

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 007

23/12/2020

ITPAB DR 259 FICHA 0687

RE 06022/20

PROCESSO

PRC00101/20 Licitação PREGAO

Ref. 12/2022

PREG003420 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

OS 005125 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

Item

21

Outr Contr 33292020

Parcela 007

CREDOR

7210-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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESAREF.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\$ 115,20 TAXA ADM= R\$ 1.964,52**IMPORTANCIA**Valor Bruto 14.552,00
ISSQN - Principal 115,20
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.964,52
Valor Liquido 12.472,28**DOTAÇÃO**

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	MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA
Fonte TCE/MG	259	Transf. SUS - Custeio Serv. Saude
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 05720 Cota 85

23/12/2020

Saldo anterior	104.586,73	CUSTEIO
Valor Bruto	14.552,00	ITPAB
Saldo atual	90.034,73	

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 FÁRIA
CONTROLADOR INTERNO

23 DEZ, 2020

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

23 DEZ, 2020

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Doze mil, quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e oito centavos)

ASS.

NOME

Quitado Conf. Doc.

Banco Anexo

BANCO / CHEQUE / RECURSO

39 101.4

958

DATA 29 DEZ, 2020

DOCUMENTO

VOUCHER

QUITACAO

Preparado por: RAIANY ALVES DOS SANTOS

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 06022/20 DATA da R.S.E.: 23/12/2020 EMPENHO ORIGEM: EE05720 O.F. 0504120

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:
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.....: 14.552,00

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\$ 115,20 TAXA ADM= R\$ 1.964,52

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	14.552,0000	14.552,00

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
504371

Série: E

Data Emissão: 16/12/2020

Certificação: 93949-3B200

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

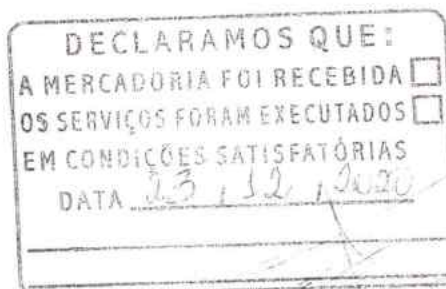
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
CNPJ/CPF: 18.192.898/0001-02
Endereço: R JOAQUIM NETO
Bairro: CENTRO
Município: SANTA RITA DO SAPUCAÍ
E-mail: licitacao3@pmsrs.mg.gov.br

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 01/12/2020 A 15/12/2020 - 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\$ 11.552,00 - VL DESCONTO R\$ 1.559,52 - VL LIQUIDO R\$ 9.992,48. 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	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	9.992,4800	9.992,48

Valor Tributável:
R\$ 0,00

Valor não Tributável:
R\$ 9.992,48

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 9.992,48

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Desconto Incondicionado:
R\$ 0,00

Desconto Condicionado:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 9.992,48

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\$ 9.992,48

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: 12/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8299702
Observações: Vencimento 08/01/2021

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

Data Geração: 16/12/2020 09:30:47

Impresso em: 18/12/2020 às 14:31:54

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: 504371
Certificação
93949-3B200

FATURA: #478120

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Liquidado	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
408	14/12/2020	AUTO PECAS STA RITA	00.423.091/0001-78	QNO-0494	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.595,00	R\$ 3.000,00	232	- 15520



DATA EMISSÃO: 16/12/2020
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/12/2020 a 15/12/2020
VENCIMENTO: 08/01/2021
DATA IMPRESSÃO: 18/12/2020 14:29:44
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 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 01/12/2020 A 15/12/2020 - 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\$ 3.000,00 - VL DESCONTO R\$ 405,00 - VL LIQUIDO R\$ 2.595,00. 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\$ 2595,00	R\$ 2.595,00
TAXA: 0% R\$ -405,00		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 2.595,00

ATESTO

Atestada por VITOR HUGO BATISTA JUNIOR

Data: 18/12/2020



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



Número da NFS-e
232
Código de Verificação de Autenticidade
90B4JG3VH
Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/12/2020 às 15:29:09
Chave de Acesso
1280773QHGAOFFGMWI3Z7U8P3OEZXAJG

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 11/12/2020
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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			

T/ DOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 18.192.898/0001-02	RG/Inscrição Estadual Isento	Inscrição Municipal 0889	Nome/Razão Social Município de Santa Rita do Sapucaí
Logradouro Rua Coronel Joaquim Neto, 333	Complemento	Bairro Centro	CEP/Cod.Postal 37540-000
Cidade/País SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG	Telefone 35 34733200	E-mail	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Tota
1,00	UN	Mão de Obra da troca completa câmbio.	3.000,00	R\$ 3.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota 3,84%	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\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.000,00	Total do ISS R\$ 115,20	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\$ 2.884,80					

Informações Complementares

os 408

RECEBI(EMOS) DE JOAO LUIZ RAIMUNDO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 232 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 90B4JG3VH.

Data

CPF/RG

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO



Número da Nota Fiscal
504323

Série: E

Data Emissão: 16/12/2020

Certificação: A9737-61B7E

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

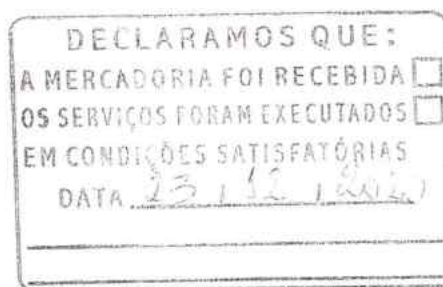
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
CNPJ/CPF: 18.192.898/0001-02
Endereço: R JOAQUIM NETO
Bairro: CENTRO
Município: SANTA RITA DO SAPUCAÍ
E-mail: licitacao3@pmsrs.mg.gov.br

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 01/12/2020 A 15/12/2020 - 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\$ 3.000,00 - VL DESCONTO R\$ 405,00 - VL LÍQUIDO R\$ 2.595,00. 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 MAO DE OBRA	Sim	1,00	2.595,0000	2.595,00

Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 2.595,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 2.595,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.595,00	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\$ 2.595,00

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: 12/2020 Local do Recolhimento: BURI/SP Data Geração: 16/12/2020 09:29:59
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Isento/Imune
CNAE: 8299702
Observações: Vencimento 08/01/2021

Impresso em: 18/12/2020 às 14:31:01

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: 504323
Certificação
A9737-61B7E



DATA EMISSÃO: 16/12/2020
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/12/2020 a 15/12/2020
VENCIMENTO: 08/01/2021
DATA IMPRESSÃO: 18/12/2020 14:29:20
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 01/12/2020 A 15/12/2020 - 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\$ 11.552,00 - VL DESCONTO R\$ 1.559,52 - VL LIQUIDO R\$ 9.992,48. 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\$ 9992,48	R\$ 9.992,48
TAXA: 0% R\$ -1.559,52		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 9.992,48

ATESTO

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Liquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
408	14/12/2020	AUTO PECAS STA RITA	00.423.091/0001-78	QNO-0494	R\$ 0,00	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	R\$ 8.304,00	R\$ 9.600,00	274	-
448	01/12/2020	AUTO PECAS STA RITA	00.423.091/0001-78	QNO-0491	R\$ 0,00	R\$ 570,00	R\$ 570,00	R\$ 493,05	R\$ 570,00	223	-
458	03/12/2020	M M COMERCIO DE PECAS	07.811.324/0001-59	QNO-1050	R\$ 0,00	R\$ 723,40	R\$ 723,40	R\$ 625,74	R\$ 723,40	18781	-
472	02/12/2020	BALESTRA S AUTO MECANICA	09.290.555/0001-90	PUL-6599	R\$ 0,00	R\$ 658,60	R\$ 658,60	R\$ 569,69	R\$ 658,60	25	-

29/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:44:22
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	29/12/2020
NR. DOCUMENTO	662.857.000.092.329
VALOR TOTAL	12.472,28

***** 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	8.32E.723.58E.E16.93B
------------------	-----------------------