



PEDIDO DE COMPRAS / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

De: **Gustavo Henrique Baracat**

Deptº/Divisão: **Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano**

Para: **Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos**
Divisão de Compras

Aplicação: **Manutenção da Divisão de Transporte**

Número da Ficha Orçamentária: **350**

Fornecedor: **Link Card Administradora de Benefícios Eireli - 7210**

PRC nº: **101/2020**

Item	Cód.	Unid.	Especificação de material / serviço	Quantidade
1	40925	Sv	Gerenciamento de Combustível (OBRAS)	0,00
2	40926	Sv	Gerenciamento de Manutenção de Frotas (OBRAS)	1.669,00
3	1079	Receita	Taxa Administrativa	225,31
Liquido a pagar:				1.443,69

Informações Adicionais:

Período: **16 a 31 de Agosto/2020**

Santa Rita do Sapucaí, 16 de setembro de 2020

Assinaturas:

Gustavo Henrique Baracat

Secretário Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo

Protocolo de Recebimento do Pedido nº 3302 **:**

Data:

7 SET. 2020

Visto da Divisão de Compras:

de _____ de _____

Assinatura e Carimbo

Visto:

Rita de Cássia Ribeiro

Diretora da Divisão de Compras

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

CNPJ 18.122.898/0001-02

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333, CENTRO, SANTA RITA DO SAPUCAI/MG

SE 05522 002

17/09/2020

DR 100 FICHA 0367

RE 04352/20

PROCESSO

PRC00101/20 Licitação PREGAO

Ref. 09/2020

PREG003420 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

OS 005125 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

Item

8

Outr Contr 33292020

Parcela 002

CREDOR7210-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. RECEITA
TAXA ADMINISTRATIVA= R\$ 737,61.**IMPORTANCIA**Valor Bruto 737,61
Outros Servicos Administr 737,61
Valor Liquido 0,00**DOTACAO**

Orgao	02	PODER EXECUTIVO
Unidade	07	SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
Classificacao	1545115012.247	MANUTENCAO VEICULOS E MAQUINAS SERVICOS URBANOS
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0170	MANUTENCAO VEICULOS E MAQUINAS SERVICOS URBANOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 05522	Cota 127
Saldo anterior	395.273,87	CUSTEIO
Valor Bruto	737,61	
Saldo atual	394.536,26	

17/09/2020

GUSTAVO HENRIQUE BARACAT
SECR.M.DE OBRAS E DESEN.URBANO
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

17 SET 2020

ORDEN DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)GUSTAVO HENRIQUE BARACAT
SECR.M.DE OBRAS E DESEN.URBANO**RECIBO**

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:

ASS.
NOMEDATA 17/SET/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: RAIANY ALVES DOS SANTOS

QUITACAO

LANÇADO

*UNIAO LTDA
GES2386
LREQSEMP.688 995

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

Pag. 0001
73 80 65
15 27 39

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 04352/20 DATA da R.S.E.: 17/09/2020 EMPENHO ORIGEM: EE05522 O.F. 0367320

UNIDADE.....: 0207 - SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
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.: 8
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: 367 CLAS. ORCAMENTARIA: 0207 1545115012.247 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.247 - MANUTENCAO VEICULOS E MAQUINAS SERVICOS URBANOS
VALOR.....: 737,61

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.
RECEITA TAXA ADMINISTRATIVA= R\$ 737,61.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
GERENCIAMENTO MAN.FROTA(OBRAS)	SV 40926	1,0000	737,6100	737,61

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

rita de cassia ribeiro
DIVISAO DE COMPRAS

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 05522 003

18/09/2020

DR 100 FICHA 0367

RE 04380/20

PROCESSO

PRC00101/20 Licitação PREGAO

Ref. 09/2020

PREG003420 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

OS 005125 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

Item 8

Outr Contr 33292020

Parcela 003

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) 3114-2700RAM2729

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESAREF.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\$225,31**IMPORTANCIA**Valor Bruto 1.669,00
Outros Serviços Administr 225,31
Valor Liquido 1.443,69**DOTAÇÃO**Orgao 02
Unidade 07
Classificacao 1545115012.247
339039
33903999
Subprojeto 0170
Fonte TCE/MG 100
Conta Debita 6.01**PODER EXECUTIVO**SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
MANUTENCAO VEICULOS E MAQUINAS SERVICOS URBANOS
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
MANUTENCAO VEICULOS E MAQUINAS SERVICOS URBANOS
Recursos Ordinarios
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA**SALDOS**EE 05522 Cota 127
Saldo anterior 394.536,26 CUSTEIO
Valor Bruto 1.669,00
Saldo atual 392.867,26

18/09/2020

GUSTAVO HENRIQUE BARACAT
SECR.M.DE OBRAS E DESEN.URBANO
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)GUSTAVO HENRIQUE BARACAT
SECR.M.DE OBRAS E DESEN.URBANO

22 SET 2020

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, quatrocentos e quarenta e tres reais e sessenta e
nove centavos)ASS.
NOMEDATA 24/09/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: RAIANY ALVES DOS SANTOS

QUITACAO**LANÇADO**

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 04380/20 DATA da R.S.E.: 18/09/2020 EMPENHO ORIGEM: EE05522 O.F. 0369820

UNIDADE.....: 0207 - SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
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.: 8
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: 367 CLAS. ORCAMENTARIA: 0207 1545115012.247 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.247 - MANUTENCAO VEICULOS E MAQUINAS SERVICOS URBANOS
VALOR.....: 1.669,00

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\$225,31

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
GERENCIAMENTO MAN.FROTA(OBRAS)	SV 40226	1,0000	1.669,0000	1.669,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RITA DE CÁSSIA RIBEIRO
DIVISAO DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal

462408

Série: E

Data Emissão: 01/09/2020

Certificação: 199A2-7D924

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:
Nº: 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:
Nº: S N
Compl.: 2 ANDAR
UF: MG CEP: 37540-000
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - PERÍODO DE 16/08/2020 A 31/08/2020 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO = 0% - VALOR COMISSÃO = ZERO, NÃO EXISTE RETENÇÃO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFNº 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1, 2 E 6 - GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, VL BRUTO R\$ 1.669,00 - VL DESCONTO R\$ 225,31 - VL LÍQUIDO R\$ 1.443,69. DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL 001, AGÊNCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 92329-X - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLAÇÃO ***

DECLARAMOS QUE:
A MERCADORIA FOI RECEBIDA
OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS
DATA: 30/09/2020

Item
CONSUMO GESTÃO DE FROTA PEÇA

Tributável	Qtde.	VL Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	1.443,6900	1.443,69

Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 1.443,69	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.443,69
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.443,69	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\$ 1.443,69

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 16:06:18

Impresso em: 14/09/2020 às 09:28:36

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: 462408
Certificação
199A2-7D924



DATA EMISSÃO: 01/09/2020
 PERÍODO DE APURAÇÃO: 16/08/2020 a 31/08/2020
 VENCIMENTO: 23/09/2020
 DATA IMPRESSÃO: 14/09/2020 09:26:40
 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

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
 CNPJ: 18.192.898/0001-02 - Código: 3841
 ENDEREÇO: R JOAQUIM NETO, S N
 CIDADE: SANTA RITA DO SAPUCAÍ - UF: MG - CEP: 37.540-000
 CONTATO:
 TELEFONE: E-MAIL: licitacao3@pmsrs.mg.gov.br

DESCRIÇÃO DA FATURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - PERÍODO DE 16/08/2020 A 31/08/2020 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO = 0% - VALOR COMISSÃO = ZERO, NÃO EXISTE RETENÇÃO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFNº 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1, 2 E 6 - GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, VL BRUTO R\$ 1.669,00 - VL DESCONTO R\$ 225,31 - VL LÍQUIDO R\$ 1.443,69. DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL 001, AGÊNCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 92329-X - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLAÇÃO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO GESTÃO DE FROTA PEÇA	1,00	R\$ 1443,69	R\$ 1.443,69
TAXA: 0% R\$ -225,31		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 1.443,69

ATESTO

Atestada por JOÃO GUILHERME LOURENÇO CAPUTI
 Data: 14/09/2020

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
76	31/08/2020	M M COMERCIO DE PECAS	07.811.324/0001-59	HLF-7367	R\$ 0,00	R\$ 1.669,00	R\$ 1.669,00	R\$ 1.443,69	R\$ 1.669,00	17636	-



Emissão de comprovantes

G3372415211879451
24/09/2020 15:32:0724/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:45:37
087200872 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: 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 1.443,69

***** 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 C.C06.255.AC0.41F.8B6

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



3º Voto
Assinatura

PEDIDO DE COMPRAS / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

De: **Gustavo Henrique Baracat**

Deptº/Divisão: **Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano**

Para: **Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos**
Divisão de Compras

Aplicação: **Manutenção da Divisão de Transporte**

Número da Ficha Orçamentária: **350**

Fornecedor: **Link Card Administradora de Benefícios Eireli - 7210**

PRC nº: **101/2020**

Item	Cód.	Unid.	Especificação de material / serviço	Quantidade
1	40925	Sv	Gerenciamento de Combustível (OBRAS)	0,00
2	40926	Sv	Gerenciamento de Manutenção de Frotas (OBRAS)	737,61
3	1079	Receita	Taxa Administrativa	737,61
Liquido a pagar:				0,00

Informações Adicionais:

O pedido de compras faz-se necessária, pois foi empenhado somente o valor liquido, onde não foi contabilizado a Taxa de Administração no SE anterior,

Período: **01 a 15 de Agosto/2020**

Santa Rita do Sapucaí, 16 de setembro de 2020

Assinaturas:

Gustavo Henrique Baracat

Secretário Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo

Protocolo de Recebimento do Pedido nº 3278 :

Data:

Visto da Divisão de Compras:

de **17 SET. 2020** de

Assinatura e Carimbo

Visto:

Rita de Cássia Ribeiro

Diretora da Divisão de Compras