



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

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

001176

CNPJ: 46.151.718/0001-80

NOTA DE EMPENHO LIQUIDADADO

02.00.00 - PODER EXECUTIVO
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.11.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR

Liquidação				
Processo Pagamento		Data Emissão	Número	Folha
		14/01/2022	500	1

Empenho				
Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2021	507	08/01/2021		165.000 - QUOTA ESTAD.SAL.EDUC-QESE 165.007 - COMBUSTÍVEIS
Licitação			Nro Licitação	Fonte Contábil
11 - PREGÃO ELETRÔNICO			50/2020	85 - QSE c/c 40.430-6 (4-306)

Dotação				
Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional		
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	552	12.361.0049.2.140 - ADMINISTRAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EN		
Fonte e Código de Aplicação	Crédito			
05.200.0001 - COTA SALARIO - QSE	1 - ORCAMENTARIO			

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				
	41.265,18	2.001,41	2.001,41	0,00			
INSS	ISSQN	IRRF	Outros	Total Descontos	Valor Líquido		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,41		

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 507

Notas Fiscais						
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Venc	Valor
NF	.	675.415	0	03/01/2022 09:26:1	20/01/2022	2.001,41

Por Extenso
Dois Mil e Um Reais e Quarenta e Um 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

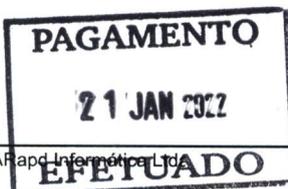
Luiz Antonio Natali de Souza
Chefe de Serviço de Empenho e Processamento

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 _____





Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de São Paulo
CNPJ 46.151.718/0001-80

Rua Bento da Cruz, 90, Centro, Birigui-SP - Fone:(18) 3643-6202 – CEP 16200-053

Birigui, 12 de janeiro de 2022.

À
Secretaria de Finanças
Antônia Lucilene Ferreira

Solicito que sejam considerados os seguintes valores para nota fiscal 675415 da empresa LINK CARD.

OS	EMPENHO	VALORES
6336	507	2.001,41
4926	15022	1.766,51
	TOTAL	3.767,92

Sem mais.



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Praça James Mellor SN
CEP: 16200-057

CNPJ: 46.151.718/0001-80

NOTA DE EMPENHO

Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo

02.00.00 - PODER EXECUTIVO
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.11.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR

Empenho		Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 165.000 - QUOTA ESTAD.SAL.EDUC-QESE 165.007 - COMBUSTÍVEIS	Número 507-000	Folha 1
Data Emissão 08/01/2021	Vencimento	Requisição 10101408	Fonte Contábil 85 - QSE c/c 40.430-6 (4-306)		Reserva 466	Nro. O. P.
Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO	Nro Licitação 50/2020	Processo Administrativo	Documento			

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		552	12.361.0049.2.140 - ADMINISTRAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EN
Fonte e Código de Aplicação 05.200.0001 - COTA SALARIO - QSE		1 - ORCAMENTARIO	

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

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
557.100,00		533.197,00	66.265,18	466.931,82

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Combustíveis e lubrificantes	66.265,18	66.265,18
Total				66.265,18	66.265,18

Por Extenso
Sessenta e Seis Mil e Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Dezoito 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 Empenho, do que é dado a presente liquidação.	
BIRIGUI, DE	DE
Assinatura do Recebedor	Nome / Carimbo RG e CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Centro de Formação do Professor e Atendimento ao Aluno
“Carmen Martinez Rodrigues”

Rua Anhanguera, 1.155 – Jardim Morumbi – Birigui/SP – CEP: 16.200-067
e-mail: educacao@birigui.sp.gov.br

MEMORANDO 003/2022 PL

Birigui, 11 de janeiro de 2.022.

A Vossa Senhoria a Senhora

DANIELLY DE OLIVEIRA MENEZES

Divisão de Materiais e Patrimônio

Assunto: **Nota Fiscal nº 75415.**

Encaminhamos para pagamento a Nota Fiscal Nº 675415, emitida em 03/01/2.022 no valor de R\$ 3.767,92 (Três Mil, Setecentos e Sessenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos) pela empresa LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI – CNPJ 12.039.966/0001-11, alusivo ao Pregão Eletrônico Nº 50/2020, sendo que a mesma deverá onerar:

- R\$ 2.001,41 (Dois Mil, Um Real e Quarenta e Um Centavos) da Nota de Empenho nº 507/2021 – AF 6336/2020;

- R\$ 1.766,51 (Hum Mil, Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e Um Centavos) da Nota de Empenho nº 15022/2.021 – OS 4926/2.021;

Atenciosamente,

RICARDI PAZIAN BAPTISTA
Divisão Planejamento/Orçamento

Recebi ____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe
RPS No. 1451532 Série: ELETRÔNICA

Número da Nota 00675415 Data do Serviço 03/01/2022
Data e Hora de Emissão 03/01/2022 11:48:08
Código de Verificação AVDTJS-675415/2022

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
Endereço: RUA RUY BARBOSA 449, - CENTRO - CEP: 18290000
E-mail: FINANCEIRO@LINKBENEFICIOS.COM.BR
Telefone: (0) () - Celular: () (19)92807-121
Município: BURI UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VENCIMENTO 18/01/2022. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO FUND. - PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021 - 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\$ 3.960,81 - VL DESCONTO R\$ 192,89 - VL LIQUIDO R\$ 3.767,92 EMPENHO 3980/2021 - EMPENHOS: 16378; 507; 15022-2021. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 92329-X
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 35,63 LITROS - VI 216.88
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 547,58 LITROS - VI 2862.28
CONSUMO ABASTECIMENTO ALCOOL 68,47 LITROS - VI 316.83
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 60,01 LITROS - VI 311.05
CONSUMO ABASTECIMENTO OLEO LUBRIFICANTE - VI 60.88

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.767,92 | VALOR LIQUIDO = R\$ 3.767,92

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\$):	3.767,92	Alíquota (%):	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. 1451532 Série : E

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://buri.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>

Nota Fiscal declarada como **ISENTA** pelo prestador do serviço

Local da Prestação = BURI / SP



Autenticidade

Recebi (emos) de: **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00675415 - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Modalidade: PE 50/2020

AF/OS: 6336/2020

NE: 507/2021

Modalidade: PE 50/2020

AF/OS: 4926/2021

NE: 15022/2021

Prefeitura Municipal de Birigui

Recebi e conferi os materiais (serviços)
constante dessa Nota Fiscal

Em 10 / 01 / 2022

Função Ticiane Paula P. dos Santos Eras

Secretária Adjunta de Educação
RG 17.774.260-4

Divisão de Gestão de
Materiais e Patrimônio
EMPEN. nº 507
Nota Fiscal nº 222
de recebimento em: 13 01 22



MUNICÍPIO DE BIRIGUI
 PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº CENTRO
 CEP: 16200-057 - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80
 Inscr. Estadual: ISENTA
 Fone/Fax: (18) 3643-6000 / 3643-6136

AUTORIZAÇÃO DE
 FORNECIMENTO

6336/2020

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 50/2020 UG PMB

Números RC's 1408 / 2020

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

99.397,77 NOVENTA E NOVE MIL TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Fornecedor 019681 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI

Endereço RUA RUI BARBOSA 449 Sala 3
 Bairro/Cidade CENTRO BURI SP Cep 18290-000
 CNPJ.(RG) 12.039.966/0001-11 Telefone (19) 3114-2700 Fax (15) 3546-1903
 Banco 0001 Agência 2857 Conta 92329
 Contrato

Condição Pagto Conforme Prazo Entrega Conforme Local Entrega RUA ROBERTO CLARK , 672 00672 - CENTRO,
 Fonte de Recursos/Convênio QSE c/c 40.430-6 (4-306)

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00001005/2020	011.000.000.000.000	16378/2020 00507/2021	526 011.001.123610049.2140 / 3.3.90.30.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 552 011.001.123610049.2140 / 3.3.90.30.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia	
1	1.08.02.0029.8	UN	1,000		99.397,7700	99.397,77	Conforme Edital	
FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL S-500, DIESEL S-10 E ARLA 32), TROCA DE FILTROS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, COM CREDENCIAMENTO DE POSTOS DE ABASTECIMENTO PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS E MAQUINÁRIOS DIVERSOS (EDUCAÇÃO- ENS., FUNDAM.-QSE) - 1 08 02 0029 8							Total	99.397,77

Nota : menor preço por item

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas Informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. [A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma]
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.



MUNICÍPIO DE BIRIGUI
PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº CENTRO
CEP: 16200-057 - BIRIGUI/SP
CNPJ: 46.151.718/0001-80
Inscr. Estadual: ISENTA
Fone/Fax: (18) 3643-6000 / 3643-6136

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**6336/2020**

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO Nro. 50/2020 UG PMB

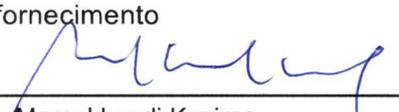
Números RC's 1408 / 2020

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

99.397,77 NOVENTA E NOVE MIL TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Autorizo o fornecimento

Birigui/SP, 14 de setembro de 2020


Marcel Lyudi Kozima

Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos


Marco Aurélio Farina Lopes

Diretor de Gestão de Materiais e Patrimônio