



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe
RPS No. 1799107 Série: ELETRÔNICA

Número da Nota 00991160
Data do Serviço 14/08/2023

Data e Hora de Emissão
14/08/2023 13:20:33

Código de Verificação
IFBGZM-991160/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 12.039.966/0001-11

Inscrição Municipal: 0315010

Inscrição Estadual:

229.017.126.114

Nome/Razão Social: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.

Endereço: RUA RUY BARBOSA 449, - CENTRO - CEP: 18290000

E-mail: FINANCEIRO@LINKBENEFICIOS.COM.BR

Telefone: () () -

Celular: () (19)92807-121

Município: BURI

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 10.723.648/0008-16

Inscrição Municipal: 0

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS

Endereço: ROD BR 116 KM 589,8 SN, - DISTRITO DE REALIZA - CEP: 36905000

Email: FINANCEIRO.MANHUACU@IFSUDESTEMG.EDU.BR

Telefone: 33-33330108

Município: MANHUAÇU

UF: MG

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VENCIMENTO 13/09/2023. CONTRATO 85/2022 INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS CAMPUS MANHUACU - PERIODO DE 01/08/2023 A 14/08/2023 - VALOR COMISSAO = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFNº 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1 E 2 - GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS, VL BRUTO R\$ 6.382,30 - VL DESCONTO R\$ 1.515,80 - VL LIQUIDO R\$ 4.866,50 VENCIMENTO 13/09/2023. DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022 . 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 MANUTENCAO MAO DE OBRA 1 UNIDADE - VI 930.25
CONSUMO MANUTENCAO PECA 1 UNIDADE - VI 3936.25

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.866,50 | VALOR LIQUIDO = R\$ 4.866,50

Código 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.

Código CNAE:7490104 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

Base de Cálculo (R\$):	0,00	Alíquota (%):	---	ISS (R\$):	0,00
IR. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "

Esta NF-e substitui o RPS no. 1799107 Série : E

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://buri.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>

Local da Prestação = BURI / SP



Autenticidade

Recebi (emos) de: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00991160 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura:



DATA EMISSÃO: 14/08/2023
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/08/2023 a 14/08/2023
VENCIMENTO: 13/09/2023
DATA IMPRESSÃO: 14/08/2023 14:13:50

Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Manutenção.

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: Faturamento
TELEFONE: (15) 3546-1903 E-MAIL:faturamento@linkbeneficios.com.br

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS

CNPJ: 10.723.648/0008-16 - Código: 7487
ENDEREÇO: ROD BR 116 KM 589,8, SN, DISTRITO DE REALEZA
CIDADE: MANHUACU - UF: MG - CEP: 36905000
CONTATO: GIOVANA MOREIRA DA COSATA
TELEFONE: (33) 3333-0108 E-MAIL:financeiro.manhuacu@ifsudestemg.edu.br

DESCRIÇÃO DA FATURA

VENCIMENTO 13/09/2023. CONTRATO 85/2022 INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS CAMPUS MANHUACU - PERIODO DE 01/08/2023 A 14/08/2023 - VALOR COMISSAO = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFNº 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1 E 2 - GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS, VL BRUTO R\$ 6.382,30 - VL DESCONTO R\$ 1.515,80 - VL LIQUIDO R\$ 4.866,50 VENCIMENTO 13/09/2023. DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022 . 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 MANUTENCAO MAO DE OBRA 1 UNIDADE	1,00	R\$ 930,25	R\$ 930,25
CONSUMO MANUTENCAO PECA 1 UNIDADE	1,00	R\$ 3936,25	R\$ 3.936,25
TAXA: -23,75% R\$ -1.515,80		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 4.866,50

ATESTO

Atestada por FRANCISCO BOAVENTURA MOREIRA

Nível: ADMINISTRADOR

Data: 14/08/2023

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
22	14/08/2023	PNEUS TURBO	09.282.847/0001-80	NLS-0945	R\$ 1.220,00	R\$ 0,00	R\$ 1.220,00	R\$ 930,25	R\$ 1.220,00	202300000000299	-
22	14/08/2023	PNEUS TURBO	09.282.847/0001-80	NLS-0945	R\$ 0,00	R\$ 5.162,30	R\$ 5.162,30	R\$ 3.936,25	R\$ 5.162,30	31865	-

Data de Emissão: 14/08/2023 14:15:12

Manutenções:

Cód. Transação	Data/Hora	Data Pgto. Credenciado	Data Pgto. Orgão	Unidade	Subunidade	Placa	Marca	Modelo	Ano Veículo	Km	Cartão	Veículo Provisório	Serviço	Estabelecimento	Cidade	UF	CNPJ	Total Retido Peças	Total Retido MDO	Valor Bruto	Valor Considerado	Valor Líquido	Desconto Residual	NF Peças	NF M. Obra	NF Conjugada	Declaração Simples	Carta de Correção	Opt. Simples Nacional	Alíquota	Empenho Peças	Empenho MDO	Processo
22	14/08/2023 09:17:13	2023-10-04	2023-09-19	CAMPUS MANHUAÇU	CAMPUS MANHUAÇU	NLS-0945	CHEVROLET	PRISMA MAXX	2009/2010	117572	74870000000001	Não	MÃO DE OBRA	PNEUS TURBO	MANHUACU	MG	09.282.847/0001-80	N/A	N/A	1220,00	1220,00	930,25	0,00	N/A	20230000000299	N/A	NÃO	NÃO	NÃO	N/A	N/A	N/A	N/A
22	14/08/2023 09:17:13	2023-10-04	2023-09-19	CAMPUS MANHUAÇU	CAMPUS MANHUAÇU	NLS-0945	CHEVROLET	PRISMA MAXX	2009/2010	117572	74870000000001	Não	PEÇA	PNEUS TURBO	MANHUACU	MG	09.282.847/0001-80	N/A	N/A	5162,30	5162,30	3936,25	0,00	31865	N/A	N/A	NÃO	NÃO	NÃO	N/A	N/A	N/A	N/A

Descritivo Totais:

Descrição	Valor
CONSUMO MANUTENCAO MAO DE OBRA 1,00 UNIDADE	R\$ 930,25
CONSUMO MANUTENCAO PECA 1,00 UNIDADE	R\$ 3.936,25

Totais:

Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Considerado	Valor Fatura	Taxa %	Taxa R\$
R\$ 6.382,30	R\$ 4.866,50	R\$ 6.382,30	R\$ 4.866,50	-23,75	-1515,8

Data de Emissão: 14/08/2023 14:15:47

RELATÓRIO DE FATURAMENTO RETENÇÃO - FATURA: 1495774

OS	NF Peças	NF Serviços	Categoria OS	Data	Placa	Previsão Pgto	CNPJ Unidade	Unidade	CNPJ	Razao	Fantasia	Cidade	UF	Valor Bruto	Valor Líquido	Serviço	Op. Simples Nacional	IR	ISS	PIS	COFINS	CSLL	Valor Retido PCC	Valor Retido IR	Valor Retido ISS
22	31865	20230000000299	CORRET IVA	14/08/2023 09:17:13	NLS-0945	02/10/2023	10.723.648/0008-16	CAMPUS MANHUAÇU	09.282.847/0001-80	PNEUS TURBO PECAS E ACESSO RIOS LTDA	PNEUS TURBO	MANHUA CU	MG	R\$ 1.220,00	R\$ 1.104,71	MÃO DE OBRA	NÃO	4,80%	0,00%	0,65%	3,00%	1,00%	R\$ 56,73	R\$ 58,56	R\$ 0,00
22	31865	20230000000299	CORRET IVA	14/08/2023 09:17:13	NLS-0945	02/10/2023	10.723.648/0008-16	CAMPUS MANHUAÇU	09.282.847/0001-80	PNEUS TURBO PECAS E ACESSO RIOS LTDA	PNEUS TURBO	MANHUA CU	MG	R\$ 5.162,30	R\$ 4.860,31	PEÇA	NÃO	1,20%	0,00%	0,65%	3,00%	1,00%	R\$ 240,05	R\$ 61,95	R\$ 0,00

Totalizadores

Total Valor Bruto	Total Valor Líquido	Total Valor Retido PCC	Total Valor Retido IR	Total Valor Retido ISS	Valor Total Retido
R\$ 6.382,30	R\$ 5.965,02	R\$ 296,78	R\$ 120,51	R\$ 0,00	R\$ 417,28

Valor Total das Notas por Estabelecimentos e por Impostos

Fantasia	CNPJ	ValorBruto	ValorIR	ValorPIS	ValorCOFINS	ValorCSLL	ValorISS	TotalImpostos
PNEUS TURBO	09.282.847/0001-80	R\$ 6.382,30	R\$ 120,51	R\$ 41,48	R\$ 191,47	R\$ 63,82	R\$ 0,00	R\$ 417,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SETOR DE TRIBUTOS

PRESTADOR DE SERVIÇO**Razão Social:** PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA

Nome Fantasia: PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA

Endereço: RUA BR 262 KM 39, S/N, , PONTE DA ALDEIA

MANHUAÇU - CEP: 36900-000

E-mail: Fone: (0xx33)3339-3400

Inscrição Estadual: 0010570870089 - Inscrição Municipal: 46070 - CPF/CNPJ09.282.847/0001-80

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão 07/07/2023	Código de Verificação para Autenticação d89d0a4b4290ec93446c13df5e67a006	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS 005023	Número da Nota 20230000000 0299
Tipo de Recolhimento Normal	Simple Nacional Não optante	Local de Prestação No Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	CPF / CNPJ 10.723.648/0008-16	Inscrição Estadual ISENTO		
Endereço RODOVIA BR 116 KM 589,8	Número S/N	Complemento 	Bairro DISTRITO DE REALEZA	
CEP 36905000	Município MANHUAÇU	UF MG	Telefone 03284423922	E-mail contabilidade@ifsudestemg.edu.br

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Descrição do Serviço	UN	Quant.	Valor Unitário	Alíquota	Valor Serviço
1401 - ALINHAMENTO	UN	1,00	90,00	3,00	90,00
1401 - BALANCEAMENTO	UN	4,00	30,00	3,00	120,00
1401 - SERVICO LIMPEZA DE BICO	UN	1,00	180,00	3,00	180,00
1401 - TROCA DE OLEO E FILTROS	UNI	1,00	120,00	3,00	120,00
1401 - SUBSTITUIR EMBREAGEM	UNI	1,00	710,00	3,00	710,00

Subitens da lista de Serviço Municipal

1401 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao icms .

VALOR TOTAL		DEDUÇÕES			BASE DE CÁLCULO		ISS A RECOLHER	
1.220,00		0,00			1.220,00		36,60	
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	DEMONSTRATIVO	DIVERSOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	

OBSERVAÇÕES**OUTRAS INFORMAÇÕES**Nota originada da(s) ordem(ns) de serviço(s) (76956); Observação da ordem de serviço 76956:
OS 22 N° CARTAO 7487000000000001 CHEVROLET PRISMA NLS-0945 KM 117572Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.manhuacu.mg.gov.br/>**RECEBI(EMOS) DA EMPRESA PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA A NOTA FISCAL Nº 202300000000299, EMITIDA EM 07/07/2023 NO VALOR DE R\$ 1.220,00**

Data do Recebimento: ____/____/____

Assinatura do Destinatário:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PNEUS TURBO PECAS E
ACESSORIOS LTDA

RUA BR 262 KM 39 S/N

PONTE DA ALDEIA

MANHUACU - MG

CEP: 36900-000 FONE: (0xx33)3339-3400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.031.865

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3123 0709 2828 4700 0180 5500 1000 0318 6518 0029 0708

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235475883268 EM 07/07/2023 ÀS 09:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010570870089

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

09.282.847/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC (1234579280457)

CNPJ / CPF

10.723.648/0008-16

DATA DA EMISSÃO

07/07/2023 09:19

ENDEREÇO

RODOVIA BR 116 KM 589,8 S/N

BAIRRO / DISTRITO

DISTRITO DE REALEZA

CEP

36905-000

DATA DA SAÍDA

07/07/2023

MUNICÍPIO

MANHUACU

FONE / FAX

(0xx32)8442-3922

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:19

FATURA / DUPLICATA

001 06/08/2023 5.162,30

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.162,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.162,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de
Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
10025	KIT EMBREAGEM GM AGILE 1.4 C/PLATOR E COLAR 12/	87089300	060	5405	UN	1	699,40	699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4039	FILTRO AR GM CELTA 00/	84219999	060	5405	UN	1	27,30	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	FILTRO OLEO GM CORSA/MONZA/VECTRA	84212300	060	5405	UN	1	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12979	FILTRO INJECÃO GM CORSA/MERIVA FLEX	84212990	060	5405	PC	1	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9077	FILTRO AR CONDICIONADO GM CELTA	84213990	060	5405	UN	1	35,10	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4701	OLEO CAMBIO 75W80 BASE SINTETICA	27101932	060	5656	UN	2	188,50	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20623	VOLANTE MOTOR GM PRISMA Ref.: 93262494	84835090	060	5405	UN	1	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20624	VEDADOR BORRACHA GM PRISMA Ref.: 24578614 Numero FCI: 3F24ECE9-17F9-433A-AE9E-3ED0CEAEDEF33	40169300	560	5405	UN	1	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19353	TERMINAL CABO CAMBIO GM ASTRA/CELTA/CORSA/PRISMA/VECTRA Ref.: 331598	87089990	060	5405	PC	1	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20635	CAIXA MARCHA GM PRIMA 1.4	87084080	060	5405	UN	1	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

46070

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota originada da(s) ordem(ns) de serviço(s) (76956)

Observação da ordem de serviço 76956:

OS 22 N CARTAO 748700000000001 CHEVROLET PRISMA NLS-0945 KM 117572

RESERVADO AO FISCO