



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 (OBRA)	32.846,20
3	-	Impostos	ISS	76,80
4	1079	Receita	Taxa Administrativa	4.434,22
Liquido a pagar:				28.335,18

Informações Adicionais:

Período: **16 a 30 de Outubro/2020**

Santa Rita do Sapucaí, 13 de novembro de 2020

Assinaturas:

Gustavo Henrique Baracat

Secretário Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano

Protocolo de Recebimento do Pedido nº 3272 :

Data:

13 NOV. 2020

de

de

Visto da Divisão de Compras:

Assinatura e Carimbo

Visto:

Rita de Cássia Ribeiro

Diretora da Divisão 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 007

17/11/2020

DR 100 FICHA 0367

RE 05240/20

PROCESSO

PRC00101/20 Licitação PREGAO

Ref. 11/2020

PREG003420 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

OS 005125 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

Item 8

Outr Contr 33292020

Parcela 007

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 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.POR MEIO
SIST.INFORMAT.DESC/ISS=R\$76,80 TAXA ADM=R\$4434,22**IMPORTANCIA**Valor Bruto 32.846,20
ISSQN - Principal 76,80
Outros Servicos Administr 4.434,22
Valor Liquido 28.335,18**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	337.942,96	CUSTEIO
Valor Bruto	32.846,20	
Saldo atual	305.096,76	

17/11/2020

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

20/NOV/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

20/NOV/2020

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Vinte e oito mil, trezentos e trinta e cinco reais e dezoi-
to centavos)ASS.
NOME

Quitado Conf. Doc.

Banco

BANCO / CHEQUE / RECURSO

15002.9

DATA 24/NOV/2020
DOCUMENTO

VOUCHER

QUITACAO

Preparado por: RAIANY ALVES DOS SANTOS

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 05240/20 DATA da R.S.E.: 16/11/2020 EMPENHO ORIGEM: EE05522 O.F. 0444420

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.....: 32.846,20

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.POR MEIO
SIST.INFORMAT.DESC/ISS=R\$76,80 TAXA ADM=R\$4434,22

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	32.846,2000	32.846,20

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RITA DE CASSIA RIBEIRO
DIVISAO DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO



Número da Nota Fiscal

484137

Série: E

Data Emissão: 03/11/2020

Certificação: 379DC-F1F41

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:
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
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

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - PERÍODO DE 16/10/2020 A 31/10/2020 - 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\$ 3.840,00 - VL DESCONTO R\$ 518,40 - VL LÍQUIDO R\$ 3.321,60. 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	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
CONSUMO GESTÃO DE FROTA MAO DE OBRA	Sim	1,00	3.321,6000	3.321,60

Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 3.321,60	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 3.321,60
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.321,60	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\$ 3.321,60

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: 11/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8299702
Observações: Vencimento 24/11/2020

Local do Recolhimento: BURI/SP
Tributação: Isento/Imune

Data Geração: 03/11/2020 11:30:22

Impresso em: 09/11/2020 às 14:03:21

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: 484137
Certificação
379DC-F1F41



DATA EMISSÃO: 03/11/2020
PERÍODO DE APURAÇÃO: 16/10/2020 a 31/10/2020
VENCIMENTO: 24/11/2020
DATA IMPRESSÃO: 09/11/2020 14:02:07
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 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

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - PERÍODO DE 16/10/2020 A 31/10/2020 - 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\$ 3.840,00 - VL DESCONTO R\$ 518,40 - VL LÍQUIDO R\$ 3.321,60. 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 ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO GESTÃO DE FROTA MÃO DE OBRA	1,00	R\$ 3321,60	R\$ 3.321,60
TAXA: 0% R\$ -518,40		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 3.321,60

ATESTO

Atestada por JOÃO GUILHERME LOURENÇO CAPUTI

Data: 09/11/2020



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



Número da NFS-e
57
Código de Verificação de Autenticidade
7500BU9PB
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/10/2020 às 17:55:46
Chave de Acesso
12382070A8CWQCK99SZUYPPJV14K6V7J

Para certificação da autenticidade acesse
<http://191.252.56.191:9030/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SANTA RITA DO SAPUCAÍ- MG	Local da Prestação SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 07/10/2020 Competência
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 35.901.645/0001-80	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 9144	Cadastro 000059233	Nome/Razão Social DM DIESEL MANUTENÇÃO VEICULOS PESADOS EIRELI
Logradouro Rua ANTONIO TELLES, 556	Complemento	Bairro OZORIO MACHADO	CEP 37540-000	Cidade SANTA RITA DO SAPUCAÍ-MG
Telefone	E-mail			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 18.192.898/0001-02	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 20415	Nome/Razão Social MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
Logradouro CORONEL JOAQUIM NETO, 333	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 37540-000
Cidade/País SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG	Telefone 35 34711911	E-mail compras5@pmsrs.mg.gov.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE REFORMA DA BASE DA CONCHA E TROCA DE LAMINA	2.400,00	R\$ 2.400,00
1,00	UN	SERVIÇO DE REFORMA DA BASE DA PLAINA E TROCA DE LAMINA	1.440,00	R\$ 1.440,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	2,00%	0000140000001	2539001		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.840,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.840,00	R\$ 76,80	1 - Sim
					Desconto Condicionado 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\$ 3.763,20					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **DM DIESEL MANUTENÇÃO VEICULOS PESADOS EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **57** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7500BU9PB**.

Data

CPF/RG

Assinatura

 <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO</div>				Número da Nota Fiscal 484052	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E				Série: E	
				Data Emissão: 03/11/2020	
				Certificação: A36E8-F592C	
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 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 16/10/2020 A 31/10/2020 - 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\$ 29.096,20 - VL DESCONTO R\$ 3.915,82 - VL LÍQUIDO R\$ 25.090,38. 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	Vi. Unitário R\$ 25.090,3800	Total R\$ 25.090,38
Valor Tributável: R\$ 0,00		Valor não Tributável: R\$ 25.090,38			VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 25.090,38
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 25.090,38	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\$ 25.090,38
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: 11/2020 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8299702 Observações: Vencimento 24/11/2020		Local do Recolhimento: BURI/SP Tributação: Isento/Imune		Data Geração: 03/11/2020 11:26:53	
Impresso em: 09/11/2020 às 14:11:11					
Recebi(emos) de: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 484052 Certificação A36E8-F592C	
_____ Data		_____ Assinatura do Recebedor			



DATA EMISSÃO: 03/11/2020
PERÍODO DE APURAÇÃO: 16/10/2020 a 31/10/2020
VENCIMENTO: 24/11/2020
DATA IMPRESSÃO: 09/11/2020 14:10:03
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

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - PERIODO DE 16/10/2020 A 31/10/2020 - 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\$ 29.006,20 - VL DESCONTO R\$ 3.915,82 - VL LIQUIDO R\$ 25.090,38. 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\$ 25090,38	R\$ 25.090,38
TAXA: 0% R\$ -3.915,82		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 25.090,38

ATESTO

Atestada por JOÃO GUILHERME LOURENÇO CAPUTI
Data: 09/11/2020

FATURA: #449732

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Pecas	Bruto	Liquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
191	31/10/2020	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	09.252.746/0001-67	EQP-0057	R\$ 0,00	R\$ 5.916,20	R\$ 5.916,20	R\$ 5.117,51	R\$ 5.916,20	0002916	-
193	31/10/2020	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	09.252.746/0001-67	EQP-0054	R\$ 0,00	R\$ 12.199,80	R\$ 12.199,80	R\$ 10.552,83	R\$ 12.199,80	0002907	-
219	31/10/2020	DM DIESEL	35.901.645/0001-80	EQP-0052	R\$ 0,00	R\$ 1.867,20	R\$ 1.867,20	R\$ 1.615,13	R\$ 1.867,20	15	-
237	31/10/2020	AUTO PECAS STA RITA	00.423.091/0001-78	HLF-7367	R\$ 0,00	R\$ 2.262,00	R\$ 2.262,00	R\$ 1.956,63	R\$ 2.262,00	237	-
274	31/10/2020	DM DIESEL	35.901.645/0001-80	HLF-1023	R\$ 0,00	R\$ 1.551,00	R\$ 1.551,00	R\$ 1.341,62	R\$ 1.551,00	18	-
285	31/10/2020	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	09.252.746/0001-67	EQP-0052	R\$ 0,00	R\$ 4.485,00	R\$ 4.485,00	R\$ 3.879,53	R\$ 4.485,00	0002915	-
313	30/10/2020	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI	23.127.020/0001-23	EQP-0050	R\$ 0,00	R\$ 725,00	R\$ 725,00	R\$ 627,13	R\$ 725,00	7087	-

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 484052																					
		Série: E																					
		Data Emissão: 03/11/2020																					
		Certificação: A36E8-F592C																					
<p align="center">DADOS DO PRESTADOR</p> <p>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</p> <p>Insc. Estadual: Nº: 449 Compl.: UF: SP CEP: 18290-000 Telefone: 1535461903</p>																							
<p align="center">DADOS DO TOMADOR</p> <p>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</p> <p>Insc. Estadual: Nº: S N Compl.: 2 ANDAR UF: MG CEP: 37540-000 Telefone:</p>																							
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - PERÍODO DE 16/10/2020 A 31/10/2020 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO = 0% - VALOR COMISSÃO = ZERO, NÃO EXISTE RETENÇÃO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFEN? 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1, 2 E 6 - GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, VL BRUTO R\$ 29.006,20 - VL DESCONTO R\$ 3.915,82 - VL LÍQUIDO R\$ 25.090,38. 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 ***</p>																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Tributável Sim</th> <th>Qtde. 1,00</th> <th>VL. Unitário R\$ 25.090,3800</th> <th>Total R\$ 25.090,38</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONSUMO GESTÃO DE FROTA PEÇA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Item	Tributável Sim	Qtde. 1,00	VL. Unitário R\$ 25.090,3800	Total R\$ 25.090,38	CONSUMO GESTÃO DE FROTA PEÇA														
Item	Tributável Sim	Qtde. 1,00	VL. Unitário R\$ 25.090,3800	Total R\$ 25.090,38																			
CONSUMO GESTÃO DE FROTA PEÇA																							
<table border="1"> <tr> <td>Valor Tributável: R\$ 0,00</td> <td>Valor não Tributável: R\$ 25.090,38</td> <td colspan="2">VALOR BRUTO DA NOTA</td> <td>R\$ 25.090,38</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incondicionado: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Condicionado: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 25.090,38</td> <td>Alíquota: 0,0000%</td> </tr> <tr> <td>PIS: % R\$ 0,00</td> <td>COFINS: % R\$ 0,00</td> <td>INSS: % R\$ 0,00</td> <td>IR: % R\$ 0,00</td> <td>CSLL: % R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00</td> <td>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</td> <td>R\$ 25.090,38</td> </tr> </table>				Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 25.090,38	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 25.090,38	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 25.090,38	Alíquota: 0,0000%	PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 25.090,38
Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 25.090,38	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 25.090,38																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 25.090,38	Alíquota: 0,0000%																			
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00																			
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 25.090,38																			
<p align="center">ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</p> <p>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.</p>																							
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência: 11/2020 Local do Recolhimento: BURI/SP Data Geração: 03/11/2020 11:26:53 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Isto/Imune CNAE: 8299702 Observações: Vencimento 24/11/2020</p>																							
<p>Impresso em: 09/11/2020 às 14:11:11</p>																							
Recebi(emos) de: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 484052 Certificação A36E8-F592C																				



CARTÃO DE BENEFÍCIOS

DATA EMISSÃO: 03/11/2020
PERÍODO DE APURAÇÃO: 16/10/2020 a 31/10/2020
VENCIMENTO: 24/11/2020
DATA IMPRESSÃO: 09/11/2020 14:02:07

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - PERÍODO DE 16/10/2020 A 31/10/2020 - 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\$ 3.840,00 - VL DESCONTO R\$ 518,40 - VL LIQUIDO R\$ 3.321,60. 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 LEGISLAÇÃO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA	1,00	R\$ 3321,60	R\$ 3.321,60
TAXA: 0% R\$ -518,40		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 3.321,60

ATESTO

Atestada por JOÃO GUILHERME LOURENÇO CAPUTI

Data: 09/11/2020

FATURA: #449704

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Liquidado	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
44	31/10/2020	DM DIESEL	35.901.645/0001-80	EQP-0052	R\$ 3.840,00	R\$ 0,00	R\$ 3.840,00	R\$ 3.321,60	R\$ 3.840,00	57	- 96,00

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO**AE 05522 001**

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

24/11/2020

CNPJ 18.192.898/0001-02

DR 100 FICHA 0367

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

PROCESSO

PRC00101/20 Licitacao PREGAO

Ref. 07/2020

PREG003420 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

OS 005125 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

Item 8

Outr Contr 33292020

Parcela 000

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**ANULAÇÃO SOLICITADA PELO ASSESSOR DE PLANEJAMENTO
E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.**IMPORTANCIA**

Valor

27.000,00

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

MANUTENÇÃO VEICULOS E MAQUINAS SERVICOS URBANOS

Fonte TCE/MG

100

Recursos Ordinarios

SALDOS

Saldo anterior

Ficha 367 Cota 127

EE 05522

24/11/2020

Valor

5.723,98 CUSTEIO

305.096,76

Saldo atual

27.000,00

27.000,00

32.723,98

278.096,76

GUSTAVO HENRIQUE BARACAT
SECR.M.DE OBRAS E DESEN.URBANO
Ordenador da DespesaANA MARIA CINTRA COUTO
TEC.CONTABIL CRC 063063/0-7
Responsavel Tecnico

Preparado por: RAIANY ALVES DOS SANTOS