO DE OBRA DISCO/PASTILHA	80,00	R\$ 80,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota 4,3198%	Atividade Município 0000140000001	Código CNAE 4520001	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...					
Valor Total dos Serviços R\$ 110,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 110,00	Total do ISS R\$ 4,75	ISS Retido 1 - Sim
				Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 105,25**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **RIBEIRO & RIBEIRO PECAS E MANUTENCOES AUTOMATIVAS LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **564** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZDZFZK6MK**.

Data

CPF/RG

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO



Número da Nota Fiscal
477196

Série: **E**

Data Emissão: **16/10/2020**

Certificação: **7B9E5-8904A**

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**
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 SAÚDE - PERÍODO DE 01/10/2020 A 15/10/2020 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO = 0% - VALOR COMISSÃO = ZERO, NÃO EXISTE RETENÇÃO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFNº 1234 DE 11/01/2012-ART. 16 PARAG. 1, 2 E 6 - GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, VL BRUTO R\$ 489,00 - VL DESCONTO R\$ 66,01 - VL LÍQUIDO R\$ 422,99. 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 ***

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
CONSUMO GESTÃO DE FROTA PEÇA	Sim	1,00	422,9900	422,99

Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 422,99	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 422,99
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 422,99	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\$ 422,99

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 09/11/2020

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

Data Geração: **16/10/2020 09:07:58**

Impresso em: 19/10/2020 às 14:01:32

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: 477196

Certificação
7B9E5-8904A



CARTÃO DE BENEFÍCIOS

DATA EMISSÃO: 16/10/2020
 PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/10/2020 a 15/10/2020
 VENCIMENTO: 09/11/2020
 DATA IMPRESSÃO: 19/10/2020 14:02:35
 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 01/10/2020 A 15/10/2020 - 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\$ 489,00 - VL DESCONTO R\$ 66,01 - VL LIQUIDO R\$ 422,99. 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\$ 422,99	R\$ 422,99
TAXA: 0% R\$ -66,01		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 422,99

ATESTO

Atestada por VITOR HUGO BATISTA JUNIOR

Data: 19/10/2020

	PM SANTA RITA DO SAPUCAÍ PM SANTA RITA DO SAPUCAÍ NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 477208
				Código de Verificação de Autenticidade Data e Hora de Emissão da NFS-e 16/09/2020 às 12:51:50 <i>Chave de Acesso</i>
Informações Fiscais Competência 16/09/2020		Município de Incidência do ISS BURI-SP	Local da Prestação SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG	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		
92.898/0001-02			Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí		
Logradouro		Complemento		Bairro	
Rua Cel Joaquim Neto, 333				Centro	
CEP/Cod Postal	Cidade/País	Telefone		E-mail	
37540-000	SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG			compras5@pmsrs.mg.gov.br	

Discriminação dos Serviços					Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1.0	UN	CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA Sim 1,00 562,2500 562.25			562.25	R\$ 562.25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PERIODO DE 01/10/2020 A 15/10/2020 - 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\$ 650,00 - VL DESCONTO R\$ 87,75 - VL LIQUIDO R\$ 562,25. 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					Aliquota	Atividade Município	Código CNAE
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\$ 562,25	R\$ 0,00	R\$ 562,24	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\$ 562,25

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 477208 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO *****		
Data	CPF/IRG	Assinatura
____/____/____	____	____

03/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:18:51
087200872 SEGUNDA VIA 0007

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	03/11/2020
NR. DOCUMENTO	552.857.000.092.329
VALOR TOTAL	959,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LINK CARD ADM REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 92.329-X
NR. DOCUMENTO 550.872.000.039.120

=====

NR.AUTENTICACAO	D.FE7.A6A.2FE.996.A9F
-----------------	-----------------------

ASSINADO DIGITALMENTE
Leandro Henrique Mendes

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

