

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 05521 001

18/09/2020

DR 100 FICHA 0210

RE 04378/20

PROCESSO

PRC00101/20 Licitação PREGAO

Ref. 09/2020

PREG003420 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

OS 005125 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

Item 6

Outr Contr 33292020

Parcela 001

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./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. REF.16
A 31 AGO/20 TAXA ADMINISTRATIVA= R\$409,59**IMPORTANCIA**Valor Bruto 3.034,00
Outros Servicos Administr 409,59
Valor Liquido 2.624,41**DOTAÇÃO**

Orgao	02	PODER EXECUTIVO
Unidade	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E REC. HUMANOS
Classificacao	0618106012.309	MANUTENCAO GUARDA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0196	MANUTENÇÃO GUARDA MUNICIPAL
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 05521	Cota 35
Saldo anterior	12.000,00	CUSTEIO
Valor Bruto	3.034,00	
Saldo atual	8.966,00	

18/09/2020

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

22 SET 2020

ORDEN DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)JOSE NORBERTO DIAS
SECR.MUN.DE ADM.E REC.HUMANOS 22 SET 2020**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos)ASS.
NOMEDATA 24/09/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: RAIANY ALVES DOS SANTOS

QUITACAO

LANÇADO

*UNIAO LTDA
GES22386
LREQSEMP.688-885

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

Pag. 000:
73 80 61
11 37 31

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 04378/20 DATA da R.S.E.: 18/09/2020 EMPENHO ORIGEM: EE05521 O.F. 0369620
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.: 6
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: 210 CLAS. ORCAMENTARIA: 0204 0618106012.309 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.309 - MANUTENCAO GUARDA MUNICIPAL

VALOR.....: 3.034,00

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.
REF.16 A 31 AGO/20 TAXA ADMINISTRATIVA= R\$409,59

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
GERENCIAMENTO MANUT. FROTA (GM)	SV 40922	1,0000	3.034,0000	3.034,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RITA DE CÁSSIA RIBEIRO
DIVISÃO DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
462337

Série: **E**

Data Emissão: **01/09/2020**

Certificação: **D1700-C2513**

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. Municipal: **0315010**

Insc. Estadual:

Nº: **449**

Compl.: **2**

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**

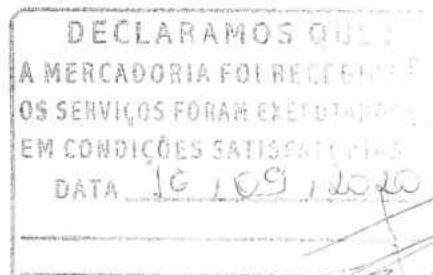
Compl.: **2 ANDAR**

UF: **MG** CEP: **37540-000**

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ADMIN GUARDA MUNICIPAL - PERÍODO DE 16/08/2020 A 31/08/2020 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO = 0% - VALOR COMISSÃO = ZERO, NÃO EXISTE RETENÇÃO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN7 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1, 2 E 6 - GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, VL BRUTO R\$ 3.034,00 - VL DESCONTO R\$ 409,59 - VL LÍQUIDO R\$ 2.624,41 DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 92329-X - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLAÇÃO ***



Item

CONSUMO GESTÃO DE FROTA PEÇA

Tributável

Sim

Qtde.

1,00

VL Unitário R\$

2.624,4100

Total R\$

2.624,41

Valor Tributável:

R\$ 0,00

Valor não Tributável:

R\$ 2.624,41

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 2.624,41

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

Desconto Condicionado:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 2.624,41

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\$ 2.624,41

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**

Recolhimento: **Sem Retenção**

CNAE: **8299702**

Observações: Vencimento 23/09/2020

Local do Recolhimento: **BURI/SP**

Tributação: **Isento/Imune**

Data Geração: **01/09/2020 16:02:10**

Impresso em: 14/09/2020 às 09:26:40

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: 462337

Certificação
D1700-C2513



DATA EMISSÃO: 01/09/2020
PERÍODO DE APURAÇÃO: 16/08/2020 a 31/08/2020
VENCIMENTO: 23/09/2020
DATA IMPRESSÃO: 14/09/2020 09:25:50

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

ADMIN GUARDA MUNICIPAL - PERÍODO DE 16/08/2020 A 31/08/2020 - 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\$ 3.034,00 - VL DESCONTO R\$ 409,59 - VL LIQUIDO R\$ 2.624,41. 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\$ 2624,41	R\$ 2.624,41
TAXA: 0% R\$ -409,59		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 2.624,41

ATESTO

Atestada por JOÃO GUILHERME LOURENÇO CAPUTI

Data: 14/09/2020

FATURA: #417607

FATURA: #417607

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
87	31/08/2020	RIBEIRO CAR	06.255.915/0001-24	PWO-5053	R\$ 0,00	R\$ 1.488,00	R\$ 1.488,00	R\$ 1.287,12	R\$ 1.488,00	2557	-
88	31/08/2020	RIBEIRO CAR	06.255.915/0001-24	PWO-5056	R\$ 0,00	R\$ 1.356,00	R\$ 1.356,00	R\$ 1.172,94	R\$ 1.356,00	2559	-
91	31/08/2020	AUTO PECAS STA RITA	00.423.091/0001-78	PWO-5045	R\$ 0,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 164,35	R\$ 190,00	153	-

**Emissão de comprovantes**

G3372415211879451

24/09/2020 15:30:05

24/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:45:37
087200872 SEGUNDA VIA 0001

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	24/09/2020
NR. DOCUMENTO	662.857.000.092.329
VALOR TOTAL	2.624,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LINK CARD ADM REC E REP	
AGENCIA: 2857-6	CONTA: 92.329-X
NR. DOCUMENTO	660.872.000.015.002

=====

NR. AUTENTICACAO	6.ABC.6C7.205.867.F24
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8118043 PAULA EDUARDA DOS SANTOS COSTA.