



Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA

02.676.035/0001-70

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03899

DATA: 22/09/2020 VENCTO:01/09/2020 PAGTO: 22/09/2020

Credor..: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENE CNPJ: 12.039.966/0001-11 Cod: 2459

Endereço: R RUI BARBOSA

Cidade..: BURI

CEP: 18290-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE C
ARTAO.

Valor **87,44**

(oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 87,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
73100	/ 3	OR 021501	10.301.1002.2268.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 87,44	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 87,44
TOTAL					RR\$ 87,44	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 87,44

Despesa Líquida: **RR\$ 87,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	32253		RR\$ 87,44
TOTAL			RR\$ 87,44

22/09/2020 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


RODRIGO JULIO CAVALCANTI COELI
Tesoureiro

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G3370509474917801
05/10/2020 10:00:26

22/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:43:49
111001110 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220865 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1110-X CONTA: 32.253-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/09/2020
NR. DOCUMENTO	552.857.000.092.329
VALOR TOTAL	87,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LINK CARD ADM REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 92.329-X
NR. DOCUMENTO 551.110.000.032.253

=====

NR.AUTENTICACAO	1.274.88B.A9A.EFE.3D1
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC850966 RODRIGO JULIO CAVAL.

NOTA:

Secretaria de Saúde
02.676.035/0001-70
RUA GERMANA DE SOUSA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **EMP/LIQ Numero 731003/00003** Processo:


Ficha 132 Data 01/09/2020 Requi Venci 01/09/2020
Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
Fornecedor LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO 12.039.966/0001-11 Cod 2459
Endereço R RUI BARBOSA 449 BURI 18290-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
1 Recursos do Exercício Corrente ou Re	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GERENCIMENTO DE CARTAO.
214 Transferências Fundo a Fundo de Re	
00 Recursos Ordinarios	
115 Recursos Vinculados	
300 Recursos Vinculados Outros Saúde	

OR - Ordinario
02 PODER EXECUTIVO
021501 Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
10.301.1002.2268.0000 Manutenção das Atividades da Atenção Básica - Fixa

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
35.000,00	33.415,46	87,44	1.497,10

R\$ #87,44# oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos* * * * *
* * * * *

Autorizado
01/09/2020 
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Contabilizado
01/09/2020 
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

PARCELA P/ PAGAMENTO EMP/LIQ/PARC Numero 731003/003/003 Processo:

Ficha 132 Data 01/09/2020 Requi Venci 01/09/2020
Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
Fornecedor LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO 12.039.966/0001-11 Cod 2459
Endereço R RUI BARBOSA 449 BURI 18290-000


Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
1 Recursos do Exercício Corrente ou R	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO
214 Transferências Fundo a Fundo de Re	REFERENTE A SISTEMA DE GERENCIMENTO DE
00 Recursos Ordinarios	CARTAO.
115 Recursos Vinculados	
300 Recursos Vinculados Outros Saúde	

OR - Ordinario
02 PODER EXECUTIVO
021501 Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
10.301.1002.2268.0000 Manutenção das Atividades da Atenção Básica - Fixa

Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Parc até Data	Valor Parc	Saldo
35.000,00	87,44	0,00	87,44	0,00

R\$ #87,44# oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos*

Autorizado
01/09/2020 
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Contabilizado
01/09/2020 
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE



C.I 286 A/2020-SMS

Queimada Nova, 01 de Setembro de 2020.

Ao setor de finanças,

Assunto: Solicitação de Empenho

Solicitamos de V.S.^a autorização para o pagamento no valor de R\$ 87,44 (oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) a ser pago **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI**, referente a sistema de gerenciamento de cartão.

Conforme pregão 063/2018.

Despesa a ser paga com o recurso 115.300/RECURSOS VINCULADOS

Fundo Municipal de Saúde. CNPJ: 13.791.643/0001-42 Rua João Moreira, s/nº – Queimada Nova –PI.

Atenciosamente,


Maria Nazaré Coelho Carvalho
Secretária Municipal de Saúde

DADOS DO PRESTADOR		Certificação: 55A83-2EDEF			
Nome/Razão Social: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI Nome Fantasia: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI CNPJ/CPF: 12.039.966/0001-11 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 QUEIMADA NOVA - SECRETARIA DE SAUDE CNPJ/CPF: 02.676.035/0001-70 Endereço: R GERMANA DE SOUSA Bairro: CENTRO Município: QUEIMADA NOVA E-mail:		Insc. Estadual: Nº: 137 Compl.: UF: PI CEP: 64758-000 Telefone:			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
ATENCAO BASICA - PERIODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020 - TAXA DE ADMINISTRACAO = 0,4% - 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\$ 18.990,44 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 18.066,40 - EMPENHO: 004/207001. 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.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	
CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA	Sim	1,00	18.990,4400	18.990,44	
Valor Tributável: R\$ 0,00		Valor não Tributável: R\$ 18.990,44		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 18.990,44	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 18.990,44	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 18.990,44	
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: 09/2020 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8299702 Observações: Vencimento 11/09/2020		Local do Recolhimento: BURI/SP Tributação: Isento/Imune		Data Geração: 01/09/2020 15:05:11	
Impresso em: 14/09/2020 às 13:58:48					
Recebi(emos) de: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 460801 Certificação 55A83-2EDEF		
_____ Data		_____ Assinatura do Recebedor			