

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 002

15/12/2020

DR 100 FICHA 0029

RE 05809/20

PROCESSO

PRC00101/20 Licitação PREGAO

Ref. 12/2020

PREG003420 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

OS 005125 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

Item

2

Outr Contr 33292020

Parcela 002

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. TAXA
ADMINISTRATIVA= R\$ 1.039,08**IMPORTANCIA**Valor Bruto 7.696,90
Outros Servicos Administr 1.039,08
Valor Liquido 6.657,82**DOTAÇÃO**Orgao 02
Unidade 01
Subunidade 03
Classificacao 0618206012.035
339039
33903999
Subprojeto 0198
Fonte TCE/MG 100
Conta Debito 6.01PODER EXECUTIVO
GABINETE PREFEITO, ASSES. PLANEJ. DES. MUNIC. E COMDEC
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL-COMDEC
MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
Recursos Ordinarios
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA**SALDOS**

EE 05517

Cota 4

15/12/2020

Saldo anterior 11.456,00 CUSTEIO
Valor Bruto 7.696,90
Saldo atual 3.759,10RODRIGO 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

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:
(Seis mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e
dois centavos)ASS.
NOME

Quitado Conf. Doc.

DATA 17 DEZ 2020

DOCUMENTO

BANCO

CHEQUE

RECURSO

Banco Anexo

VOUCHER

QUITACAO

Preparado por: RAIANY ALVES DOS SANTOS

GES6006
LREQSEMP.688-825

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

73 81 54
13 51 11

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 05809/20 DATA da R.S.E.: 13/12/2020 EMPENHO ORIGEM: EE05517 O.F. 0489820

UNIDADE.....: 020103 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL-COMDEC
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.: 2
CONTRATO.....: 33292020 VIGENCIA: 08/07/2020 a 31/12/2020PROCESSO DE COMPRA: PRC00101/20 (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: 29 CLAS. ORCAMENTARIA: 020103 0618206012.035 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.035 - MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL
VALOR.....: 7.696,90HISTORICO : 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 1.039,08

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRENCIAMENTO MANUT.FROTA(DEF)	SV 40914	1,0000	7.696,9000	7.696,90

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RITA DE CASSIA RIBEIRO
DIVISAO DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO



Número da Nota Fiscal
499607

Série: E

Data Emissão: 01/12/2020

Certificação: 8E5C4-C3D30

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

DEFESA CIVIL - 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\$ 7.696,90 - VL DESCONTO R\$ 1.039,08 - VL LÍQUIDO R\$ 6.657,82. 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

CONSUMO GESTÃO DE FROTA PEÇA

Tributável	Qtde.	VL Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	6.657,8200	6.657,82

Valor Tributável:
R\$ 0,00

Valor não Tributável:
R\$ 6.657,82

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 6.657,82

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Desconto Incondicionado:
R\$ 0,00

Desconto Condicionado:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 6.657,82

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\$ 6.657,82

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 16:17:29

Impresso em: 11/12/2020 às 13:44:06

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: 499607

Certificação:
8E5C4-C3D30



DATA EMISSÃO: 01/12/2020
PERÍODO DE APURAÇÃO: 16/11/2020 a 30/11/2020
VENCIMENTO: 22/12/2020
DATA IMPRESSÃO: 11/12/2020 13:43:48
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 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\$ 7.696,90 - VL DESCONTO R\$ 1.039,08 - VL LIQUIDO R\$ 6.657,82. 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\$ 6657,82	R\$ 6.657,82
TAXA: 0% R\$ -1.039,08		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 6.657,82

ATESTO

FATURA: #469305

FATURA: #469305

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
333	25/11/2020	M M COMERCIO DE PECAS	07.811.324/0001-59	KAN-3636	R\$ 0,00	R\$ 7.696,90	R\$ 7.696,90	R\$ 6.657,82	R\$ 7.696,90	18567	-

17/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:06:17
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	6.657,82

***** 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	9.690.B31.4F6.473.FB9
-----------------	-----------------------