

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 005

15/12/2020

DK 100 FICHA 0210

RE 05811/20

PROCESSO PRC00101/20 Licitação PREGAO Ref. 12/2020
PREG003420 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA
OS 005125 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Item 6
Outr Contr 33292020 Parcela 005

CREDOR 7210-LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI, 12.039.966/0001-11
RUA RUI BARBOSA, 449, CENTRO, BURI, SP, CEP 18290-000, Fone (19) 3114-2700 RAM 2729

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 24 HORAS ALINH. BALANC. TAXA
ADMINISTRATIVA = R\$ 232,59

IMPORTANCIA

Valor Bruto 1.722,94
Outros Serviços Administr 232,59
Valor Líquido 1.490,35

DOTAÇÃO

Orgão	02	PODER EXECUTIVO
Unidade	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
Classificação	0618106012.309	MANUTENÇÃO GUARDA MUNICIPAL
	339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
	33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Subprojeto	0196	MANUTENÇÃO GUARDA MUNICIPAL
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinários
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORÇAMENTARIA

SALDOS

	EE 05521	Cota 35
Saldo anterior	6.750,00	CUSTEIO
Valor Bruto	1.722,94	
Saldo atual	5.027,06	

15/12/2020

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

ANA MARIA CINTRA COUTO
TEC. CONTABIL CRC 063063/0-7
Responsável Técnico

LIQUIDACAO

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

RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO

16 DEZ. 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

16 DEZ. 2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, quatrocentos e noventa reais e trinta e cinco cen-
tavos)

ASS. _____ Quitado Conf. Doc.

BANCO / CHEQUE Banco Anexo

1500,99

DATA 17 DEZ. 2020
DOCUMENTO

VOUCHER

QUITACAO

LANÇADO

Preparado por: RAIANY ALVES DOS SANTOS

GESR250
LREQSEMP.688-885

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 05811/20 DATA da R.S.E.: 15/12/2020 EMPENHO ORIGEM: EE05521 O.F. 0490020

UNIDADE.....: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E REC. HUMANOS
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTEFAVORECIDO.....: 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.: 6
CONTRATO.....: 33292020 VIGENCIA: 08/07/2020 a 31/12/2020PROCESSO DE COMPRA: PRC00101/20 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 06/07/2020
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.....: 1.722,94HISTORICO : 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.
TAXA ADMINISTRATIVA= RS 232,59

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	1.722,9400	1.722,94

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RITA DE CASSIA RIBEIRO
DIVISAO DE COMPRAS

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO			Número da Nota Fiscal 499538											
				Série: E											
				Data Emissão: 01/12/2020											
				Certificação: BF010-2A5E8											
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E															
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: N°: 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 Insc. Municipal: Endereço: R JOAQUIM NETO Bairro: CENTRO Município: SANTA RITA DO SAPUCAÍ E-mail: licitacao3@pmsrs.mg.gov.br															
Insc. Estadual: N°: S N Compl.: 2 ANDAR UF: MG CEP: 37540-000 Telefone:															
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO															
ADMIN GUARDA MUNICIPAL - PERÍODO DE 16/11/2020 A 30/11/2020 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO = 0% - VALOR COMISSÃO = ZERO, NÃO EXISTE RETENÇÃO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN? 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1, 2 E 6 - GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, VL BRUTO R\$ 1.722,94 - VL DESCONTO R\$ 232,59 - VL LÍQUIDO R\$ 1.490,35. 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 ***															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Tributável</th> <th>Qtde.</th> <th>Vi. Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONSUMO GESTÃO DE FROTA PEÇA</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>1.490,3500</td> <td>1.490,35</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	CONSUMO GESTÃO DE FROTA PEÇA	Sim	1,00	1.490,3500	1.490,35
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$											
CONSUMO GESTÃO DE FROTA PEÇA	Sim	1,00	1.490,3500	1.490,35											
Valor Tributável: R\$ 0,00		Valor não Tributável: R\$ 1.490,35		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 1.490,35											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.490,35	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\$ 1.490,35												
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: 12/2020 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8299702 Observações: Vencimento 22/12/2020		Local do Recolhimento: BURI/SP Tributação: Isto/Imune		Data Geração: 01/12/2020 16:16:12											
Impresso em: 11/12/2020 às 13:50:27															
Recebi(emos) de: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 499538 Certificação BF010-2A5E8												
_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor												



DATA EMISSÃO: 01/12/2020
PERÍODO DE APURAÇÃO: 16/11/2020 a 30/11/2020
VENCIMENTO: 22/12/2020
DATA IMPRESSÃO: 11/12/2020 13:49:58
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 16/11/2020 A 30/11/2020 - 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\$ 1.722,94 - VL DESCONTO R\$ 232,59 - VL LIQUIDO R\$ 1.490,35. 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\$ 1490,35	R\$ 1.490,35
TAXA: 0% R\$ -232,59		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 1.490,35

ATESTO

FATURA: #469369

FATURA: #469369

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Pecas	Bruto	Liquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
339	25/11/2020	M M COMERCIO DE PECAS	07.811.324/0001-59	PWO-5029	R\$ 0,00	R\$ 1.109,80	R\$ 1.109,80	R\$ 959,98	R\$ 1.109,80	18507	-
349	25/11/2020	M M COMERCIO DE PECAS	07.811.324/0001-59	PWO-5053	R\$ 0,00	R\$ 358,14	R\$ 358,14	R\$ 309,79	R\$ 358,14	18539	-
418	25/11/2020	M M COMERCIO DE PECAS	07.811.324/0001-59	PWO-5056	R\$ 0,00	R\$ 255,00	R\$ 255,00	R\$ 220,58	R\$ 255,00	18589	-

17/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:06:17
087200872 SEGUNDA VIA 0007

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	17/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.857.000.092.329
VALOR TOTAL	1.490,35

***** 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	0.7BC.056.347.2F9.C0D
-----------------	-----------------------