

**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 ComprasAplicação: **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)	20.757,09
3	-	Impostos	ISS	
4	1079	Receita	Taxa Administrativa	2.802,20
Liquido a pagar:				17.954,89

Informações Adicionais:Período: **16 a 30 de Novembro/2020****Santa Rita do Sapucaí, 14 de dezembro de 2020****Assinaturas:****Gustavo Henrique Baracat***Secretário Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano***Protocolo de Recebimento do Pedido nº** 4896 **:****Data:****14 DEZ. 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 18.192.898/0001-02

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

SE 05522 008

15/12/2020

DR 100 FICHA 0367

RE 05812/20

PROCESSO

PRC00101/20 Licitacao PREGAO

Ref. 12/2020

PREG003420 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

OS 005125 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

Item 8

Outr Contr 33292020

Parcela 008

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) 3114-2700 RAM2729

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. TAXA
ADMINISTRATIVA = R\$ 2.802,20

IMPORTANCIA

Valor Bruto	20.757,09
Outros Servicos Administr	2.802,20
Valor Liquido	17.954,89

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	278.096,76	CUSTEIO
Valor Bruto	20.757,09	
Saldo atual	257.339,67	

15/12/2020

Gustavo Henrique Baracat
GUSTAVO HENRIQUE BARACAT
SECR.M.DE OBRAS E DESEN.URBANO
Ordenador da Despesa

Ana Maria Cintra Couto
ANA 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

16/DEZ/2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Gustavo Henrique Baracat
GUSTAVO HENRIQUE BARACAT
SECR.M.DE OBRAS E DESEN.URBANO 16/DEZ/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dezessete mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos)

ASS: Quitado Conf. Doc.
NOME Banco Anexo

DATA 17/DEZ/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: RAIANY ALVES DOS SANTOS

QUITACAO

LA 17/12/20

GES6816
LREQSEMP.688-885

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

Pag. 0001
73 81 54
13 51 16

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 05812/20 DATA da R.S.E.: 11/12/2020 EMPENHO ORIGEM: EE05522 O.F. 0490120

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.....: 20.757,09

HISTORICO: REF.CONT.EMP.P/PREST.SERV.ADM.GERENC.E CONTROLE DE
MANUT.CORRET.PREVENT.FROTA VEICULO,MAQ.E EQUIP.C/
FORNEC.PECAS GENUINAS E/OU ORIG.MANUT.PREV.CORRET.
LUBRIF.PNEUS GUINCHO 24HORAS ALINH.BALANC.
TAXA ADMINISTRATIVA = RS 2.802,20

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	20.757,0900	20.757,09

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RITA DE CASSIA RIBEIRO
DIVISAO DE COMPRAS

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO			Número da Nota Fiscal 499535																									
				Série: E																									
				Data Emissão: 01/12/2020																									
				Certificação: EC32F-2C202																									
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@pmrsr.mg.gov.br																													
Insc. Estadual: N°: S N Compl.: 2 ANDAR UF: MG CEP: 37540-000 Telefone:																													
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																													
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 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\$ 20.757,09 - VL DESCONTO R\$ 2.802,20 - VL LÍQUIDO R\$ 17.954,89. 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>17.954,8900</td> <td>17.954,89</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	CONSUMO GESTÃO DE FROTA PEÇA	Sim	1,00	17.954,8900	17.954,89														
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$																									
CONSUMO GESTÃO DE FROTA PEÇA	Sim	1,00	17.954,8900	17.954,89																									
<table border="1"> <tr> <td>Valor Tributável: R\$ 0,00</td> <td>Valor não Tributável: R\$ 17.954,89</td> <td colspan="2">VALOR BRUTO DA NOTA</td> <td colspan="2">R\$ 17.954,89</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\$ 17.954,89</td> <td>Alíquota: 0,0000%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</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> <td>Outras Retenções: 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 colspan="2">VALOR LÍQUIDO DA NOTA</td> <td>R\$ 17.954,89</td> </tr> </table>						Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 17.954,89	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 17.954,89		Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 17.954,89	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\$ 17.954,89
Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 17.954,89	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 17.954,89																									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 17.954,89	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\$ 17.954,89																								
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 Local do Recolhimento: BURI/SP Data Geração: 01/12/2020 16:16:04 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Isento/Imune CNAE: 8299702 Observações: Vencimento 22/12/2020																													
Impresso em: 11/12/2020 às 13:59:52																													
Recebi(emos) de: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 499535 Certificação EC32F-2C202																										
_____ 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 13:47:40
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

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 16/11/2020 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\$ 20.757,09 - VL DESCONTO R\$ 2.802,20 - VL LIQUIDO R\$ 17.954,89, 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\$ 17954,89	R\$ 17.954,89
TAXA: 0% R\$ -2.802,20		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 17.954,89

ATESTO

FATURA: #469354

FATURA: #469354

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Pecas	Bruto	Liquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
220	25/11/2020	M M COMERCIO DE PECAS	07.811.324/0001-59	QPF-0376	R\$ 0,00	R\$ 1.398,00	R\$ 1.398,00	R\$ 1.209,27	R\$ 1.398,00	18450	-
256	25/11/2020	M M COMERCIO DE PECAS	07.811.324/0001-59	HKI-3693	R\$ 0,00	R\$ 478,00	R\$ 478,00	R\$ 413,47	R\$ 478,00	18322	-
272	25/11/2020	ESTIVA TRUCK DIESEL	27.011.753/0001-59	HLF-7659	R\$ 0,00	R\$ 4.998,00	R\$ 4.998,00	R\$ 4.323,27	R\$ 4.998,00	1841	-
311	25/11/2020	M M COMERCIO DE PECAS	07.811.324/0001-59	HMM-7704	R\$ 0,00	R\$ 2.329,50	R\$ 2.329,50	R\$ 2.015,02	R\$ 2.329,50	18502	-
324	25/11/2020	ESTIVA TRUCK DIESEL	27.011.753/0001-59	GTM-9572	R\$ 0,00	R\$ 3.299,00	R\$ 3.299,00	R\$ 2.853,64	R\$ 3.299,00	1818	-
338	25/11/2020	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	09.252.746/0001-67	HMM-7706	R\$ 0,00	R\$ 4.092,00	R\$ 4.092,00	R\$ 3.539,58	R\$ 4.092,00	0002920	-
380	25/11/2020	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI	23.127.020/0001-23	EQP-0054	R\$ 0,00	R\$ 4.162,59	R\$ 4.162,59	R\$ 3.600,64	R\$ 4.162,59	7159	-

17/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:06:17
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 17/12/2020

NR. DOCUMENTO 552.857.000.092.329

VALOR TOTAL 17.954,89

***** 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 1.315.72B.B01.1C7.8F9