

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 005

15/12/2020

ENSINO DR 101 FICHA 0074

RE 05810/20

PROCESSO

PRC00101/20 Licitação PREGAO

Ref. 12/2020

PREG003420 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

OS 005125 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

Item 3

Outr Contr 33292020

Parcela 005

CREDOR7210-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\$ 1.011,89**IMPORTANCIA**Valor Bruto 7.495,58
Outros Serviços Administr 1.011,89
Valor Líquido 6.483,69**DOTAÇÃO**

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	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO
Fonte TCE/MG	101	Ensino - 25%
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 05518 Cota 13

15/12/2020

Saldo anterior 65.421,57 CUSTEIO
Valor Bruto 7.495,58 ENSINO
Saldo atual 57.925,99ROSE MARY BUENO DE P. A. CUNHA
SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO
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

17 DEZ 2020

ORDEN DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)ROSE MARY BUENO DE P. A. CUNHA 17 DEZ 2020
SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seis mil, quatrocentos e oitenta e tres reais e sessenta e nove centavos)

ASS. Quitado Conf. Doc.

NOME Banco Anexo

BANCO / CHEQUE / RECURSO

39387.7

336

DATA 18 DEZ 2020

DOCUMENTO

VOUCHER

QUITACAO

LANÇADO

Preparado por: RAIANY ALVES DOS SANTOS

GES7124
LREQSEMP.688-885

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

Pag. 0001
73 81 54
13 51 13

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 05810/20 DATA da R.S.E.: 15/12/2020 EMPENHO ORIGEM: EE05518 O.F. 0489920

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:

ORDEN 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
PREGAO PREG0034/20 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.....: 7.495,58

HISTORICO: REF.CONT.EMP.P/PREST.SERV.ADM.GERENC.E CONTROLE DE
MANUT.CORRET.PREVENT.PROTA VEICULO,MAQ.E EQUIP.C/
FORNEC PEÇAS GENUINAS E/OU ORIG.MANUT.PREV.CORRET.
LUBRIF.PNEUS GUINCHO 24HORAS ALINH.BALANC.
TAXA ADMINISTRATIVA= RS 1.011,89

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
ERENCIAMENTO MANUT.PROTA(EDU)	SV 40916	1,0000	7.495,5800	7.495,58

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RITA DE CASSIA RIBEIRO
DIVISAO DE COMPRAS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 499602	
		Série: E	
		Data Emissão: 01/12/2020	
		Certificação: FB2D9-B828C	
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. Municipal: Insc. Estadual: N°: S N Compl.: 2 ANDAR UF: MG CEP: 37540-000 Telefone:	
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO			
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO - PERIODO DE 16/11/2020 A 30/11/2020 - 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\$ 7.495,58 - VL DESCONTO R\$ 1.011,89 - VL LIQUIDO R\$ 6.483,69 - DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-B, CONTA CORRENTE 92329-X - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***			
Item CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA	Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vl. Unitário R\$ 6.483,6900
Total R\$		6.483,69	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> DECLARAMOS QUE: A MERCADORIA FOI RECEBIDA ☐ OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS ☐ EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS DATA ____/____/____ </div>			
Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	
R\$ 0,00	R\$ 6.483,69	R\$ 6.483,69	
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.483,69
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00		VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 6.483,69
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 16:17:11	
Impresso em: 03/12/2020 às 07:09:04			
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: 499602 Certificação FB2D9-B828C	
Assinatura do Recebedor _____			

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:12:50
087200872 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO
AGENCIA: 0872-9 CONTA: 39.382-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.857.000.092.329
VALOR TOTAL	6.483,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LINK CARD ADM REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 92.329-X
NR. DOCUMENTO 550.872.000.039.382

=====

NR.AUTENTICACAO	9.972.C25.4CD.F0F.A0F
-----------------	-----------------------