

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 05518 001

18/09/2020

ENSINO DR 101 FICHA 0074

RE 04377/20

PROCESSO

PRC00101/20 Licitação PREGAO

Ref. 09/2020

PREG003420 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

OS 005125 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

Item 3

Outr Contr 33292020

Parcela 001

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. REF.16
A 31 AGO/20 TAXA ADMINISTRATIVA= R\$ 64,24

IMPORTANCIA

Valor Bruto 475,78
Outros Servicos Administr 64,24
Valor Liquido 411,54

DOTACAO

RECURSO VINCULADO - ENSINO

Orgao	02	PODER EXECUTIVO
Unidade	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Subunidade	02	RECURSOS PROPRIO DA EDUCACAO
Classificacao	1236112022.096	MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0012	MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO
Fonte TCE/MG	101	Ensino - 25%
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 05518

Cota 13

18/09/2020

Saldo anterior	80.000,00	CUSTEIO
Valor Bruto	475,78	ENSINO
Saldo atual	79.524,22	

ROSE MARY BUENO DE P. A. CUNHA
SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO
Ordenador da Despesa

ANA 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

22/SET/2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

ROSE MARY BUENO DE P. A. CUNHA
SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO

22/SET/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatrocentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos)

ASS.
NOME

Quilato Conf. Doc.

DATA 24/09/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

39382,7

336

VOUCHER

QUITACAO**LANÇADO**

Preparado por: RAIANY ALVES DOS SANTOS

*UNIAO LTDA
GES21164
LREQSEMP.686-885

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

Pag. 0001
73 80 66
11 37 37

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 04377/20 DATA da R.S.E.: 18/09/2020 EMPENHO ORIGEM: EE05518 O.F. 0369520

UNIDADE.....: 020202 - RECURSOS PROPRIO DA EDUCACAO
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:

ORDEM SERVICO (OS): 5125 ITEM DA O.S.: 3
CONTRATO.....: 33292020 VIGENCIA: 08/07/2020 a 31/12/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00101/20 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 06/07/2020
PREGO034/20 PREGAO ADJUDICADO em 06/07/2020
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 74 CLAS. ORCAMENTARIA: 020202 1236112022.096 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: ENSINO - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.096 - MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO
VALOR.....: 475,78

HISTORICO: REF.CONT.EMP.F/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.
REF.16 A 31 AGO/20 TAXA ADMINISTRATIVA R\$ 64,24

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
GERENCIAMENTO MANUT.FROTA(EDU)	SV 40916	1,0000	475,7800	475,78

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RITA DE CASSIA RIBEIRO
DIVISAO DE COMPRAS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO		Número da Nota Fiscal 462384																									
		Série: E																									
		Data Emissão: 01/09/2020																									
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Certificação: CED16-3C27B																									
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. 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. Estadual: N°: S N Compl.: 2 ANDAR UF: MG CEP: 37540-000 Telefone:																									
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																											
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO - PERIODO DE 16/08/2020 A 31/08/2020 - TAXA DE ADMINISTRACAO = 0% - VALOR COMISSAO = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN7 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1, 2 E 6 - GESTAO DE FROTA DE VEICULOS. VL BRUTO R\$ 475,78 - VL DESCONTO R\$ 64,24 - VL LIQUIDO R\$ 411,54. 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 ***																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Item</th> <th style="text-align: center;">Tributável</th> <th style="text-align: center;">Qtde.</th> <th style="text-align: center;">Vl. Unitário R\$</th> <th style="text-align: center;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA</td> <td style="text-align: center;">Sim</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">411,5400</td> <td style="text-align: center;">411,54</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$	CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA	Sim	1,00	411,5400	411,54																	
Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$																							
CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA	Sim	1,00	411,5400	411,54																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Valor Tributável: R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">Valor não Tributável: R\$ 411,54</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">VALOR BRUTO DA NOTA</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">R\$ 411,54</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incondicionado: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Condicionado: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 411,54</td> </tr> <tr> <td>PIS: % R\$ 0,00</td> <td>COFINS: % R\$ 0,00</td> <td>INSS: % R\$ 0,00</td> <td>IR: % R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>CSLL: % R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções: R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">VALOR LÍQUIDO DA NOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">R\$ 411,54</td> </tr> </table>		Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 411,54	VALOR BRUTO DA NOTA	R\$ 411,54	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 411,54	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\$ 411,54			
Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 411,54	VALOR BRUTO DA NOTA	R\$ 411,54																								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 411,54																								
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\$ 411,54																									
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: 09/2020 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8299702 Observações: Vencimento 23/09/2020		Local do Recolhimento: BURI/SP Tributação: Isto é Imune Data Geração: 01/09/2020 16:05:14																									
Impresso em: 08/09/2020 às 11:28:34																											
Recebi(emos) de: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 462384 Certificação CED16-3C27B																									



DATA EMISSÃO: 01/09/2020
PERÍODO DE APURAÇÃO: 16/08/2020 a 31/08/2020
VENCIMENTO: 23/09/2020
DATA IMPRESSÃO: 01/09/2020 15:42:47
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@pmstrs.mg.gov.br

DESCRIÇÃO DA FATURA

SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO - PERIODO DE 16/08/2020 A 31/08/2020 - 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\$ 475,78 - VL DESCONTO R\$ 64,24 - VL LIQUIDO R\$ 411,54. 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\$ 411,54	R\$ 411,54
TAXA: 0% R\$ -64,24		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 411,54

ATESTO

Atestada por DANIELLA MAGALHÃES COSTA
Data: 01/09/2020

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
18	19/08/2020	ARTVEL SUL - CONCESSIONARIA CHEVROLET	03.963.969/0001-56	QXP0G84	R\$ 0,00	R\$ 237,89	R\$ 237,89	R\$ 205,77	R\$ 237,89	130751	-
35	19/08/2020	ARTVEL SUL - CONCESSIONARIA CHEVROLET	03.963.969/0001-56	QXP2G06	R\$ 0,00	R\$ 237,89	R\$ 237,89	R\$ 205,77	R\$ 237,89	130750	-



Emissão de comprovantes

G3372415211879451
24/09/2020 15:29:3524/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:48:27
087200872 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO
AGENCIA: 0872-9 CONTA: 39.382-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/09/2020

NR. DOCUMENTO 662.857.000.092.329

VALOR TOTAL 411,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LINK CARD ADM REC E REP

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 92.329-X

NR. DOCUMENTO 660.872.000.039.382

=====

NR.AUTENTICACAO 9.6A4.D68.B2B.872.EBA