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	**11.838,40**
3	-	Impostos	ISS	**0,00**
4	1079	Receita	Taxa Administrativa	**1.598,18**
			Liquido a pagar:	**10.240,22**

Informações Adicionais:

Período: **01 a 15 de Dezembro/2020**

Santa Rita do Sapucaí, 23 de dezembro de 2020

Assinaturas:

Gustavo Henrique Baracat
Secretário Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano

Protocolo de Recebimento do Pedido nº 4505 **:**

Data: 23 DEZ. 2020

____ de _____ de _____

Visto da Divisão de Compras:

Assinatura e Carimbo

Visto:

Rita de Cássia Ribeiro
Diretora da Divisão de Compras

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 05522 009

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI
CNPJ 18.192.898/0001-02
RUA CEL JOAQUIM NETO, 333, CENTRO, SANTA RITA DO SAPUCAI/MG

23/12/2020
DR 100 FICHA 0367
RE 06023/20

PROCESSO

PRC00101/20 Licitacao PREGAO Ref. 12/2021
PREG003420 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇAO DA FROTA
OS 005125 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇAO DA FROTA Item 8
Outr Contr 33292020 Parcela 009

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 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. DESC / TAXA ADMINISTRATIVA= R$ 1.598,18

IMPORTANCIA

Valor Bruto	11.838,40
Outros Servicos Administr	1.598,18
Valor Liquido	**10.240,22**

RESTOS A PAGAR
2020

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	**MANUTENÇAO VEICULOS E MAQUINAS SERVICOS URBANOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 05522 **Cota 127** **23/12/2020**

Saldo anterior	57.339,67	CUSTEIO
Valor Bruto	11.838,40	
Saldo atual	45.501,27	

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

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
23/DEZ/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

GUSTAVO HENRIQUE BARACAT
SECR.M.DE OBRAS E DESEN.URBANO
23/DEZ/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dez mil, duzentos e quarenta reais e vinte e dois centavos)

ASS.
NOME
DATA 12/JAN/2021
DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO
VOUCHER

QUITACAO

LANÇADO

Preparado por: RAIANY ALVES DOS SANTOS

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 06023/20 DATA da R.S.E.: 23/12/2020 EMPENHO ORIGEM: EE05522 O.F. 0504220

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:
ORDEM 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.....: 11.838,40

H I S T O R I C O : 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.
DESC / TAXA ADMINISTRATIVA= R$ 1.598,18

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	11.838,4000	11.838,40

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RITA DE CASSIA RIBEIRO
DIVISAO DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	504402
Série:	E
Data Emissão:	16/12/2020
Certificação:	54B25-9AD0C

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI**
Nome Fantasia: **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI**
CNPJ/CPF: **12.039.966/0001-11** Insc. Municipal: **0315010** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA RUY BARBOSA** Nº: **449**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **BURI** UF: **SP** CEP: **18290-000**
E-mail: **financeiro@linkbeneficios.com.br** Telefone: **1535461903**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI**
CNPJ/CPF: **18.192.898/0001-02** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **R JOAQUIM NETO** Nº: **S N**
Bairro: **CENTRO** Compl.: **2 ANDAR**
Município: **SANTA RITA DO SAPUCAÍ** UF: **MG** CEP: **37540-000**
E-mail: **licitacao3@pmsrs.mg.gov.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - PERIODO DE 01/12/2020 A 15/12/2020 - TAXA DE ADMINISTRACAO = 0% - VALOR COMISSAO = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN? 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1, 2 E 6 - GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, VL BRUTO R$ 11.838,40 - VL DESCONTO R$ 1.598,18 - VL LIQUIDO R$ 10.240,22. 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 ***

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA	Sim	1,00	10.240,2200	10.240,22

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA			R$ 10.240,22
R$ 0,00	R$ 10.240,22				
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.240,22	0,0000%	R$ 0,00
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00 | **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** | **R$ 10.240,22**

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: **16/12/2020 09:31:18**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Isento/Imune**
CNAE: **8299702**
Observações: Vencimento 08/01/2021

Impresso em: 21/12/2020 às 09:22:13

Recebi(emos) de: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 504402

Certificação
54B25-9AD0C

FATURA: #478022

LINK
CARTÃO DE BENEFICIOS

DATA EMISSÃO: 16/12/2020
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/12/2020 a 15/12/2020
VENCIMENTO: 08/01/2021
DATA IMPRESSÃO: 21/12/2020 09:21:59
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 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 01/12/2020 A 15/12/2020 - TAXA DE ADMINISTRACAO = 0% - VALOR COMISSAO = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN° 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1, 2 E 6 - GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, VL BRUTO R$ 11.838,40 - VL DESCONTO R$ 1.598,18 - VL LIQUIDO R$ 10.240,22. 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$ 10240,22	R$ 10.240,22
TAXA: 0% R$ -1.598,18		**VALOR FATURA A RECEBER**	**R$ 10.240,22**

ATESTO

FATURA: #478022

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Liquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
501	14/12/2020	ESTIVA TRUCK DIESEL	27.011.753/0001-59	EQP-0054	R$ 0,00	R$ 3.945,80	R$ 3.945,80	R$ 3.413,12	R$ 3.945,80	1951	-
502	14/12/2020	ESTIVA TRUCK DIESEL	27.011.753/0001-59	EQP-0053	R$ 0,00	R$ 3.945,80	R$ 3.945,80	R$ 3.413,12	R$ 3.945,80	1952	-
503	14/12/2020	ESTIVA TRUCK DIESEL	27.011.753/0001-59	EQP-0051	R$ 0,00	R$ 3.946,80	R$ 3.946,80	R$ 3.413,98	R$ 3.946,80	1953	-

```
12/01/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:40:32
087200872                                    0003
          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                  12/01/2021
NR. DOCUMENTO                 285.700.000.092.329
VALOR TOTAL                             10.240,22
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LINK CARD ADM REC E REP
AGENCIA: 2857-6          CONTA:          92.329-X
NR. DOCUMENTO                  87.200.000.015.002
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.D61.0CC.9E9.187.722
```

ASSINADO DIGITALMENTE
Leandro Henrique Mendes
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO