

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 004

26/10/2020

DR 100 FICHA 0199

RE 04925/20

PROCESSO

PRC00101/20 Licitação PREGAO

Ref. 10/2020

PREG003420 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

OS 005125 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

Item 5

Outr Contr 33292020

Parcela 004

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.
DESC/TAXA ADMINISTRATIVA= R\$ 414,99**IMPORTANCIA**Valor Bruto 3.074,00
Outros Serviços Administr 414,99
Valor Líquido 2.659,01**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	19.682,00	CUSTEIO
Valor Bruto	3.074,00	
Saldo atual	16.608,00	

26/10/2020

JOSE NORBERTO DIAS
SECR.MUN.DE ADM.E REC.HUMANOS
Ordenador da DespesaJoão Roberto Barbieri
DIRETOR DIV. CONTABILIDADEANA 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**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**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e um centavo)ASS.
NOME

Quitado Conf. Doc.

DATA

30 NOV. 2020

DOCUMENTO

BANCO

CHEQUE

RECURSO

VOUCHER

QUITACAO**LANÇADO**

Preparado por: RAIANY ALVES DOS SANTOS

GES16356
LREQSEMP.688-885

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI
REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

Pag. 0001
73 81 04
10 47 29

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 04925/20 DATA da R.S.E.: 26/10/2020 EMPENHO ORIGEM: EE05520 O.F. 0416120

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:
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
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: 199 CLAS. ORCAMENTARIA: 0204 0618106010.075 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoas Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE..: 0.075 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR
VALOR.....: 3.074,00

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/TAXA ADMINISTRATIVA= R\$ 414,29

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	3.074,0000	3.074,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

rita de cassia ribeiro
DIVISAO DE COMPRAS

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		<p>Número da Nota Fiscal 477211</p> <p>Série: E</p> <p>Data Emissão: 16/10/2020</p> <p>Certificação: 86D03-09877</p>									
<p style="text-align: center;">DADOS DO PRESTADOR</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> 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 </td> <td style="width: 40%;"> Insc. Municipal: 0315010 Insc. Estadual: Nº: 449 Compl.: SP UF: SP CEP: 18290-000 Telefone: 1535461903 </td> </tr> </table>			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. Municipal: 0315010 Insc. Estadual: Nº: 449 Compl.: SP UF: SP CEP: 18290-000 Telefone: 1535461903							
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. Municipal: 0315010 Insc. Estadual: Nº: 449 Compl.: SP UF: SP CEP: 18290-000 Telefone: 1535461903										
<p style="text-align: center;">DADOS DO TOMADOR</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> 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 </td> <td style="width: 40%;"> Insc. Municipal: Insc. Estadual: Nº: S N Compl.: 2 ANDAR UF: MG CEP: 37540-000 Telefone: </td> </tr> </table>			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:							
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:										
<p style="text-align: center;">DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONVENIO POLICIA MILITAR - PERIODO DE 01/10/2020 A 15/10/2020 - 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\$ 3.074,00 - VL DESCONTO R\$ 414,99 - VL LIQUIDO R\$ 2.659,01. 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>											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Item</th> <th style="width: 55%;">Tributável</th> <th style="width: 5%;">Qtde.</th> <th style="width: 15%;">Vl. Unitário R\$</th> <th style="width: 20%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: right;">2.659,0100</td> <td style="text-align: right;">2.659,01</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$	1	CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA	1,00	2.659,0100	2.659,01	
Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$							
1	CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA	1,00	2.659,0100	2.659,01							
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">Valor Tributável: R\$ 0,00</td> <td style="width: 25%;">Valor não Tributável: R\$ 2.659,01</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 2.659,01</td> </tr> </table>		Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 2.659,01	VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 2.659,01							
Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 2.659,01	VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 2.659,01									
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td style="width: 25%;">Desconto Incondicionado: R\$ 0,00</td> <td style="width: 50%;"> Base de Cálculo: R\$ 2.659,01 Aliquota: 0,0000% Valor do ISS: R\$ 0,00 </td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.659,01 Aliquota: 0,0000% Valor do ISS: R\$ 0,00							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.659,01 Aliquota: 0,0000% Valor do ISS: R\$ 0,00									
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">PIS: % R\$ 0,00</td> <td style="width: 25%;">COFINS: % R\$ 0,00</td> <td style="width: 25%;">INSS: % R\$ 0,00</td> <td style="width: 25%;">IR: % R\$ 0,00</td> <td style="width: 25%;">CSLL: % R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">Outras Retenções: R\$ 0,00</td> </tr> </table>		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				
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 LIQUIDO DA NOTA R\$ 2.659,01									
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: 10/2020 Local do Recolhimento: BURI/SP Data Geração: 16/10/2020 09:08:10 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Isento/Imune CNAE: 8299702 Observações: Vencimento 09/11/2020											
Impresso em: 20/10/2020 às 08:52:00											
Receb(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: 477211 Certificação 86D03-09877									



DATA EMISSÃO: 16/10/2020
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/10/2020 a 15/10/2020
VENCIMENTO: 09/11/2020
DATA IMPRESSÃO: 20/10/2020 08:51:43
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@pmsrs.mg.gov.br

DESCRIÇÃO DA FATURA

CONVENIO POLICIA MILITAR - PERÍODO DE 01/10/2020 A 15/10/2020 - 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\$ 3.074,00 - VL DESCONTO R\$ 414,99 - VL LIQUIDO R\$ 2.659,01. 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\$ 2659,01	R\$ 2.659,01
TAXA: 0% R\$ -414,99		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 2.659,01

ATESTO

Atestada por JOÃO GUILHERME LOURENÇO CAPUTI

Data: 20/10/2020

FATURA: #441527

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Pecas	Bruto	Liquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
163	13/10/2020	AUTO PECAS BOM JESUS	23.946.916/0001-34	QMV-1630	R\$ 0,00	R\$ 914,00	R\$ 914,00	R\$ 790,61	R\$ 914,00	11727	-
164	13/10/2020	RIBEIRO CAR	06.255.915/0001-24	QMV-1630	R\$ 0,00	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00	R\$ 1.868,40	R\$ 2.160,00	2613	-



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

**Informações Fiscais**

Competência
16/10/2020

Município de Incidência do ISS
BURI-SP

Local da Prestação
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG

Número da NFS-e**477211**

Código de Verificação de Autenticidade

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/10/2020 às 12:49:24

Chave de Acesso

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	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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
18.192.898/0001-02			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 2.659,0100 2.659,01	2659.01	R\$ 2.659,01
CONVENIO POLICIA MILITAR - PERIODO DE 01/10/2020 A 15/10/2020 - 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\$ 3.074,00 - VL DESCONTO R\$ 414,99 - VL LIQUIDO R\$ 2.659,01. 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 - ISSLC 116/2003: **10.05****Construção Civil**

LC 116/2003: 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	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado		
R\$ 2.659,01	R\$ 0,00	R\$ 2.659,00	R\$ 0,01	R\$ 0,00	2 - Não	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\$ 2.659,01****Informações Complementares**RECEBI(EMOS) DE **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **477211** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO *****

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes

G3353009192897581
30/10/2020 09:24:1929/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:43:34
087200872 SEGUNDA VIA 0011COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC STA R SAPUCAI

AGENCIA: 0872-9 CONTA: 15.002-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2020

NR. DOCUMENTO 552.857.000.092.329

VALOR TOTAL 2.659,01

***** 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 1.12C.DB9.06C.F19.CF0