

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 006

15/12/2020

ENSINO DR 101 FICHA 0074

RE 05817/20

PROCESSO

PRC00101/20 Licitacao PREGAO

Ref. 12/2021

PREG003420 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

OS 005125 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

Item 3

Outr Contr 33292020

Parcela 006

CREDOR7210-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.
DESC/ISS= R\$9,78 / TAXA ADMINISTRATIVA= R\$ 156,40**IMPORTANCIA**Valor Bruto 1.158,54
ISSQN - Principal 7,78
Outros Servicos Administr 156,40
Valor Liquido 994,36**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	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	57.925,99	CUSTEIO
Valor Bruto	1.158,54	ENSINO
Saldo atual	56.767,45	

ROSE 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
SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO

17 DEZ. 2020

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos)

ASS. Quitado Conf. Doc.

NOME Banco Anexo

BANCO / CHEQUE / RECURSO

DATA 18 DEZ/2020

DOCUMENTO

VOUCHER

QUITACAO

LANÇADO

Preparado por: RAIANY ALVES DOS SANTOS

GES14000
LREQSEMP.688-885

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

Pag. 0001
73 81 54
13 51 25

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 05817/20 DATA da R.S.E.: 15/12/2020 EMPENHO ORIGEM: EE05518 O.F. 0490620

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
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.....: 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.....: 1.158,54

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.
DESC/ISS= RS7,78 / TAXA ADMINISTRATIVA= RS 156,40

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
ENCIAMENTO MANUT.FROTA(EDU)	SV 40916	1,0000	1.158,5400	1.158,54

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
489441

Série: E

Data Emissão: 16/11/2020

Certificação: 2678B-E575E

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: 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:
Nº: S N
Compl.: 2 ANDAR
UF: MG CEP: 37540-000
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO - PERÍODO DE 01/11/2020 A 15/11/2020 - 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\$ 180,00 - VL DESCONTO R\$ 24,30 - VL LIQUIDO R\$ 155,70. 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 ***

155 70,95

Item

CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA

Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	155,7000	155,70

Valor Tributável:
R\$ 0,00

Valor não Tributável:
R\$ 155,70

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 155,70

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Desconto Incondicionado:
R\$ 0,00

Desconto Condicionado:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 155,70

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\$ 155,70

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: 11/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8299702
Observações: Vencimento 07/12/2020

Local do Recolhimento: BURI/SP
Tributação: Isento/Imune

Data Geração: 16/11/2020 09:22:16

Impresso em: 17/11/2020 às 11:10:38

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: 489441

Certificação
2678B-E575E

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		<p>Número da Nota Fiscal 489606</p> <hr/> <p>Série: E</p> <hr/> <p>Data Emissão: 16/11/2020</p> <hr/> <p>Certificação: 45C64-182F1</p>																		
DADOS DO PRESTADOR																				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Nome/Razão Social: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI</p> <p>Nome Fantasia: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI</p> <p>CNPJ/CPF: 12.039.966/0001-11</p> <p>Endereço: RUA RUY BARBOSA</p> <p>Bairro: CENTRO</p> <p>Município: BURI</p> <p>E-mail: financeiro@linkbeneficios.com.br</p> </div> <div> <p>Insc. Municipal: 0315010</p> <p>Insc. Estadual: Nº: 449</p> <p>Compl.: UF: SP CEP: 18290-000</p> <p>Telefone: 1535461903</p> </div> </div>																				
DADOS DO TOMADOR																				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ</p> <p>CNPJ/CPF: 18.192.898/0001-02</p> <p>Endereço: R JOAQUIM NETO</p> <p>Bairro: CENTRO</p> <p>Município: SANTA RITA DO SAPUCAÍ</p> <p>E-mail: licitacao3@pmsrs.mg.gov.br</p> </div> <div> <p>Insc. Municipal:</p> <p>Insc. Estadual: Nº: S N</p> <p>Compl.: 2 ANDAR</p> <p>UF: MG CEP: 37540-000</p> <p>Telefone:</p> </div> </div>																				
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																				
<p>SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO - PERIODO DE 01/11/2020 A 15/11/2020 - 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\$ 978,54 - VL DESCONTO R\$ 132,10 - VL LIQUIDO R\$ 846,44. 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 ***</p>																				
<p>Item</p> <p>CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA</p>	<p>Tributável</p> <p>Sim</p>	<p>Qtde.</p> <p>1,00</p>	<p>VL. Unitário R\$</p> <p>846,4400</p>	<p>Total R\$</p> <p>846,44</p>																
<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\$ 846,44</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">VALOR BRUTO DA NOTA</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">R\$ 846,44</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></td> </tr> <tr> <td>PIS: % R\$ 0,00</td> <td>COFINS: % R\$ 0,00</td> <td>INSS: % R\$ 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">VALOR LÍQUIDO DA NOTA</td> <td style="text-align: right;">R\$ 846,44</td> </tr> </table>					Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 846,44	VALOR BRUTO DA NOTA	R\$ 846,44	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		Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00		VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 846,44
Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 846,44	VALOR BRUTO DA NOTA	R\$ 846,44																	
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																		
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00		VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 846,44																	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO																				
<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>																				
OUTRAS INFORMAÇÕES																				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Mês de Competência: 11/2020</p> <p>Recolhimento: Sem Retenção</p> <p>CNAE: 8299702</p> <p>Observações: Vencimento 07/12/2020</p> </div> <div> <p>Local do Recolhimento: BURI/SP</p> <p>Tributação: Isento/Imune</p> </div> <div> <p>Data Geração: 16/11/2020 09:24:57</p> </div> </div>																				
<p>Impresso em: 17/11/2020 às 11:09:40</p>																				
<p>Recebi(emos) de: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI</p> <p>Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.</p> <p>_____ Data</p>			<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</p> <p>Número: 489606</p> <p>Certificação 45C64-182F1</p>																	
<p>_____ Assinatura do Recebedor</p>																				



PM SANTA RITA DO SAPUCAÍ
PM SANTA RITA DO SAPUCAÍ
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
612
Código de Verificação de Autenticidade
ECMQM7SX8
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/10/2020 às 12:05:59
Chave de Acesso
12466297GKA6205YUJ311C9FUHV77K74

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SANTA RITA DO SAPUCAÍ-MG	Local da Prestação SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/10/2020
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://191.252.56.191:9030/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 06.255.915/0001-24	RG/Inscrição Estadual 0026324380068	Inscrição Municipal 6633	Cadastro 000047150	Nome/Razão Social RIBEIRO & RIBEIRO PECAS E MANUTENCOES AUTOMATIVAS LTDA
Logradouro AVENIDA MOREIRA, 477	Complemento 487	Bairro FAMILIA ANDRADE	CEP 37540-000	Cidade SANTA RITA DO SAPUCAÍ-MG
Telefone 3534712399	E-mail RIBEIRO.STA@HOTMAIL.COM			

ADADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 18.192.898/0001-02	RG/Inscrição Estadual 1111	Inscrição Municipal 1111	Nome/Razão Social PREF MUN DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
Logradouro RUA CORONEL JOAQUIM NETO, 333	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod. Postal 37540-000
Cidade/País SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG	Telefone 35 34711911	E-mail contabilidade_pmsrs@yahoo.com.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	DIAGNÓSTICO	120,00	R\$ 120,00
1,00	UN	ALINHAMENTO	20,00	R\$ 20,00
4,00	UN	BALANCEAMENTO	10,00	R\$ 40,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Aliquota 4,3198%	Atividade Município 0000140000001	Código CNAE 4520001	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 180,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 180,00	Total do ISS R\$ 7,78	ISS Retido 1 - Sim
			Desconto Condicionado R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 172,22**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **RIBEIRO & RIBEIRO PECAS E MANUTENCOES AUTOMATIVAS LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **612** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ECMQM7SX8**

Data

CPF/RG

Assinatura

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:12:50
08720872 SEGUNDA VIA 0002
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	994,36

***** 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.A2D.505.507.B50.109
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7050134 ERICA ENY DE OLIVEIRA.