



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

R ANHANGUERA, 1155, JD MORUMBI
CEP: 16200-067

00223

CNPJ: 46.151.718/0001-80

NOTA DE EMPENHO LIQUIDADO

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão 13/10/2021	Número 21914	Folha 1
--------------------	----------------------------	------------------------	------------

Empenho

<u>Exercício</u> 2021	<u>Número</u> 492	<u>Data</u> 08/01/2021	<u>Processo</u>	<u>Evento</u> 042.000 - SECRETARIA DE OBRAS 042.007 - COMBUSTIVEIS
<u>Licitação</u> 11 - PREGÃO ELETRÔNICO	<u>Nro Licitação</u> 50/2020	<u>Fonte Contábil</u> 1 - RECURSOS PROPRIOS		

Dotação

<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	<u>Nro Reduzido</u> 634	<u>Classificação Funcional</u> 15.452.0037.2.101 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
<u>Fonte e Código de Aplicação</u> 01.110.0000 - GERAL	<u>Crédito</u> 1 - ORCAMENTARIO	

Credor

<u>Razão Social / Fornecedor</u> 19681 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	<u>CNPJ / CPF</u> 12.039.966/0001-11	<u>Banco</u> 1	<u>Agência</u> 2857-6	<u>Conta Bancária</u> 92329-x
<u>Endereço</u> RUA RUI BARBOSA, 449	<u>Cidade</u> BURI - SP	<u>Telefone</u> (19) 3114-2700		

Valores

<u>Empenho</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Saldo Atual</u>
106.024,29	42.024,94	26.355,26	15.669,68
<u>INSS</u>	<u>ISSQN</u>	<u>IRRF</u>	<u>Outros</u>
0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Total Descontos</u>			<u>Valor Líquido</u>
0,00			26.355,26

Histórico

Liquidação do Empenho Nro: 492

Notas Fiscais

<u>Tip Doc</u>	<u>Pref Doc</u>	<u>Num Doc</u>	<u>Parc Ref</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Valor</u>
NF	.	629.838	0	01/10/2021 11:05:3	15/10/2021	26.355,26

Por Extenso

Vinte e Seis Mil e Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte e Seis Centavos

COMPETÊNCIA. DELEGADA DECRETO Nº
6.812, DE 07 DE JANEIRO DE 2021

Leandro Maffei Milani
Prefeito Municipal

Antonia Lucilene Ferreiro Jardim
Secretária de Planejamento e Finanças

Luiz Antonio Cezar Júnior
Diretor de Controle Financeiro
CRC 1SP159328/O-3

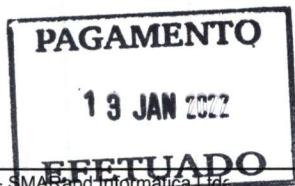
Luiz Antonio Natali de Souza
Chefe de Serviço de Empenho e Processamento

Recibo

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Birigui, a importância supra, constante desta Nota de Liquidação, do que é dado a presente quitação.

BIRIGUI, DE DE

Assinatura do Recebedor Nome / Carimbo RG e CPF



AF-6339

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe RPS No. 1401128 Série: ELETRÔNICA	Número da Nota 00629838	Data do Serviço 01/10/2021
		Data e Hora de Emissão 01/10/2021 15:20:38	
		Código de Verificação HHJUOG-629838/2021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **12.039.966/0001-11** Inscrição Municipal: **0315010** Inscrição Estadual: **229017126114**
 Nome/Razão Social: **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI** Telefone: **(15) 35461903**
 Endereço: **RUA RUY BARBOSA 449, - CENTRO - CEP: 18290000**
 E-mail: **FINANCEIRO@LINKBENEFICIOS.COM.BR** Celular: ()
 Município: **BURI** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **46.151.718/0001-80** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
 Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE BIRIGUI**
 Endereço: **PC JAMES MELLOR SN, - CENTRO - CEP: 16200057**
 Município: **BIRIGUI** UF: **SP** Email: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VENCIMENTO 16/10/2021. SECRETARIA DE OBRAS - PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021 - TAXA DE ADMINISTRACAO = -4,87% - VALOR COMISSAO = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN° 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1, 2 E 6 - ABASTECIMENTO DE VEICULOS, VL BRUTO R\$ 27.704,47 - VL DESCONTO R\$ 1.349,21 - VL LIQUIDO R\$ 26.355,26 EMPENHO 3980/2021 - EMPENHOS: 492; 16381; 4931/2021. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 92329-X
 CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 419,37 LITROS - V1 2325.4000
 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 3914,11 LITROS - V1 18508.3200
 CONSUMO ABASTECIMENTO ALCOOL 340,89 LITROS - V1 1440.6800
 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 520,12 LITROS - V1 2399.2300
 CONSUMO ABASTECIMENTO FILTRO DE OLEO - V1 39.0000
 CONSUMO ABASTECIMENTO OLEO LUBRIFICANTE - V1 1642.6300

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.355,26 | VALOR LIQUIDO = R\$ 26.355,26

Código 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.

Código CNAE: 8299702 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares

Base de Cálculo (R\$):	26.355,26	Aliquota (%):	3,50	ISS (R\$):	0,00
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "VARIÁVEL"
- Esta NF-e substitui o RPS no. 1401128 Série : ELETRÔNICA
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <http://buri.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>
- Nota Fiscal declarada como ISENTA pelo prestador do serviço
- Local da Prestação = BURI / SP

Verifique aqui a autenticidade



Recebi (emos) de: **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00629838** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: 07/10/2021

Assinatura:


Rogério Venícius Fernandes
Secretário de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL
Alameda o recebimento dos bens e serviços/obras constantes desta Nota Fiscal, bem como o seu empenho ao objeto que originou o empenho.

Nome: *Fabio Jap. da Cruz*
Função: *Administrativo*
RG Nº: *349710260*



Divisão de Gestão de
Materiais e Patrimônio
EMPENHO Nº 492
Nota Fiscal registrada no boletim
de recebimento de materiais
em: 08 / 10 / 2021