



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

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

002083

CNPJ: 46.151.718/0001-80

## NOTA DE EMPENHO LIQUIDADO

02.00.00 - PODER EXECUTIVO  
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

<b>Liquidação</b>				
Processo Pagamento		Data Emissão	Número	Folha
		10/11/2021	<b>24317</b>	1

<b>Empenho</b>				
Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2021	15018	20/09/2021		076.000 - SECR DE SAUDE - MANUTENCAO 076.007 - COMBUSTIVEIS
Licitação	Nro Licitação		Fonte Contábil	
11 - PREGÃO ELETRÔNICO	50/2020		32 - SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)	

<b>Dotação</b>				
Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional		
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	375	10.122.0048.2.133 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE		
Fonte e Código de Aplicação	Crédito			
01.310.0000 - SAUDE GERAL	1 - ORCAMENTARIO			

<b>Credor</b>				
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		

<b>Valores</b>							
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual				
	318.534,86	246.316,20	76.844,91	169.471,29			
INSS	ISSQN	IRRF	Outros	Total Descontos	Valor Liquidado		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.844,91		

**Histórico**  
Liquidação do Empenho Nro: 15018

<b>Notas Fiscais</b>						
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido	Valor
NF		639.679	0	01/11/2021 13:46:2	16/11/2021	76.844,91

**Por Extenso**  
\*\*\*Setenta e Seis Mil e Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa e Um Centavos\*\*\*

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

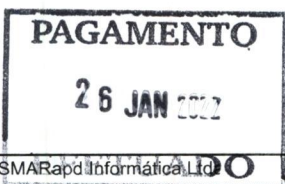
Leandro Maffeis Milani  
Prefeito Municipal

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





27/01/2022

- BANCO DO BRASIL -

08:33:52

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: MUNICIPIO DE BIRIGUI

AGÊNCIA: 0.348-4

CONTA: 000.000.073.351-2

---

DATA DA TRANSFERENCIA:

26/01/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

212/2022

VALOR TOTAL:

76.844,91

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL



AGÊNCIA: 2.857-6

CONTA: 000.000.092.329-X

---


Nr. da Autenticação: E.B12.E29.5C5.6A6.AFD

AE 49206

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI</b> <b>DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b> <b>RPS No. 1415449 Série: ELETRÔNICA</b>		Número da Nota 00639679	Data do Serviço 01/11/2021
			Data e Hora de Emissão 01/11/2021 11:28:33	
			Código de Verificação MTHMVJ-639679/2021	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CNPJ/CPF: <b>12.039.966/0001-11</b>		Inscrição Municipal: <b>0315010</b>		Inscrição Estadual: <b>229017126114</b>
Nome/Razão Social: <b>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI</b>		Telefone: <b>(15) 35461903</b>		
Endereço: <b>RUA RUY BARBOSA 449, - CENTRO - CEP: 18290000</b>				
E-mail: <b>FINANCEIRO@LINKBENEFICIOS.COM.BR</b>		Celular: ( )		
Município: <b>BURI</b>		UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
CNPJ/CPF: <b>46.151.718/0001-80</b>		Insc. Municipal:		Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE BIRIGUI</b>				
Endereço: <b>PC JAMES MELLOR SN, - CENTRO - CEP: 16200057</b>				
Município: <b>BIRIGUI</b>		UF: <b>SP</b>		Email:
				Telefone:
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>				
VENCIMENTO 16/11/2021. <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> - PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021 - 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\$ 80.778,84 - VL DESCONTO R\$ 3.933,93 - VL LIQUIDO R\$ 76.844,91 EMPENHO 3980/2021 - EMPENHOS: 16373; 924/2021; 15018-2021. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 92329-X CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 5213,97 LITROS - V1 30765.66 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 7958,42 LITROS - V1 39212.40 CONSUMO ABASTECIMENTO ALCOOL 393,58 LITROS - V1 1756.79 CONSUMO ABASTECIMENTO ARLA 32 - V1 152.21 CONSUMO ABASTECIMENTO FILTRO DE OLEO - V1 687.79 CONSUMO ABASTECIMENTO OLEO LUBRIFICANTE - V1 4270.06				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 76.844,91   VALOR LIQUIDO = R\$ 76.844,91</b>				
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\$):		Alíquota (%):		ISS (R\$):
76.844,91		3,50		0,00
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL" - Esta NF-e substitui o RPS no. 1415449 Série : ELETRÔNICA - A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <a href="http://buri.4rtec.com.br/autenticidade.aspx">http://buri.4rtec.com.br/autenticidade.aspx</a> - Nota Fiscal declarada como ISENTA pelo prestador do serviço - Local da Prestação = BURI / SP				Verifique aqui a autenticidade
				
Recebi (emos) de: <b>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI</b> Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº <b>00639679</b> - Série <b>ELETRONICA</b>				
Condições de Pagamento:				
Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____				

Prefeitura Municipal de Birigui  
Recebi e conferi os materiais (serviços)  
constantes desta Nota Fiscal.

Em, 1 / 11 / 2021

  
Cassia Rita Santana Celestino  
Função: Secretária Municipal de  
Saúde de Birigui

RG. \_\_\_\_\_



Rodrigo José Jorge  
Diretor de Expediente e  
Transporte da Saúde

Divisão de Gestão de  
Materiais e Patrimônio

EMPENHO Nº 15018

Nota Fiscal registrada no boletim  
de recebimento de materiais

em: 09 / 11 / 2021

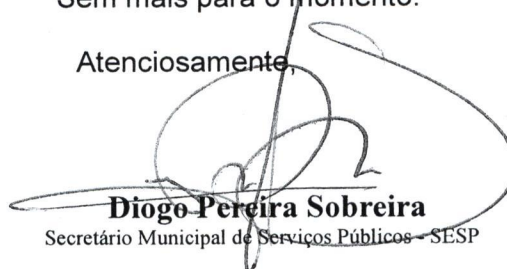
Ofício 236/2021

19681	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS	12.039.966/0001-11	15/10/2021	7.284,67	625376
19681	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS	12.039.966/0001-11	15/10/2021	26.355,26	629838
19681	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS	12.039.966/0001-11	15/10/2021	1.719,11	625662
19681	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS	12.039.966/0001-11	15/10/2021	723,89	625946
19681	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS	12.039.966/0001-11	15/10/2021	642,90	629810
19681	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS	12.039.966/0001-11	15/10/2021	1.805,76	625945
19681	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS	12.039.966/0001-11	15/10/2021	-687,13	625417
19681	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS	12.039.966/0001-11	22/10/2021	253,87	629834
19681	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS	12.039.966/0001-11	22/10/2021	1.427,38	625359
19681	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS	12.039.966/0001-11	25/10/2021	72.218,66	625916
19681	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS	12.039.966/0001-11	25/10/2021	1.474,52	629825
19681	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS	12.039.966/0001-11	25/10/2021	829,07	625766
19681	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS	12.039.966/0001-11	25/10/2021	739,49	629825
19681	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS	12.039.966/0001-11	25/10/2021	5.431,97	625766
19681	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS	12.039.966/0001-11	11/11/2021	3.022,42	625433
19681	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS	12.039.966/0001-11	16/11/2021	3.041,75	639460
19681	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS	12.039.966/0001-11	16/11/2021	486,66	639398
19681	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS	12.039.966/0001-11	16/11/2021	2.076,56	643929
19681	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS	12.039.966/0001-11	16/11/2021	15.669,68	643936
19681	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS	12.039.966/0001-11	16/11/2021	3.940,72	639460
19681	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS	12.039.966/0001-11	16/11/2021	12.130,44	639924
19681	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS	12.039.966/0001-11	16/11/2021	11.619,48	643930
19681	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS	12.039.966/0001-11	16/11/2021	2.935,08	639442
19681	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS	12.039.966/0001-11	16/11/2021	5.705,22	643736
19681	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS	12.039.966/0001-11	16/11/2021	4.551,16	643929
19681	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS	12.039.966/0001-11	16/11/2021	5.615,35	643736
19681	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS	12.039.966/0001-11	16/11/2021	76.844,91	639679
19681	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS	12.039.966/0001-11	16/11/2021	7.366,10	643936
19681	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS	12.039.966/0001-11	16/11/2021	38.706,50	639924
19681	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS	12.039.966/0001-11	16/11/2021	1.396,27	639383
19681	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS	12.039.966/0001-11	16/11/2021	1.047,84	639814
19681	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS	12.039.966/0001-11	16/11/2021	234,46	639454
19681	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS	12.039.966/0001-11	16/11/2021	218,19	639398
19681	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS	12.039.966/0001-11	16/11/2021	763,51	643926
19681	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS	12.039.966/0001-11	16/11/2021	2.619,21	639972
19681	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS	12.039.966/0001-11	16/11/2021	5.470,46	639889
19681	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS	12.039.966/0001-11	17/11/2021	591,54	639808
19681	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS	12.039.966/0001-11	17/11/2021	907,37	639984
19681	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS	12.039.966/0001-11	18/11/2021	227,36	639307
19681	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS	12.039.966/0001-11	18/11/2021	498,33	639395
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 444.415,14</b>	

total 24/01 = 24.738,75

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

  
**Diogo Pereira Sobreira**  
 Secretário Municipal de Serviços Públicos - SESP

13/01 - 45 677 08