NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 05528 001
15/12/2020
DR 100 FICHA 0599
RE 05815/20

PROCESSO

PRC00101/20 Licitacao PREGAO Ref. 12/2020
PREG003420 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇAO DA FROTA
OS 005125 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇAO DA FROTA Item 16
Outr Contr 33292020 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. TAXA ADMINISTRATIVA= R$ 658,12.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	4.875,00
Outros Servicos Administr	658,12
Valor Liquido	**4.216,88**

DOTACAO

Orgao	02	PODER EXECUTIVO
Unidade	14	SECR.MUN.DE TRANSP.,TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
Classificacao	0412204022.412	MANUT. SEC. MUNC. TRANSP.TRANSITO E MOB. URBANA
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0082	**MANUT.SEC.MUNC.TRANSP.TRANSITO E MOB. URBANA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 05528 **Cota 174** 15/12/2020

Saldo anterior	15.000,00	CUSTEIO
Valor Bruto	4.875,00	
Saldo atual	10.125,00	

DANIEL PAULINO DE SOUZA
SEC.MUN.DE TRANSP.T.ROD.E M.UR
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
16 DEZ 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DANIEL PAULINO DE SOUZA
SEC.MUN.DE TRANSP.T.ROD.E M.UR
16 DEZ 2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos)

ASS. Quitado Conf. Doc. Banco Anexo
DATA 17 DEZ 2020
NOME
DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO 1500 2 9 94
VOUCHER

QUITACAO

Preparado por: RAIANY ALVES DOS SANTOS

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 05815/20 DATA da R.S.E.: 15/12/2020 EMPENHO ORIGEM: EE05528 O.F. 0490420

UNIDADE.....: 0214 - SECR.MUN.DE TRANSP.,TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
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.: 16
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 .....: 599 CLAS. ORCAMENTARIA: 0214 0412204022.412 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.412 - MANUT. SEC. MUNC. TRANSP.TRANSITO E MOB. URBANA

VALOR.....: 4.875,00

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.
TAXA ADMINISTRATIVA= R$ 658,12.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
GERENCIAMENTO MAN.FROTA(TRANS)	SV	40940	1,0000	4.875,0000	4.875,00

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	499532
Série:	E
Data Emissão:	01/12/2020
Certificação:	60180-5272A

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 TRANSITO - PERIODO DE 16/11/2020 A 30/11/2020 - 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$ 4.875,00 - VL DESCONTO R$ 658,12 - VL LIQUIDO R$ 4.216,88. 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	4.216,8800	4.216,88

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 0,00	R$ 4.216,88	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 4.216,88**
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$ 4.216,88	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$ 4.216,88**

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 16:15:54**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Isento/Imune**
CNAE: **8299702**
Observações: Vencimento 22/12/2020

Impresso em: 11/12/2020 às 13:58:03

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: 499532
Certificação
60180-5272A

FATURA: #469372

LINK
CARTÃO DE BENEFÍCIOS

DATA EMISSÃO: 01/12/2020
PERÍODO DE APURAÇÃO: 16/11/2020 a 30/11/2020
VENCIMENTO: 22/12/2020
DATA IMPRESSÃO: 11/12/2020 13:55:38
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 TRANSITO - PERIODO DE 16/11/2020 A 30/11/2020 - 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$ 4.875,00 - VL DESCONTO R$ 658,12 - VL LIQUIDO R$ 4.216,88. 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$ 4216,88	R$ 4.216,88
TAXA: 0% R$ -658,12		**VALOR FATURA A RECEBER**	**R$ 4.216,88**

ATESTO

FATURA: #469372

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
356	25/11/2020	M M COMERCIO DE PECAS	07.811.324/0001-59	KBL-5923	R$ 0,00	R$ 4.875,00	R$ 4.875,00	R$ 4.216,88	R$ 4.875,00	18510	-

17/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:06:18
087200872 SEGUNDA VIA 0004
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 4.216,88
****** 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 D.630.253.0FD.E15.636

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