

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

CNPJ 13.192.398/0001-02

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

SE 05524 002

23/12/2020

AS.SOC DR 100 FICHA 0540

RE 06025/20

PROCESSO

PRC00101/20 Licitação PREGAO

Ref. 12/2021

OS 005125 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

Outr Contr 33292020

Item 18
Parcela 002

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 ADM= R\$ 17,55

IMPORTANCIA

Valor Bruto 130,00
Outros Servicos Administr 17,55
Valor Liquido 112,45

DOTACAO

Orgao 02
Unidade 13
Subunidade 01
Classificacao 0824408162.384
339039
33903999
Subprojeto 0010
Fonte TCE/MG 100
Conta Debite 6.01

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DO SERV.PROTECAO SOCIAL BASICA
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
MANUTENCAO DO SERV.PROTECAO SOCIAL BASICA
Recursos Ordinarios
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - AS.SOC

SALDOS

EE 05524 Cota 161
Saldo anterior 12.575,00 CUSTEIO
Valor Bruto 130,00 AS.SOC
Saldo atual 12.445,00

23/12/2020

MARIA ANGELICA F.FONSECA
SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL
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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

MARIA ANGELICA F.FONSECA
SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL 23 DEZ 2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e doze reais e quarenta e cinco centavos)

QUITACAO

ASS.
NOME

Quitado Conf. Doc.

DATA

29 DEZ 2020

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: RAIANY ALVES DOS SANTOS

GES1074
LREQSEMP.688-885

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

Pag: 000
73 81 6
10 35 0

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 06025/20 DATA da R.S.E.: 23/12/2020 EMPENHO ORIGEM: EE05524 O.F. 0504320
UNIDADE.....: 021301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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
CPF/CNPJ.: 12.039.966/0001-11 Fone: (19)3114-2700RAM2729
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEN SERVICO (OS): 5125 ITEM DA O.S.: 18
CONTRATO.....: 33292020 VIGENCIA: 08/07/2020 a 31/12/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00101/20 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 06/03/2020
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: 540 CLAS. ORCAMENTARIA: 021301 0824408162,384 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: AS.SOC - REC. PROPRIO - ART. 95 CF/88
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.384 - MANUTENCAO DO SERV.PROTECAO SOCIAL BASICA

VALOR.....: 130,00

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.
DESC/TAXA ADM= R\$ 17,55

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
GERENCIAMENTO MANUT.FROTA (PSB)	SV 40930	1.0000	130,0000	130,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RITA DE CASSIA RIBEIRO
DIVISAO DE COMPRAS

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 504452			
		Série: E			
		Data Emissão: 16/12/2020			
		Certificação: C74DB-CCEFD			
<p>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>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>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PERÍODO DE 01/12/2020 A 15/12/2020 - 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\$ 130,00 - VL DESCONTO R\$ 17,55 - VL LÍQUIDO R\$ 112,45. 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 ***</p>					
<p>Item</p> <p>CONSUMO GESTÃO DE FROTA MAO DE OBRA</p>		<p>Tributável</p> <p>Sim</p>	<p>Qtde.</p> <p>1,00</p>	<p>VL Unitário R\$</p> <p>112,4500</p>	<p>Total R\$</p> <p>112,45</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>DECLARAMOS QUE:</p> <p>A MERCADORIA FOI RECEBIDA</p> <p>OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS</p> <p>EM CONDIÇÕES SATISFAZIDAS</p> <p>DATA <u>23.12.2020</u></p> </div>					
Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 112,45
R\$ 0,00	R\$ 112,45				
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\$ 112,45	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\$ 112,45
<p>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>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência: 12/2020 Local do Recolhimento: BURI/SP Data Geração: 16/12/2020 09:32:04 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Isento/Imune CNAE: 8299702 Observações: Vencimento 08/01/2021</p>					
<p>Impresso em: 21/12/2020 às 09:21:31</p>					
<p>Recebi(emos) de: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.</p> <p>_____ Data</p>			<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 504452 Certificação C74DB-CCEFD</p>		
<p>_____ Assinatura do Recebedor</p>					

FATURA: #477973

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Liquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
492	14/12/2020	RIBEIRO CAR	06.255.915/0001-24	QNP-7041	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 130,00	R\$ 112,45	R\$ 130,00	682	- 562



DATA EMISSÃO: 16/12/2020
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/12/2020 a 15/12/2020
VENCIMENTO: 08/01/2021
DATA IMPRESSÃO: 21/12/2020 09:20:47

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: BURJ - 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

PROTECAO SOCIAL BASICA - PERIODO DE 01/12/2020 A 15/12/2020 - 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\$ 130,00 - VL DESCONTO R\$ 17,55 - VL LIQUIDO R\$ 112,45. 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 MAO DE OBRA	1,00	R\$ 112,45	R\$ 112,45
TAXA: 0% R\$ -17,55		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 112,45

ATESTO

Atestada por JOÃO GUILHERME LOURENÇO CAPUTI

Data: 21/12/2020



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



Número da NFS-e
682
Código de Verificação de Autenticidade
6BCJFXG3C

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/11/2020 às 10:30:59

Chave de Acesso
 1266379H5UNOLGG70D49P7W29ZM2K08T

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 27/11/2020
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 06.255.915/0001-24	RG/Inscrição Estadual 0026324380068	Inscrição Municipal 6633	Cadastro 000047150	Nome/Razão Social RIBEIRO & RIBEIRO PECAS E MANUTENCOES AUTOMATIVAS LTDA
Logradouro AVENIDA MOREIRA, 477	Complemento 487	Bairro FAMILIA ANDRADE		
CEP 37540-000	Cidade SANTA RITA DO SAPUCAÍ-MG	Telefone 3534712399	E-mail RIBEIRO.STA@HOTMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 18.192.898/0001-02	RG/Inscrição Estadual 1111	Inscrição Municipal 1111	Nome/Razão Social PREF MUN DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
Logradouro RUA CORONEL JOAQUIM NETO, 333	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 37540-000	Cidade/País SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG	Telefone 35 34711911	E-mail contabilidade_pmsrs@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	ALINHAMENTO	30,00	R\$ 30,00
4,00	UN	BALANCEAMENTO	10,00	R\$ 40,00
4,00	UN	MONTAGEM	15,00	R\$ 60,00

ASSINADO DIGITALMENTE
Leandro Henrique Mendes

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 14.01	Alíquota 4,3198%	Atividade Município 0000140000001	Código CNAE 4520001	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...					
Valor Total dos Serviços R\$ 130,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 130,00	Total do ISS R\$ 5,62	ISS Retido 1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 124,38

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos

RECEBI(EMOS) DE **RIBEIRO & RIBEIRO PECAS E MANUTENCOES AUTOMATIVAS LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **682** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6BCJFXG3C**.

Data

CPF/RG

Assinatura