



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Praça James Mellor SN
CEP: 16200-057

CNPJ: 46.151.718/0001-80

NOTA DE EMPENHO LIQUIDADADO

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

1768

Liquidação				
Processo Pagamento		Data Emissão	Número	Folha
		11/12/2020	27197	1

Empenho				
Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2020	16361	14/09/2020		001.000 - GABINETE DO PREFEITO 001.007 - COMBUSTÍVEIS
Licitação	Nro Licitação		Fonte Contábil	
11 - PREGÃO ELETRÔNICO	50/2020		1 - RECURSOS PROPRIOS	

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	29	04.122.0036.2.098 - ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO EXECUTIVO
Fonte e Código de Aplicação	Crédito	
01.110.0000 - GERAL	1 - ORÇAMENTARIO	

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

Valores						
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual			
15.343,98	14.542,49	788,28	13.754,21			
INSS	ISSQN	IRRF	Outros	Total Descontos	Valor Líquido	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,28	

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 16361

Notas Fiscais						
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencto	Valor
NF	E	497.494	0	01/12/2020 08:23:1	17/12/2020	788,28

Por Extenso
Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Oito Centavos

COMP. DELEG. DECRETO Nº 6.278,
DE 1º DE FEVEREIRO DE 2019

Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal

Fábio Vieira Pinto
Secretário Munic. 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 6319

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 497494
		Série: E
		Data Emissão: 01/12/2020
		Certificação: 239DA-A3A42

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**
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**

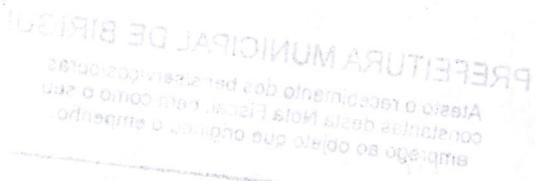
DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE BIRIGUI**
CNPJ/CPF: **46.151.718/0001-80** Insc. Municipal:
Endereço: **PC JAMES MELLOR**
Bairro: **CENTRO**
Município: **BIRIGUI**
E-mail:

Insc. Estadual:
Nº: **SN**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **16200-057**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

GABINETE / ADM. - PERIODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020 - 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\$ 828,63 - VL DESCONTO R\$ 40,35 - VL LIQUIDO R\$ 788,28. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 92329-X


Atesto o recebimento dos bens e serviços constantes nesta Nota Fiscal, em conformidade com o contrato nº 16361/2020, firmado em 16/12/2020.
Nome: _____
Função: _____
RG nº: _____

16361

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 20,94 LITROS	Sim	1,00	85,6500	85,65
CONSUMO ABASTECIMENTO ALCOOL 256,66 LITROS	Sim	1,00	702,6300	702,63

Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 788,28	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 788,28
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 788,28	Aliquota: 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\$ 788,28

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 15:03:18**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Isento/Imune**
CNAE: **8299702**
Observações: Vencimento 16/12/2020

Impresso em: 03/12/2020 às 07:43:34

Recebi(emos) de: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 497494 Certificação 239DA-A3A42
--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Atesto o recebimento dos bens/serviços/obras
constantes desta Nota Fiscal, bem como o seu
emprego ao objeto que originou o empenho.

Nome: Renise Petrópolis
Função: Chefe de Divisão de
RG Nº: Gestão Estratégica

Divisão de Gestão de
Materiais e Patrimônio
EMPENHO Nº 16361
Nota Fiscal registrada no boletim
de recebimento de materiais
em: 10.12.20



DATA EMISSÃO: 01/12/2020
 PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/11/2020 a 30/11/2020
 VENCIMENTO: 16/12/2020
 DATA IMPRESSÃO: 03/12/2020 07:45:16

Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

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 BIRIGUI

CNPJ: 46.151.718/0001-80 - Código: 4030
 ENDEREÇO: PC JAMES MELLOR, SN
 CIDADE: BIRIGUI - UF: SP - CEP: 16.200-057
 CONTATO:
 TELEFONE: E-MAIL:

DESCRIÇÃO DA FATURA

GABINETE / ADM. - PERÍODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020 - TAXA DE ADMINISTRACAO = -4,87% - VALOR COMISSAO = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFNº 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1, 2 E 6 - ABASTECIMENTO DE VEICULOS, VL BRUTO R\$ 828,63 - VL DESCONTO R\$ 40,35 - VL LIQUIDO R\$ 788,28. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 92329-X

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 20,94 LITROS	1,00	R\$ 85,65	R\$ 85,65
CONSUMO ABASTECIMENTO ALCOOL 256,66 LITROS	1,00	R\$ 702,63	R\$ 702,63
TAXA: -4,87% R\$ -40,35		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 788,28

ATESTO

Atestada por FERNANDO MINHOLI DIAS

Data: 03/12/2020

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
963	04/11/2020	POSTO BRISA MIRAGAIA	13.442.239/0001-63	FPC-0969	ALCOOL	R\$ 125,35	R\$ 119,25	R\$ 125,35	-	JOSE ROBERTO DA AGUIAR
1109	06/11/2020	AUTO POSTO RIO BRANCO DE BIRIGUI LTDA	10.460.379/0001-76	AWI0D96	ALCOOL	R\$ 86,97	R\$ 82,73	R\$ 86,97	-	ADELMO DA SILVA
1367	12/11/2020	POSTO BRISA MIRAGAIA	13.442.239/0001-63	FPC-0969	ALCOOL	R\$ 144,97	R\$ 137,91	R\$ 144,97	-	JOSE ROBERTO DA AGUIAR
1514	16/11/2020	AUTO POSTO RIO BRANCO DE BIRIGUI LTDA	10.460.379/0001-76	AWI0D96	ALCOOL	R\$ 126,02	R\$ 119,88	R\$ 126,02	-	ADELMO DA SILVA
1560	17/11/2020	AUTO POSTO MODELO BIRIGUI	00.226.807/0001-47	CZA-6148	GASOLINA	R\$ 90,03	R\$ 85,65	R\$ 90,03	-	RONALDO RODRIGUES CARAMUJO
1670	19/11/2020	POSTO BRISA MIRAGAIA	13.442.239/0001-63	FPC-0969	ALCOOL	R\$ 115,01	R\$ 109,41	R\$ 115,01	-	JOSE ROBERTO DA AGUIAR
1849	24/11/2020	POSTO BRISA MIRAGAIA	13.442.239/0001-63	FPC-0969	ALCOOL	R\$ 140,28	R\$ 133,45	R\$ 140,28	-	JOSE ROBERTO DA AGUIAR