

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 05517 001

24/09/2020

DR 100 FICHA 0029

RE 04447/20

PROCESSO

PRC00101/20 Licitação PREGAO

Ref. 09/2020

PREG003420 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

OS 005125 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

Item 2
Parcela 001

Outr Contr 33292020

CREDOR 7210-LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 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. TAXA
ADMINISTRATIVA= R\$ 613,44 REF.01 A 15 SET2020**IMPORTANCIA**Valor Bruto 4.544,00
Outros Servicos Administr 613,44
Valor Liquido 3.930,56**DOTACAO**

Orgao	02	PODER EXECUTIVO
Unidade	01	GABINETE PREFEITO, ASSES. PLANEJ. DES. MUNIC. E COMDEC
Subunidade	03	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL-COMDEC
Classificacao	0618206012.035	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0198	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 05517	Cota 4
Saldo anterior	10.000,00	CUSTEIO
Valor Bruto	4.544,00	
Saldo atual	5.456,00	

24/09/2020

RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO
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

25 SET. 2020

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

25 SET. 2020

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, novecentos e trinta reais e cinquenta e seis cen-
tavos)ASS.
NOMEDATA 29/09/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: RAIANY ALVES DOS SANTOS

QUITACAO**LANÇADO**

*UNIAO LTDA
GES21000
LREQSEMP.688-885

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI
REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

Pag. 0001
73 80 12
14 17 42

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 04447/20 DATA da R.S.E.: 24/09/2020 EMPENHO ORIGEM: EE05517 O.F. 0376220

UNIDADE.....: 020103 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL-COMDEC
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.: 2
CONTRATO.....: 33292020 VIGENCIA: 08/07/2020 a 31/12/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRQ00101/20 (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: 29 CLAS. ORCAMENTARIA: 020103 0618206012.035 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: 2.035 - MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.035 - MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL

VALOR.....: 4.544,00

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.
TAXA ADMINISTRATIVA= R\$ 613,44 REF.01 A 15 SET2020

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
GERENCIAMENTO MANUT.FROTA (DEF)	SV 40914	1,0000	4.544,0000	4.544,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RITA DE CASSIA RIBEIRO
DIVISAO DE COMPRAS



FATURA: #424591



DATA EMISSÃO: 16/09/2020
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/09/2020 a 15/09/2020
VENCIMENTO: 07/10/2020
DATA IMPRESSÃO: 18/09/2020 14:13:49
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

DEFESA CIVIL - PERÍODO DE 01/09/2020 A 15/09/2020 - 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\$ 4.244,00 - VL DESCONTO R\$ 572,94 - VL LIQUIDO R\$ 3.671,06. 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\$ 3671,06	R\$ 3.671,06
TAXA: 0% R\$ -572,94		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 3.671,06

ATESTO

Atestada por JOÃO GUILHERME LOURENÇO CAPUTI

Data: 18/09/2020

FATURA: #424591

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
22	14/09/2020	M M COMERCIO DE PECAS	07.811.324/0001-59	KAN-3636	R\$ 0,00	R\$ 4.244,00	R\$ 4.244,00	R\$ 3.671,06	R\$ 4.244,00	17872	-

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 464854			
		Série: E			
		Data Emissão: 16/09/2020			
		Certificação: 9E200-3B5F2			
<p>DADOS DO PRESTADOR</p> <p>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</p> <p>Insc. Estadual: Nº: 449 Compl.: UF: SP CEP: 18290-000 Telefone: 1535461903</p>					
<p>DADOS DO TOMADOR</p> <p>Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ CNPJ/CPF: 18.192.898/0001-02 Insc. Municipal: Endereço: R JOAQUIM NETO Bairro: CENTRO Município: SANTA RITA DO SAPUCAÍ E-mail: licitacao3@pmsrs.mg.gov.br</p> <p>Insc. Estadual: Nº: S N Compl.: 2 ANDAR UF: MG CEP: 37540-000 Telefone:</p>					
<p>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>DEFESA CIVIL - PERÍODO DE 01/09/2020 A 15/09/2020 - 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\$ 300,00 - VL DESCONTO R\$ 40,50 - VL LÍQUIDO R\$ 259,50. 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 ***</p>					
<p>Item</p> <p>CONSUMO GESTÃO DE FROTA MAO DE OBRA</p>		<p>Tributável Sim</p>	<p>Qtde. 1,00</p>	<p>Vi. Unitário R\$ 259,5000</p>	<p>Total R\$ 259,50</p>
<p>ASSINADO DIGITALMENTE Leandro Henrique Mendes A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital</p> 					
<p>Valor Tributável: R\$ 0,00</p>	<p>Valor não Tributável: R\$ 259,50</p>	<p>VALOR BRUTO DA NOTA</p>			<p>R\$ 259,50</p>
<p>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</p>	<p>Desconto Incondicionado: R\$ 0,00</p>	<p>Desconto Condicionado: R\$ 0,00</p>	<p>Base de Cálculo: R\$ 259,50</p>	<p>Alíquota: 0,0000%</p>	<p>Valor do ISS: R\$ 0,00</p>
<p>PIS: % R\$ 0,00</p>	<p>COFINS: % R\$ 0,00</p>	<p>INSS: % R\$ 0,00</p>	<p>IR: % R\$ 0,00</p>	<p>CSLL: % R\$ 0,00</p>	<p>Outras Retenções: R\$ 0,00</p>
<p>Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00</p>			<p>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</p>		
<p>R\$ 259,50</p>					
<p>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</p> <p>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.</p>					
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência: 09/2020 Local do Recolhimento: BURI/SP Data Geração: 16/09/2020 09:34:40 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Isento/Imune CNAE: 8299702 Observações: Vencimento 07/10/2020</p>					
<p>Impresso em: 18/09/2020 às 14:07:20</p>					
<p>Recebi(emos) de: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.</p> <p>_____ Data</p>			<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 464854 Certificação 9E200-3B5F2</p>		
<p>_____ Assinatura do Recebedor</p>					