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 003
24/09/2020
DR 100 FICHA 0199
RE 04148/20

PROCESSO

PRC00101/20 Licitacao PREGAO Ref. 09/2020
PREG003420 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇAO DA FROTA
OS 005125 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇAO DA FROTA Item 5
Outr Contr 33292020 Parcela 003

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. TAXAS ADMINISTRATIVAS= R$ 130,82 REF.01 A 15 SET.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	969,00
ISSQN - Principal	6,48
Outros Servicos Administr	130,82
Valor Liquido	**831,70**

DOTACAO

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	**MANUTENÇAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 05520 **Cota 35** **24/09/2020**

Saldo anterior	20.651,00	CUSTEIO
Valor Bruto	969,00	
Saldo atual	19.682,00	

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 liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO 16/09/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE NORBERTO DIAS
SECR.MUN.DE ADM.E REC.HUMANOS 16/09/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos e trinta e um reais e setenta centavos)

ASS.
NOME
DATA 29/__/____
DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO 15 002-9 14.
VOUCHER

QUITACAO

LANÇADO

Preparado por: RAIANY ALVES DOS SANTOS

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 04448/20 DATA da R.S.E.: 24/09/2020 EMPENHO ORIGEM: EE05520 O.F. 0376320

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: Agencia: Conta:

ORDEM 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
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 0.075 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR

VALOR.....: 969,00

H I S T O R I C O : 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.
TAXAS ADMINISTRATIVAS= R$ 130,82 REF.01 A 15 SET.

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	969,0000	969,00

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	**464836**
Série:	**E**
Data Emissão:	**16/09/2020**
Certificação:	**3767E-9852D**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI**
Nome Fantasia: **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI**
CNPJ/CPF: **12.039.966/0001-11** Insc. Municipal: **0315010** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA RUY BARBOSA** N°: **449**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **BURI** UF: **SP** CEP: **18290-000**
E-mail: **financeiro@linkbeneficios.com.br** Telefone: **1535461903**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI**
CNPJ/CPF: **18.192.898/0001-02** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **R JOAQUIM NETO** N°: **S N**
Bairro: **CENTRO** Compl.: **2 ANDAR**
Município: **SANTA RITA DO SAPUCAÍ** UF: **MG** CEP: **37540-000**
E-mail: **licitacao3@pmsrs.mg.gov.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONVENIO POLICIA MILITAR - PERIODO DE 01/09/2020 A 15/09/2020 - 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$ 150,00 - VL DESCONTO R$ 20,25 - VL LIQUIDO R$ 129,75. 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 ***

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA	Sim	1,00	129,7500	129,75

DECLARAMOS QUE:
A MERCADORIA FOI RECEBIDA
OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS
DATA 18 / 09 / 2020

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 0,00	**R$ 129,75**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 129,75**
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 129,75**	**0,0000%**	**R$ 0,00**
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**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$ 129,75**

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** Local do Recolhimento: **BURI/SP** Data Geração: **16/09/2020 09:34:08**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Isento/Imune**
CNAE: **8299702**
Observações: Vencimento 07/10/2020

Impresso em: 18/09/2020 às 14:09:36

Recebi(emos) de: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 464836
Certificação
3767E-9852D

FATURA: #424451

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
51	14/09/2020	RIBEIRO CAR	06.255.915/0001-24	NXX1E76	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 129,75	R$ 150,00	514 c/48	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	**464741**
Série:	**E**
Data Emissão:	**16/09/2020**
Certificação:	**FD1CF-EE299**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI**
Nome Fantasia: **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI**
CNPJ/CPF: **12.039.966/0001-11** Insc. Municipal: **0315010** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA RUY BARBOSA** N°: **449**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **BURI** UF: **SP** CEP: **18290-000**
E-mail: **financeiro@linkbeneficios.com.br** Telefone: **1535461903**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI**
CNPJ/CPF: **18.192.898/0001-02** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **R JOAQUIM NETO** N°: **S N**
Bairro: **CENTRO** Compl.: **2 ANDAR**
Município: **SANTA RITA DO SAPUCAÍ** UF: **MG** CEP: **37540-000**
E-mail: **licitacao3@pmsrs.mg.gov.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONVENIO POLICIA MILITAR - PERIODO DE 01/09/2020 A 15/09/2020 - 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$ 819,00 - VL DESCONTO R$ 110,56 - VL LIQUIDO R$ 708,44. 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 ***

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA	Sim	1,00	708,4400	708,44

DECLARAMOS QUE:
A MERCADORIA FOI RECEBIDA
OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS
DATA: 18 / 09 / 2020

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 0,00	**R$ 708,44**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 708,44**
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 708,44**	**0,0000%**	**R$ 0,00**
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**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$ 708,44**

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** Local do Recolhimento: **BURI/SP** Data Geração: **16/09/2020 09:32:58**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Isento/Imune**
CNAE: **8299702**
Observações: Vencimento 07/10/2020

Impresso em: 18/09/2020 às 14:11:31

Recebi(emos) de: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 464741

Certificação
FD1CF-EE299

```
29/09/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:49:23
087200872          SEGUNDA VIA                0004
          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                   29/09/2020
NR. DOCUMENTO                 552.857.000.092.329
VALOR TOTAL                                831,70
******  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             1.A49.812.207.AD5.5B4
```

ASSINADO DIGITALMENTE
Leandro Henrique Mendes
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO