

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 05720 005

15/12/2020

ITPAB DR 259 FICHA 0687

RE 05816/20

PROCESSO

PRC00101/20 Licitação PREGAO

Ref. 12/2020

PREG003420 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

OS 005125 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

Item 21

Outr Contr 33292020

Parcela 005

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\$ 953,10.

IMPORTANCIA

Valor Bruto 7.060,00
Outros Servicos Administr 953,10
Valor Liquido 6.106,90

DOTACAO

RECURSO VINCULADO - ITPAB

Orgao 02
Unidade 06
Subunidade 01
Classificacao 1030110012.371
339039
33903999
Subprojeto 0016
Fonte TCE/MG 259
Conta Debite 6.01

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA
Transf. SUS - Custeio Serv. Saude
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 05720 Cota 85
Saldo anterior 126.303,13 CUSTEIO
Valor Bruto 7.060,00 ITPAB
Saldo atual 119.243,13

15/12/2020

FRANCISCO CASSIO GERVASIO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

FRANCISCO CASSIO GERVASIO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

16 DEZ. 2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seis mil, cento e seis reais e noventa centavos)

ASS.
NOME

Quitado Conf. Doc.

DATA 17/DEZ./2020

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

Banco Anexo

VOUCHER

Preparado por: RAIANY ALVES DOS SANTOS

QUITACAO

LANCADO

GES12834
LREQSEMP.688-885

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 05816/20 DATA da R.S.E.: 15/12/2020 EMPENHO ORIGEM: EE05720 O.F. 0490520

UNIDADE.....: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTEFAVORECIDO.....: 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.: 21
CONTRATO.....: 33292020 VIGENCIA: 08/07/2020 a 31/12/2020PROCESSO DE COMPRA: PRC00101/20 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 06/07/2020
PREGAO ADJUDICADO em 06/07/2020
FUNDAMENTACAO LEGAL:CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA...: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 687 CLAS. ORCAMENTARIA: 020601 1030110012.371 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: ITPAB - INCREMENTO TEMP.PISO AT.BASICA
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.371 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA

VALOR.....: 7.060,00

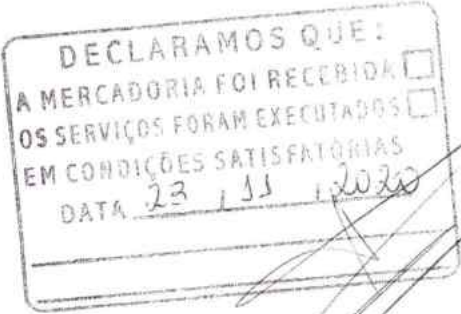
HISTORICO: REF.CONT.EMP.P/PREST.SERV.ADM.GERENC.E CONTROLE DE
MANUT.CORRET.PREVENT.FROTA VEICULO,MAQ.E EQUIP.C/
FORNEC PEÇAS GENUINAS E/OU ORIG.MANUT.PREV.CORRET.
LUBRIF.PNEUS GUINCHO 24HORAS ALINH.BALANC.
TAXA ADMINISTRATIVA= R\$ 953,10.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
GERENCIAMENTO MANUT.FROTA(SAU)	SV 40924	1,0000	7.060,0000	7.060,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RITA DE CÁSSIA RIBEIRO
DIVISAO DE COMPRAS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO		Número da Nota Fiscal 489505 <hr/> Série: E <hr/> Data Emissão: 16/11/2020 <hr/> Certificação: 0D24D-F 3D7F		
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 Insc. Municipal: Endereço: R JOAQUIM NETO Bairro: CENTRO Município: SANTA RITA DO SAPUCAÍ E-mail: licitacao3@pmsrs.mg.gov.br				
Insc. Estadual: Nº: S N Compl.: 2 ANDAR UF: MG CEP: 37540-000 Telefone:				
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PERÍODO DE 01/11/2020 A 15/11/2020 - 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\$ 7.060,00 - VL DESCONTO R\$ 953,10 - VL LÍQUIDO R\$ 6.106,90. 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 ***				
Item CONSUMO GESTÃO DE FROTA PEÇA	Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vi. Unitário R\$ 6.106,9000	Total R\$ 6.106,90
				
Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 6.106,90	VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 6.106,90		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.106,90	Alíquota: 0,0000%
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 6.106,90	
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: 11/2020 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8299702 Observações: Vencimento 07/12/2020		Local do Recolhimento: BURI/SP Tributação: Isento/Imune Data Geração: 16/11/2020 09:23:16		
Impresso em: 17/11/2020 às 15:56:05				
Recebi(emos) de: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 489505 Certificação 0D24D-DCD7F	
_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor	

17/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:27:01
08720872 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MG 315960 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 0872-9 CONTA: 39.120-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2020

NR. DOCUMENTO 552.857.000.092.329

VALOR TOTAL 6.106,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LINK CARD ADM REC E REP

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 92.329-X

NR. DOCUMENTO 550.872.000.039.120

=====

NR.AUTENTICACAO 6.61C.BF6.A29.2C3.601