

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 05525 001

23/12/2020

AS.SOC DR 100 FICHA 0564

RE 06026/20

PROCESSO

PRC00101/20 Licitação PREGAO

Ref. 12/2020

PREG003420

GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

OS 005125 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

Outr Contr 33292020

Item 12
Parcela 001

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\$ 212,62

IMPORTANCIA

Valor Bruto 1.575,00
Outros Servicos Administr 212,62
Valor Liquido 1.362,38

DOTACAO

RECURSO VINCULADO - AS.SOC

Orgao	02	PODER EXECUTIVO
Unidade	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Subunidade	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classificacao	0824408162.387	APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO SUAS - IGDSUAS
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0104	APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO SUAS - IGDSUAS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 05525 Cota 161

23/12/2020

Saldo anterior	9.000,00	CUSTEIO
Valor Bruto	1.575,00	AS.SOC
Saldo atual	7.425,00	

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

ORDEM 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:
(Um mil, trezentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos)

ASS.
NOME

Quitado Conf. Doc.

DATA 29 DEZ 2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: RAIANY ALVES DOS SANTOS

QUITACAO

GES2156
LREQSEMP.688-885

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

Pag. 0001
73 81 62
10 35 04

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 06026/20 DATA da R.S.E.: 23/12/2020 EMPENHO ORIGEM: EE05525 O.F. 0504420

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 Fone: (19) 3114-2700RAM2729
CPF/CNPJ...: 12.039.966/0001-11
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 5125 ITEM DA O.S.: 12
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.....: 564 CLAS. ORCAMENTARIA: 021301 0824408162.387 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: AS.SOC - REC. PROPRIO - ART. 95 CF/88
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.387 - APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO SUAS - IGDSUAS
VALOR.....: 1.575,00

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\$ 212,62

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
RENCIAM. MAN.FROTA (IGDSUAS)	SV 40934	1,0000	1.575,0000	1.575,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RITA DE CÁSSIA RIBEIRO
DIVISAO DE COMERCAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO



Número da Nota Fiscal
504422

Série: **E**

Data Emissão: **16/12/2020**

Certificação: **7B77F-60BE2**

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:

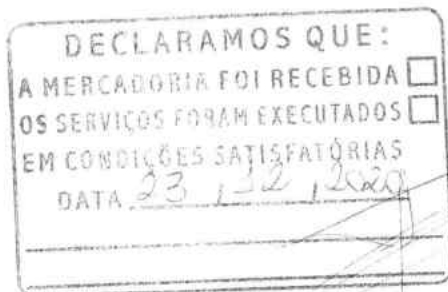
Insc. Estadual:
Nº: **S N**
Compl.: **2 ANDAR**
UF: **MG** CEP: **37540-000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SUAS - IGDSEUAS - PERÍODO DE 01/12/2020 A 15/12/2020 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO = 0% - VALOR COMISSÃO = ZERO, NÃO EXISTE RETENÇÃO DE IMPOSTO CONF. IN -SRFN7 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1, 2 E 6 - GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, VL BRUTO R\$ 1.575,00 - VL DESCONTO R\$ 212,62 - VL LÍQUIDO R\$ 1.362,38. 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 ***

Item
CONSUMO GESTÃO DE FROTA PEÇA

Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	1.362,3800	1.362,38



Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA		Total
R\$ 0,00	R\$ 1.362,38			R\$ 1.362,38

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\$ 1.362,38	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	Total
	R\$ 1.362,38

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: **12/2020** Local do Recolhimento: **BURI/SP** Data Geração: **16/12/2020 09:31:34**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Isento/Imune**
CNAE: **8299702**
Observações: Vencimento 08/01/2021

Impresso em: 21/12/2020 às 09:22:47

Recebi(amos) de: **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 504422
Certificação
7B77F-60BE2

Data

Assinatura do Recebedor

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Liquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
491	14/12/2020	RIBEIRO CAR	06.255.915/0001-24	OPE-0250	R\$ 0,00	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	R\$ 1.362,38	R\$ 1.575,00	2715	-



DATA EMISSÃO: 16/12/2020
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/12/2020 a 15/12/2020
VENCIMENTO: 08/01/2021
DATA IMPRESSÃO: 21/12/2020 09:22:38
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

SUAS - IGDSEUAS - 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\$ 1.575,00 - VL DESCONTO R\$ 212,62 - VL LÍQUIDO R\$ 1.362,38. 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 ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO GESTÃO DE FROTA PEÇA	1,00	R\$ 1.362,38	R\$ 1.362,38
TAXA: 0% R\$ -212,62		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 1.362,38

ATESTO

ASSINADO DIGITALMENTE

Leandro Henrique Mendes

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

