

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 05516 00115/12/2020
DR 100 FICHA 0014
RE 05808/20**PROCESSO**

PRC00101/20 Licitação PREGAO

Ref. 12/2020

PREG003420 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

OS 005125 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA
Outr Contr 33292020Item 1
Parcela 001**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 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. TAXA
ADMINISTRATIVA = R\$ 371,78**IMPORTANCIA**Valor Bruto 2.753,90
Outros Serviços Administr 371,78
Valor Líquido 2.382,12**DOTAÇÃO**Orgão
Unidade
Subunidade
Classificação

02

01

01

0412204022.216

339039

33903999

0199

100

Debite

6.01

PODER EXECUTIVO

GABINETE PREFEITO, ASSES. PLANEJ. DES. MUNIC. E COMDEC

GABINETE DO PREFEITO

MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO

Recursos Ordinários

DESPESAS RESULT. EXEC. ORÇAMENTARIA

SALDOSSaldo anterior
Valor Bruto
Saldo atual

EE 05516

6.000,00
2.753,90
3.246,10Cota 4
CUSTEIO

15/12/2020

RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO
Ordenador da DespesaANA MARIA CINTRA COUTO
TEC. CONTABIL CRC 063063/0-7
Responsável Técnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO

16 DEZ 2020

ORDEN DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO

16 DEZ 2020

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e doze centavos)ASS.
NOME

Quitado Conf. Doc.

Banco Anexo

BANCO / CHEQUE / RECURSO

15002.9

94

DATA
DOCUMENTO

17 DEZ 2020

VOUCHER

QUITACAO

LANÇADO

Preparado por: RAIANY ALVES DOS SANTOS

GES5450
LREQSEMP.688-895

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 05808/20 DATA da R.S.E.: 15/12/2020 EMPENHO ORIGEM: EE05516 O.F. 0489720

UNIDADE.....: 020101 - GABINETE DO PREFEITO
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTEFAVORECIDO.....: 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.: 1
CONTRATO.....: 33292020 VIGENCIA: 08/07/2020 a 31/12/2020PROCESSO DE COMPRA: PRC00101/20 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 06/07/2020
PREGAO ADJUDICADO em 06/07/2020
FUNDAMENTACAO LEGAL:CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA...: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 14 CLAS. ORCAMENTARIA: 020101 0412204022.216 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.216 - MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO
VALOR.....: 2.753,90HISTORICO: 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.
TAXA ADMINISTRATIVA = RS 371,78

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
GERENCIAMENTO MANUT.FROTA(GAB)	SV 40838	1,0000	2.753,9000	2.753,90

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RITA DE CASSIA RIBEIRO
DIVISAO DE COMPRAS

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO			Número da Nota Fiscal 499592											
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Série: E Data Emissão: 01/12/2020 Certificação: CAC1D-D37BF											
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 Endereço: RUA RUY BARBOSA Bairro: CENTRO Município: BURI E-mail: financeiro@linkbeneficios.com.br			Insc. Municipal: 0315010 Insc. Estadual: N°: 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: N°: S N Compl.: 2 ANDAR UF: MG CEP: 37540-000 Telefone:												
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO															
GABINETE DO PREFEITO - PERÍODO DE 16/11/2020 A 30/11/2020 - 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\$ 2.753,90 - VL DESCONTO R\$ 371,78 - VL LÍQUIDO R\$ 2.382,12. 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 ***															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Tributável</th> <th>Qtde.</th> <th>Vi. 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>2.382,1200</td> <td>2.382,12</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	CONSUMO GESTÃO DE FROTA PEÇA	Sim	1,00	2.382,1200	2.382,12
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$											
CONSUMO GESTÃO DE FROTA PEÇA	Sim	1,00	2.382,1200	2.382,12											
Valor Tributável: R\$ 0,00		Valor não Tributável: R\$ 2.382,12		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 2.382,12											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Desconto Condicionado: R\$ 0,00											
PIS: % R\$ 0,00		COFINS: % R\$ 0,00		INSS: % R\$ 0,00											
Base de Cálculo: R\$ 2.382,12		Aliquota: 0,0000%		Valor do ISS: R\$ 0,00											
CSLL: % R\$ 0,00		Outras Retenções: R\$ 0,00		VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 2.382,12											
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 22/12/2020		Local do Recolhimento: BURI/SP Tributação: Isento/Imune		Data Geração: 01/12/2020 16:17:00											
Impresso em: 11/12/2020 às 13:40:19															
Recebi(emos) de: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 499592 Certificação CAC1D-D37BF											
Data _____		Assinatura do Recebedor _____													

FATURA: #469300

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
399	25/11/2020	M M COMERCIO DE PECAS	07.811.324/0001-59	QNP-7040	R\$ 0,00	R\$ 2.753,90	R\$ 2.753,90	R\$ 2.382,12	R\$ 2.753,90	18624	-

FATURA: #469300



DATA EMISSÃO: 01/12/2020
PERÍODO DE APURAÇÃO: 16/11/2020 a 30/11/2020
VENCIMENTO: 22/12/2020
DATA IMPRESSÃO: 11/12/2020 13:39:23
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

GABINETE DO PREFEITO - PERÍODO DE 16/11/2020 A 30/11/2020 - 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\$ 2.753,90 - VL DESCONTO R\$ 371,78 - VL LIQUIDO R\$ 2.382,12. 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\$ 2382,12	R\$ 2.382,12
TAXA: 0% R\$ -371,78		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 2.382,12

ATESTO

Atestada por JOÃO GUILHERME LOURENÇO CAPUTI

Data: 11/12/2020

17/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:06:06
087200872 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC STA R SAPUCAI

AGENCIA: 0872-9 CONTA: 15.002-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2020

NR. DOCUMENTO 552.857.000.092.329

VALOR TOTAL 2.382,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LINK CARD ADM REC E REP

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 92.329-X

NR. DOCUMENTO 550.872.000.015.002

=====

NR. AUTENTICACAO F.695.F76.67B.A26.2C1