

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00193

DATA: 18/01/2021 VENCTO:18/01/2021 PAGTO:18/01/2021

Credor...: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENF 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 AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CARTÃO.

Valor 113.352,90

(cento e treze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos) * * * * *

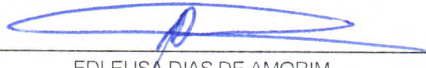
Despesa Bruta: RR\$ 113.352,90

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11300 / 3	EX	022001	12.367.1004.2241.0000	3.3.90.30.39	RR\$ 508,90	RR\$ 0,00	RR\$ 508,90
11300 / 2	EX	022001	12.361.1004.2241.0000	3.3.90.39.16	RR\$ 112.844,00	RR\$ 0,00	RR\$ 112.844,00
TOTAL					RR\$ 113.352,90	RR\$ 0,00	RR\$ 113.352,90

Despesa Líquida: RR\$ 113.352,90

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___



EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58025		RR\$ 113.352,90
TOTAL			RR\$ 113.352,90

18/01/2021 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


RODRIGO JULIO CAVALCANTI COELHO
Tesoureiro

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00199

DATA: 27/01/2021 VENCTO:27/01/2021 PAGTO:27/01/2021

Credor.: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENI 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 AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CARTÃO.

Valor 14.379,00

(quatorze mil, trezentos e setenta e nove reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 14.379,00

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Rows include items 11300/2 and 12240/1, and a TOTAL row.

Despesa Líquida: RR\$ 14.379,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

EDLEUSA DIAS DE AMORIM SECRETARIA

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 58025, RR\$ 14.379,00. Row 2: TOTAL, RR\$ 14.379,00.

27/01/2021 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em

RODRIGO JULIO CAVALCANTI COELH Tesoureiro

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

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PREF MUN Q NOVA FEM
Agência 1110-X
Conta corrente 58025-2

Creditado

Nome LINK CARD ADM REC E REP
Agência 2857-6
Conta corrente 92329-X
Valor 200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC850966 RODRIGO JULIO CAVAL	18/01/2021 16:19:05
	JB512169 RAIMUNDO J COELHO	27/01/2021 12:14:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512169 RAIMUNDO J COELHO.



Emissão de comprovantes

G3382014503781051
20/01/2021 14:57:46

18/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:52:33
111001110 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN Q NOVA FEM
AGENCIA: 1110-X CONTA: 58.025-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/01/2021
NR. DOCUMENTO	552.857.000.092.329
VALOR TOTAL	112.844,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LINK CARD ADM REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 92.329-X
NR. DOCUMENTO 551.110.000.058.025

=====

NR.AUTENTICACAO	7.DE1.8B9.46A.F8A.949
-----------------	-----------------------

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 1130002/00002

Processo:

Ficha 529	Data 30/12/2020	Requi	Venci 30/12/2020
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

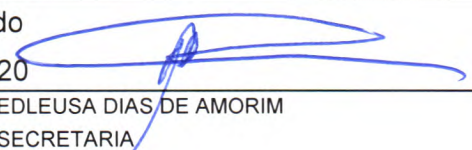
Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
1 Recursos do Exercício Corrente ou R	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO
001 Recursos Ordinários	REFERENTE AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO
00 Recursos Ordinarios	DE CARTÃO.
200 Educação	
000 Educação	

OR - Ordinario

02	PODER EXECUTIVO
022001	Secretaria Municipal de Educação
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.1004.2241.0000	Manutenção das Atividades de Ensino

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
147.000,00	34.156,00	112.844,00	0,00

R\$ #112.844,00# cento e doze mil, oitocentos e quarenta e quatro reais*****

Autorizado
30/12/2020

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado
30/12/2020

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

PARCELA P/ PAGAMENTO EMP/LIQ/PARC Numero 1130002/002/002 Processo:

Ficha 529	Data 30/12/2020	Requi	Venci 30/12/2020
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
001 Recursos Ordinários	REFERENTE AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO
00 Recursos Ordinarios	DE CARTÃO.
200 Educação	
000 Educação	

OR - Ordinario

02	PODER EXECUTIVO
022001	Secretaria Municipal de Educação
3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.1004.2241.0000	Manutenção das Atividades de Ensino

Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Parc até Data	Valor Parc	Saldo
147.000,00	112.844,00	0,00	112.844,00	0,00

R\$ #112.844,00# cento e doze mil, oitocentos e quarenta e quatro reais*****

Autorizado
30/12/2020

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado
30/12/2020

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 1224003/00001

Processo:

Ficha 529	Data 30/12/2020	Requi	Venci 30/12/2020
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 REFERENTE AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CARTÃO.
001 Recursos Ordinários	
00 Recursos Ordinarios	
200 Educação	
000 Educação	

OR - Ordinario

02	PODER EXECUTIVO
022001	Secretaria Municipal de Educação
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.1004.2241.0000	Manutenção das Atividades de Ensino

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
14.179,00	0,00	14.179,00	0,00

R\$ #14.179,00# quatorze mil, cento e setenta e nove reais*****

Autorizado
30/12/2020
EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado
30/12/2020
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

PARCELA P/ PAGAMENTO EMP/LIQ/PARC Numero 1224003/001/001 Processo:

Ficha 529	Data 30/12/2020	Requi	Venci 30/12/2020
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
001 Recursos Ordinários	REFERENTE AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO
00 Recursos Ordinarios	DE CARTÃO.
200 Educação	
000 Educação	

OR - Ordinario

02	PODER EXECUTIVO
022001	Secretaria Municipal de Educação
3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.1004.2241.0000	Manutenção das Atividades de Ensino

Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Parc até Data	Valor Parc	Saldo
14.179,00	14.179,00	0,00	14.179,00	0,00

R\$ #14.179,00# quatorze mil, cento e setenta e nove reais*****

Autorizado

30/12/2020

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado

30/12/2020

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 1130001/00002

Processo:

Ficha 551	Data 30/12/2020	Requi	Venci 30/12/2020
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
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios

200 Educação
000 Educação

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO
REFERENTE AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO
DE CARTÃO.

OR - Ordinario

02
022001
3.3.90.30.39
12.367.1004.2241.0000

PODER EXECUTIVO
Secretaria Municipal de Educação
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Manutenção das Atividades de Ensino

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
245.000,00	238.822,54	200,00	5.977,46

R\$ #200,00# duzentos reais*****

Autorizado

30/12/2020

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado

30/12/2020

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

PARCELA P/ PAGAMENTO EMP/LIQ/PARC Numero 1130001/002/002 Processo:

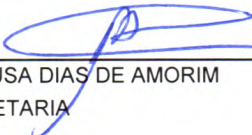
Ficha 551	Data 30/12/2020	Requi	Venci 30/12/2020
Licitação DISPENSA		Nº	Docum NOTA FISCAL
Fornecedor LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO		12.039.966/0001-11	Cod 2459
Endereço R RUI BARBOSA		449 BURI	18290-000


Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
1 Recursos do Exercício Corrente ou R	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO
001 Recursos Ordinários	REFERENTE AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO
00 Recursos Ordinarios	DE CARTÃO.
200 Educação	
000 Educação	

OR - Ordinario
02 PODER EXECUTIVO
022001 Secretaria Municipal de Educação
3.3.90.30.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.367.1004.2241.0000 Manutenção das Atividades de Ensino

Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Parc até Data	Valor Parc	Saldo
245.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00

R\$ #200,00# duzentos reais*

Autorizado
30/12/2020 
EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado
30/12/2020 
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

C.I. Nº/2021

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI, 30 de Dezembro de 2020.

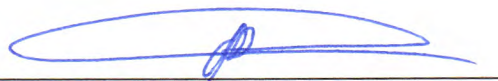
Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.^a o empenhamento do valor de **R\$127.223,00** (cento e vinte e sete mil duzentos e vinte e dois reais), para o Fornecedor, LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS, CNPJ **12.039.966-11** situado na Rua Rui Barbosa nº 449, para pagamento **Referente ao valor que se empenha para o pagamento referente a comissão gestão de frota.**



DESPESA PAGA COM RECURSO FUNDEB 40 C/C 18.149-8

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200.000

Atenciosamente,



Edleusa Dias de Amorim
Secretária

 <p style="text-align: center;">PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO</p> <p style="text-align: center;">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 508178											
		Série: E											
		Data Emissão: 30/12/2020											
		Certificação: 5F6ED-7B423											
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: N°: 449 Compl.: UF: SP CEP: 18290-000 Telefone: 1535461903											
DADOS DO TOMADOR													
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA - SECRETARIA DE EDUCACAO CNPJ/CPF: 07.248.518/0001-98 Insc. Municipal: Endereço: PC SANTA TERESINHA Bairro: CENTRO Município: QUEIMADA NOVA E-mail:		Insc. Estadual: N°: 139 Compl.: UF: PI CEP: 64758-000 Telefone:											
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO													
SECRETARIA DE EDUCACAO - PERIODO DE 01/12/2020 A 30/12/2020 - 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\$ 127.223,00 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LÍQUIDO R\$ 127.731,90 - EMPENHO: 032/1130001. 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 ***													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Item</th> <th style="width: 10%;">Tributável</th> <th style="width: 10%;">Qtde.</th> <th style="width: 15%;">Vi. Unitário R\$</th> <th style="width: 5%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA</td> <td style="text-align: center;">Sim</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: right;">127.223,0000</td> <td style="text-align: right;">127.223,00</td> </tr> </tbody> </table>				Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA	Sim	1,00	127.223,0000	127.223,00
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$									
CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA	Sim	1,00	127.223,0000	127.223,00									
Valor Tributável: R\$ 0,00		Valor não Tributável: R\$ 127.223,00		VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 127.223,00							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Desconto Condicionado: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 127.223,00							
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\$ 127.223,00							
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 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8299702 Observações: Vencimento 09/01/2021		Local do Recolhimento: BURI/SP Tributação: Isento/Imune		Data Geração: 30/12/2020 17:16:07									
Impresso em: 13/01/2021 às 14:15:48													
Recebi(emos) de: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 508178 Certificação 5F6ED-7B423									
_____ Data				_____ Assinatura do Recebedor									