

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 05520 001

10/09/2020

DR 100 FICHA 0199

RE 04208/20

PROCESSO

PRC00101/20 Licitação PREGAO

Ref. 09/2020

OS 005125 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

Outr Contr 33292020

Item 5
Parcela 001

CREDOR

7210-LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI, 12.039.966/0001-11
RUA RUI BARBOSA, 449, CENTRO, BURI, SP, CEP 18290-000,
Bco 0, 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.POR MEIO
SIST.INFORMAT.C/TEC.CART.MAGNET.01 A 15 AGO/2020

IMPORTANCIA

Valor

301,89

DOTAÇÃO

Orgao	02	PODER EXECUTIVO
Unidade	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E REC. HUMANOS
Classificacao	0618106010.075	MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0186	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 05520	Cota 35
Saldo anterior	21.000,00	CUSTEIO
Valor	301,89	
Saldo atual	20.698,11	

10/09/2020

JOSE NORBERTO DIAS
SECR.MUN.DE ADM.E REC.HUMANOS
Ordenador da Despesa

ANA MARIA CINTRA COUTO
TEC.CONTABIL CRC 063063/0-7
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO

11 SET 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

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

JOSE NORBERTO DIAS
SECR.MUN.DE ADM.E REC.HUMANOS

11 SET 2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e um reais e oitenta e nove centavos)

ASS.
NOME

DATA
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: RAIANY ALVES DOS SANTOS

QUITACAO

LANÇADO

*UNIAO LTDA
GES33744
LREQSEMP.688-885

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

Pag. 0001
73 80 58
11 16 57

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 04208/20 DATA da R.S.E.: 10/09/2020 EMPENHO ORIGEM: EE05520 O.F. 0353420

UNIDADE.....: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E REC. HUMANOS
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: 0 Agencia: Conta:

ORDEN SERVICO (OS): 5125 ITEM DA O.S.: 5
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: 199 CLAS. ORCAMENTARIA: 0204 0618106010.075 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
PONTE.....
PROJETO/ATIVIDADE.: 0.075 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR
VALOR.....: 301,89

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.POR MEIO
SIST.INFORMAT.C/TEC.CART.MAGNET.01 A 15 AGO/2020

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
GERENCIAMENTO MANUT. FROTA (PM)	SV 40920	1,0000	301,8900	301,89

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RITA DE CÁSSIA RIBEIRO
DIVISÃO DE COMPRAS

<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>_____ Assinatura do Recebedor</p>	<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</p> <p>Número: 451758</p> <p>Certificação 9FAE7-1CD5A</p>
--	---

TICKETS DE TRANSAÇÕES

FATURA: #409315

Ordem de Compra / Serviço	Num Nota	Consideração	Líquido	Bruto	Regra	Método	Moeda	Valor	CNPJ	Descrição	Final
-	000.000.006	R\$ 349,00	R\$ 301,89	R\$ 349,00	R\$ 349,00	R\$ 0,00	Real	7982	23.613.347/0001-94	JONILLAS TRANSPORTES	Final



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



Número da NFS-e
451758
Código de Verificação de Autenticidade
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/08/2020 às 11:06:36
Chave de Acesso

Informações Fiscais

Competência
 17/08/2020

Município de Incidência do ISS
BURI-SP

Local da Prestação
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.178.180.235:9030/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
12.039.966/0001-11	229017126114		000060640	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI
Logradouro		Complemento	Bairro	
R RUI BARBOSA, 449		SALA 03	CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
18290-000	BURI-SP	15 35461903	faturamento@linkbeneficios.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
8.192.898/0001-02			Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí
Logradouro		Complemento	Bairro
Rua Cel Joaquim Neto, 333			Centro
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
37540-000	SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG		compras5@pmsrs.mg.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,0	UN	CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA Sim 1,00 301,8900 301,89	301,89	R\$ 301,89
		CONVENIO POLICIA MILITAR - PERIODO DE 01/08/2020 A 15/08/2020 - 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\$ 349,00 - VL DESCONTO R\$ 47,11 - VL LIQUIDO R\$ 301,89. 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 ***		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

003: 10.05	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em	5,00%	0000100000005			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 301,89	R\$ 0,00	R\$ 301,88	R	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 301,89

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 451758 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO *****

Data

CPF/RG

Assinatura

14/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:17:53
087200872 SEGUNDA VIA 0008
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	14/09/2020
NR. DOCUMENTO	552.857.000.092.329
VALOR TOTAL	301,89

***** 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	6.A4A.C48.F33.299.FCA
-----------------	-----------------------