

RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO MARÇO 2020

Data/Hora	Placa	Condutor	Cidade	Valor Liquido
DAD				
02/03/2020 11:39:48	QCI-2980	MARCO AURELIO DOS SANTOS PEREIRA	RONDONOPOLIS	R\$108,02
02/03/2020 17:50:45	QCI-2980	MARCO AURELIO DOS SANTOS PEREIRA	CASSILANDIA	R\$205,23
03/03/2020 12:15:08	QCI-2980	MARCO AURELIO DOS SANTOS PEREIRA	ARARAQUARA	R\$192,91
03/03/2020 18:53:36	QCI-2980	MARCO AURELIO DOS SANTOS PEREIRA	BARRA MANSA	R\$180,18
04/03/2020 15:40:27	QCI-2980	MARCO AURELIO DOS SANTOS PEREIRA	RIO DE JANEIRO	R\$67,82
05/03/2020 10:19:21	QCI-2980	MARCO AURELIO DOS SANTOS PEREIRA	VALINHOS	R\$152,29
05/03/2020 15:01:19	QCI-2980	MARCO AURELIO DOS SANTOS PEREIRA	MIRASSOL	R\$99,65
05/03/2020 17:41:56	QCI-2980	MARCO AURELIO DOS SANTOS PEREIRA	PARANAIBA	R\$91,23
06/03/2020 09:56:53	QCE-3056	CELSO LEOCADIO DA ROSA	VARZEA GRANDE	R\$81,43
06/03/2020 10:41:21	QCI-2980	MARCO AURELIO DOS SANTOS PEREIRA	JATAI	R\$115,49
06/03/2020 17:26:45	QCI-2980	MARCO AURELIO DOS SANTOS PEREIRA	PRIMAVERA DO LESTE	R\$215,29
09/03/2020 16:26:56	NPJ-2841	CELSO LEOCADIO DA ROSA	VARZEA GRANDE	R\$68,50
13/03/2020 10:36:49	QCI-2999	CELSO LEOCADIO DA ROSA	CUIABA	R\$117,43
13/03/2020 10:54:59	QCI-2980	MARCO AURELIO DOS SANTOS PEREIRA	CUIABA	R\$166,05
13/03/2020 14:59:32	KAC-9871	CELSO LEOCADIO DA ROSA	VARZEA GRANDE	R\$88,07
17/03/2020 12:07:13	JID-0511	CELSO LEOCADIO DA ROSA	VARZEA GRANDE	R\$97,86
				R\$2.047,45

SIPOA				
01/03/2020 12:01:53	NPQ-8617	CLOVIS LAURINDO DA SILVA	JUARA	R\$124,68
05/03/2020 16:50:35	NPP-4070	LIGIA ARAUJO CASTRO	BARRA DO GARCAS	R\$141,47
06/03/2020 13:06:00	NPP-4070	LIGIA ARAUJO CASTRO	PRIMAVERA DO LESTE	R\$99,73
06/03/2020 16:05:35	NPQ-8617	CLOVIS LAURINDO DA SILVA	JUINA	R\$113,37
08/03/2020 16:45:41	MGI-5283	PEDRO SCORPIONE JUNIOR	RONDONOPOLIS	R\$41,27
09/03/2020 15:06:25	NPP-4130	JOSÉ MARCOS DA SILVA FIDELIS	SORRISO	R\$96,18
11/03/2020 13:12:46	NPI-6031	ALAOR OLIVEIRA PAIVA JUNIOR	VARZEA GRANDE	R\$211,33
12/03/2020 14:59:05	MGI-5283	PEDRO SCORPIONE JUNIOR	VARZEA GRANDE	R\$117,87
13/03/2020 10:02:21	NPP-4130	JOSÉ MARCOS DA SILVA FIDELIS	LUCAS DO RIO VERDE	R\$177,19
26/03/2020 07:49:09	QCE-3016	DIRCEU SANTANA DE AMORIM	VARZEA GRANDE	R\$164,51
26/03/2020 12:47:38	QCE-3016	DIRCEU SANTANA DE AMORIM	DIAMANTINO	R\$77,91
27/03/2020 11:08:01	NPI-6031	JANE DE OLIVEIRA TELES	MIRASSOL D OESTE	R\$112,29
				R\$1.477,80

SIPOV				
18/03/2020 17:34:41	QCI-2989	EVANGELISTA PEREIRA BARROS	VARZEA GRANDE	R\$150,26
19/03/2020 15:25:38	QCI-2989	EVANGELISTA PEREIRA BARROS	SINOP	R\$202,58
20/03/2020 10:37:08	QCI-2989	EVANGELISTA PEREIRA BARROS	NOVA MUTUM	R\$134,73
				R\$487,57

SISV				
03/03/2020 07:42:59	QCC-0179	JULIO CESAR ALVES DE LIMA	RONDONOPOLIS	R\$243,20
05/03/2020 22:31:06	QCC-0179	JULIO CESAR ALVES DE LIMA	RONDONOPOLIS	R\$223,16
				R\$466,36

VIGI-CGB				
02/03/2020 18:18:53	NPJ-2161	JOSÉ CÂNDIDO VIEIRA	RONDONOPOLIS	R\$187,72
04/03/2020 09:22:00	QCI-3019	ANTONIO GOMES DE SOUZA	VARZEA GRANDE	R\$92,37
04/03/2020 16:42:26	QCI-3019	ANTONIO GOMES DE SOUZA	CACERES	R\$171,66
17/03/2020 08:34:50	NPJ-2161	JOSÉ CÂNDIDO VIEIRA	RONDONOPOLIS	R\$186,73
				R\$638,48

DPDAG				
11/03/2020 17:39:00	JKO-4191	JOÃO ADELSON SANTA JÚNIOR	VARZEA GRANDE	R\$228,57
				R\$228,57

SISA				
12/03/2020 09:42:54	JKO-4121	ALEXANDRE PONTES PONTES	BARRA DO GARCAS	R\$256,57
				R\$256,57

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO MARÇO 2020

Manutenções:							
Cód. Transação	Data/Hora	Placa	Estabelecimento	Cidade	Valor Liquido		
DAD							
	447 11/03/2020 15:16:09	NPJ-2841	LIDER AUTO CENTER	CUIABA	R\$	584,04	
	447 11/03/2020 15:16:09	NPJ-2841	LIDER AUTO CENTER	CUIABA	R\$	861,46	
	450 11/03/2020 14:58:44	NJP-7874	CASA DOS PNEUS	CUIABA	R\$	367,95	
	456 11/03/2020 14:51:54	NJP-7874	LIDER AUTO CENTER	CUIABA	R\$	175,21	
	456 11/03/2020 14:51:54	NJP-7874	LIDER AUTO CENTER	CUIABA	R\$	506,17	
	458 19/03/2020 10:12:37	NPJ-2841	ELITE AUTO MECANICA	CUIABA	R\$	272,55	
	458 19/03/2020 10:12:37	NPJ-2841	ELITE AUTO MECANICA	CUIABA	R\$	392,28	
					R\$	3.159,66	

SISV						
462	19/03/2020 10:12:04	QCI-2999	ELITE AUTO MECANICA	CUIABA	R\$	87,61
462	19/03/2020 10:12:04	QCI-2999	ELITE AUTO MECANICA	CUIABA	R\$	1.265,42
					R\$	1.353,03

SIPOA						
446	11/03/2020 15:17:11	NPG-7201	LIDER AUTO CENTER	CUIABA	R\$	876,06
446	11/03/2020 15:17:11	NPG-7201	LIDER AUTO CENTER	CUIABA	R\$	608,38
448	05/03/2020 09:35:15	NPI-6031	AUTO PECAS E MECANICA SAO PAULO	MIRASSOL D OESTE	R\$	691,11
448	05/03/2020 09:35:15	NPI-6031	AUTO PECAS E MECANICA SAO PAULO	MIRASSOL D OESTE	R\$	1.306,55
449	11/03/2020 15:15:22	NPN-6445	LIDER AUTO CENTER	CUIABA	R\$	1.099,94
449	11/03/2020 15:15:22	NPN-6445	LIDER AUTO CENTER	CUIABA	R\$	1.971,14
454	16/03/2020 09:29:07	ATX-1258	TROPICAL PNEUS	CUIABA	R\$	116,81
454	16/03/2020 09:29:07	ATX-1258	TROPICAL PNEUS	CUIABA	R\$	3.227,26
463	19/03/2020 10:11:24	NPN-6445	ELITE AUTO MECANICA	CUIABA	R\$	447,76
463	19/03/2020 10:11:24	NPN-6445	ELITE AUTO MECANICA	CUIABA	R\$	1.927,33
464	19/03/2020 10:10:42	NPN-6465	ELITE AUTO MECANICA	CUIABA	R\$	2.667,12
464	19/03/2020 10:10:42	NPN-6465	ELITE AUTO MECANICA	CUIABA	R\$	2.885,84
					R\$	17.825,30

DAP						
445	16/03/2020 09:30:25	QCI-2979	TAURO MOTORS	CUIABA	R\$	572,36
445	16/03/2020 09:30:25	QCI-2979	TAURO MOTORS	CUIABA	R\$	1.054,72
					R\$	1.627,08

DPDAG						
439	12/03/2020 09:45:18	QCI-2970	TAURO MOTORS	CUIABA	R\$	46,72
					R\$	46,72



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO NO ESTADO DO MATO GROSSO
DIVISAO DE APOIO ADMINISTRATIVO-SFA-MT
SECAO DE ATIVIDADES GERAIS-SFA-MT
SETOR DE TRANSPORTE-SFA-MT

DESPACHO

Processo nº 21024.005812/2020-03

Interessado: 1ª SIPOA-MT

Assunto: Abastecimento- Manutenção- Serviço de Posto- março/2020.

Senhores Chefes,

Estamos encaminhando as faturas, abaixo discriminadas, emitidas pela empresa Link Card Administração de Benefícios EIRELI EPP, CNPJ 12.039.966/0001-11, referentes ao consumo de combustível, serviços de posto (troca de óleo) e manutenção, de proveito nos veículos dos setores e serviços desta SFA-MT, no mês de **março de 2020**:

FATURA	NATUREZA SERVIÇO	VALOR R\$
398776	ABASTECIMENTO	5.602,80
398746	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	24.011,79

Em anexo, relacionamos os valores com as respectivas placas, para vossa verificação.

Esclarecemos que, em alguns casos, o consumo não está relacionado ao setor ou serviço no qual o veículo está lotado, mas, à operação para aquela que a viatura foi destinada.

Solicitamos que Vossas Senhorias indiquem para o SEOF o PI relativo à cada despesa.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **CELSO LEOCADIO DA ROSA, Chefe do Setor de Transportes**, em 03/04/2020, às 12:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **10387776** e o código CRC **3D659B89**.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 398776																										
		Série: E																										
		Data Emissão: 01/04/2020																										
		Certificação: CF426-02772																										
DADOS DO PRESTADOR																												
Nome/Razão Social: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI Nome Fantasia: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS 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																												
DADOS DO TOMADOR																												
Nome/Razão Social: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO CNPJ/CPF: 00.396.895/0033-02 Insc. Municipal: Endereço: AL ANNIBAL MOLINA Bairro: A Município: CUIABÁ E-mail: Dogival.silva@agricultura.gov.br																												
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																												
FATURA 330753 - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO- SFA/MT - PERÍODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020 - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO, VL BRUTO R\$ 5.725,32 - VL CONSIDERADO R\$ 5.725,32 - VL DESCONTO R\$ 122,52 - VL LIQUIDO R\$ 5.602,80. 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"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Tributável</th> <th>Qtde.</th> <th>VL. Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA 312,78 LITROS</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>1.469,6400</td> <td>1.469,64</td> </tr> <tr> <td>CONSUMO GESTAO DE FROTA ALCOOL 21,21 LITROS</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>68,5000</td> <td>68,50</td> </tr> <tr> <td>CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL 135,94 LITROS</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>554,6900</td> <td>554,69</td> </tr> <tr> <td>CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10 910,43 LITROS</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>3.509,9700</td> <td>3.509,97</td> </tr> </tbody> </table>				Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$	CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA 312,78 LITROS	Sim	1,00	1.469,6400	1.469,64	CONSUMO GESTAO DE FROTA ALCOOL 21,21 LITROS	Sim	1,00	68,5000	68,50	CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL 135,94 LITROS	Sim	1,00	554,6900	554,69	CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10 910,43 LITROS	Sim	1,00	3.509,9700	3.509,97
Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$																								
CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA 312,78 LITROS	Sim	1,00	1.469,6400	1.469,64																								
CONSUMO GESTAO DE FROTA ALCOOL 21,21 LITROS	Sim	1,00	68,5000	68,50																								
CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL 135,94 LITROS	Sim	1,00	554,6900	554,69																								
CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10 910,43 LITROS	Sim	1,00	3.509,9700	3.509,97																								
<table border="1"> <tr> <td>Valor Tributável: R\$ 0,00</td> <td>Valor não Tributável: R\$ 5.602,80</td> <td colspan="2">VALOR BRUTO DA NOTA</td> <td>R\$ 5.602,80</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incondicionado: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Condicionado: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 5.602,80</td> <td>Alíquota: 0,0000%</td> </tr> <tr> <td>PIS: % R\$ 0,00</td> <td>COFINS: % R\$ 0,00</td> <td>INSS: % R\$ 0,00</td> <td>IR: % R\$ 0,00</td> <td>CSLL: % R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00</td> <td>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</td> <td>R\$ 5.602,80</td> </tr> </table>				Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 5.602,80	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 5.602,80	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.602,80	Alíquota: 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\$ 5.602,80					
Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 5.602,80	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 5.602,80																								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.602,80	Alíquota: 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\$ 5.602,80																								
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: 04/2020 Local do Recolhimento: BURI/SP Data Geração: 01/04/2020 14:13:08 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Isto/Imune CNAE: 8299702 Observações: Vencimento 06/04/2020																												
Impresso em: 02/04/2020 às 14:30:02																												
Recebi(emos) de: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 398776 Certificação CF426-02772																									

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 398746																									
		Série: E																									
		Data Emissão: 01/04/2020																									
		Certificação: DD600-DCF9C																									
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI Nome Fantasia: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS 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: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO CNPJ/CPF: 00.396.895/0033-02 Insc. Municipal: Endereço: AL ANNIBAL MOLINA Bairro: A Município: CUIABÁ E-mail: Dogival.silva@agricultura.gov.br Insc. Estadual: Nº: SN Compl.: UF: MT CEP: 78015-285 Telefone:																											
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO FATURA 330765 - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO- SFA/MT - PERIODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO, VL BRUTO R\$ 24.667,94 - VL CONSIDERADO R\$ 24.667,94 - VL DESCONTO R\$ 656,15 - VL LIQUIDO R\$ 24.011,79. 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"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Tributável</th> <th>Qtde.</th> <th>VL. Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA 12 UNIDADE</td> <td align="center">Sim</td> <td align="center">1,00</td> <td align="right">7.637,2900</td> <td align="right">7.637,29</td> </tr> <tr> <td>CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA 12 UNIDADE</td> <td align="center">Sim</td> <td align="center">1,00</td> <td align="right">16.374,5000</td> <td align="right">16.374,50</td> </tr> </tbody> </table>				Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$	CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA 12 UNIDADE	Sim	1,00	7.637,2900	7.637,29	CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA 12 UNIDADE	Sim	1,00	16.374,5000	16.374,50									
Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$																							
CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA 12 UNIDADE	Sim	1,00	7.637,2900	7.637,29																							
CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA 12 UNIDADE	Sim	1,00	16.374,5000	16.374,50																							
<table border="1"> <tr> <td>Valor Tributável: R\$ 0,00</td> <td>Valor não Tributável: R\$ 24.011,79</td> <td align="center" colspan="2">VALOR BRUTO DA NOTA</td> <td align="right" colspan="2">R\$ 24.011,79</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incondicionado: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Condicionado: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 24.011,79</td> <td>Alíquota: 0,0000%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>PIS: % R\$ 0,00</td> <td>COFINS: % R\$ 0,00</td> <td>INSS: % R\$ 0,00</td> <td>IR: % R\$ 0,00</td> <td>CSLL: % R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções: R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00</td> <td align="center" colspan="2">VALOR LÍQUIDO DA NOTA</td> <td align="right">R\$ 24.011,79</td> </tr> </table>				Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 24.011,79	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 24.011,79		Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 24.011,79	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\$ 24.011,79
Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 24.011,79	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 24.011,79																							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 24.011,79	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\$ 24.011,79																						
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: 04/2020 Local do Recolhimento: BURI/SP Data Geração: 01/04/2020 14:12:52 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Isento/Imune CNAE: 8299702 Observações: Vencimento 06/04/2020																											
Impresso em: 02/04/2020 às 14:26:54																											
Recebi(emos) de: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____/_____/_____ Data Assinatura do Recebedor			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 398746 Certificação DD600-DCF9C																								

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 1

EMISSAO : 17Jan20 NUMERO: 2020NE800007 ESPECIE: ORIGINAL
 EMITENTE : 130077/00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/MT
 CNPJ : 00396895/0033-02 FONE: 36886722 - PREFIXO 65_(SEOF), 36886706 (GA
 ENDERECO : AV.DR.ANIBAL MOLINA S/N
 MUNICIPIO : 9167 - VARZEA GRANDE UF: MT CEP: 78115-901

CREDOR : 12039966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIREL
 ENDERECO : RUI BARBOSA 449 SALA 03 CENTRO
 MUNICIPIO : 6261 - BURI UF: SP CEP: 18290-000

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

IMPOR.QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/SERV.DE ADM./GERENCIAMENTO COMPARTILHADO
 DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA AOS VEICU
 LOS OFICIAIS,31/12/2019 A 31/12/2020, 3TA PREGÃO 07/2016,EM PROVEITO DA SFA/MT

CLASS : 1 22101 201252202214W0001 168957 0150013038 339039 130007 IPOANIMALL

TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO

AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 21024002010201657

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: MT /

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 6.100,00

SEIS MIL E CEM REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 19 -MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICU

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	3.050,00
			VALOR DO SEQ. :	3.050,00

MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES / PESADOS

000003565

Orçamento Estimado Grupo I - para serviço de manutenção preventiva e corretiva
 com fornecimento de mão-de-obra e peças, pelo menor preço e maior desconto,
 para atender a frota de veículos da SFA-MT.

SUBTOTAL	:	3.050,00
----------	---	----------

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 2

EMISSAO : 17Jan20 NUMERO: 2020NE800007 PROCESSO: 21024002010201657
EMITENTE : 130077/00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/MT
CREDOR : 12039966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIREL
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	3.050,00
			VALOR DO SEQ. :	3.050,00

ADMINISTRACAO / GERENCIAMENTO-MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO
000025518

Orçamento Estimado Grupo II - para serviço de fornecimento de combustíveis (Gasolina Comum, Diesel Comum/Aditivado/S10, Álcool/Etanol, lubrificantes e lavagens), pelo menor preço e maior desconto, para atender a frota da SFA-MT

T O T A L :	6.100,00
-------------	----------

JOSÉ DE ASSIS GUARESQUI
ORDENADOR

JOSE GERALDO F. DE SOUZA
GESTOR FINANCEIRO

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 1

EMISSAO : 17Jan20 NUMERO: 2020NE800008 ESPECIE: ORIGINAL
EMITENTE : 130077/00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/MT
CNPJ : 00396895/0033-02 FONE: 36886722 - PREFIXO 65_(SEOF), 36886706 (GA
ENDERECO : AV.DR.ANIBAL MOLINA S/N
MUNICIPIO : 9167 - VARZEA GRANDE UF: MT CEP: 78115-901

CREDOR : 12039966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIREL
ENDERECO : RUI BARBOSA 449 SALA 03 CENTRO
MUNICIPIO : 6261 - BURI UF: SP CEP: 18290-000

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

IMPOR.QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/SERV.DE ADM./GERENCIAMENTO COMPARTILHADO
DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA AOS VEICU
LOS OFICIAIS,31/12/2019 A 31/12/2020, 3TA PREGÃO 07/2016,EM PROVEITO DA SFA/MT

CLASS : 1 22101 201252202214W0001 168981 0150013038 339039 130007 GERENDSV

TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO

AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 21024002010201657

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: MT /

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 5.000,00

CINCO MIL REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 19 -MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICU

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	2.500,00
			VALOR DO SEQ. :	2.500,00

MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES / PESADOS

000003565

Orçamento Estimado Grupo I - para serviço de manutenção preventiva e corretiva
com fornecimento de mão-de-obra e peças, pelo menor preço e maior desconto,
para atender a frota de veículos da SFA-MT.

SUBTOTAL : 2.500,00

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 2

EMISSAO : 17Jan20 NUMERO: 2020NE800008 PROCESSO: 21024002010201657
EMITENTE : 130077/00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/MT
CREDOR : 12039966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIREL
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	2.500,00
			VALOR DO SEQ. :	2.500,00

ADMINISTRACAO / GERENCIAMENTO-MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO
000025518

Orçamento Estimado Grupo II - para serviço de fornecimento de combustíveis (Gasolina Comum, Diesel Comum/Aditivado/S10, Álcool/Etanol, lubrificantes e lavagens), pelo menor preço e maior desconto, para atender a frota da SFA-MT

T O T A L :	5.000,00
-------------	----------

JOSÉ DE ASSIS GUARESQUI
ORDENADOR

JOSE GERALDO F. DE SOUZA
GESTOR FINANCEIRO

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 1

EMISSAO : 21Jan20 NUMERO: 2020NE800011 ESPECIE: ORIGINAL
EMITENTE : 130077/00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/MT
CNPJ : 00396895/0033-02 FONE: 36886722 - PREFIXO 65_(SEOF), 36886706 (GA
ENDERECO : AV.DR.ANIBAL MOLINA S/N
MUNICIPIO : 9167 - VARZEA GRANDE UF: MT CEP: 78115-901

CREDOR : 12039966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIREL
ENDERECO : RUI BARBOSA 449 SALA 03 CENTRO
MUNICIPIO : 6261 - BURI UF: SP CEP: 18290-000

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

IMPOR.QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/SERV.DE ADM./GERENCIAMENTO COMPARTILHADO
DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA AOS VEICU
LOS OFICIAIS,31/12/2019 A 31/12/2020, 3TA PREGÃO 07/2016,EM PROVEITO DA SFA/MT

CLASS : 1 22101 201252202214X0001 168996 0100000000 339039 130007 VIGIAGROSS

TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO

AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 21024002010201657

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: MT /

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 500,00

QUINHENTOS REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 19 -MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICU

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	250,00
			VALOR DO SEQ. :	250,00

MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES / PESADOS

000003565

Orçamento Estimado Grupo I - para serviço de manutenção preventiva e corretiva
com fornecimento de mão-de-obra e peças, pelo menor preço e maior desconto,
para atender a frota de veículos da SFA-MT.

SUBTOTAL : 250,00

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 2

EMISSAO : 21Jan20 NUMERO: 2020NE800011 PROCESSO: 21024002010201657
EMITENTE : 130077/00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/MT
CREDOR : 12039966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIREL
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	250,00
			VALOR DO SEQ. :	250,00

ADMINISTRACAO / GERENCIAMENTO-MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO
000025518

Orçamento Estimado Grupo II - para serviço de fornecimento de combustíveis (Gasolina Comum, Diesel Comum/Aditivado/S10, Álcool/Etanol, lubrificantes e lavagens), pelo menor preço e maior desconto, para atender a frota da SFA-MT

T O T A L :	500,00
-------------	--------

JOSÉ DE ASSIS GUARESQUI
ORDENADOR

JOSE GERALDO F. DE SOUZA
GESTOR FINANCEIRO

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 1

EMISSAO : 10Fev20 NUMERO: 2020NE800031 ESPECIE: ORIGINAL
EMITENTE : 130077/00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/MT
CNPJ : 00396895/0033-02 FONE: 36886722 - PREFIXO 65_(SEOF), 36886706 (GA
ENDERECO : AV.DR.ANIBAL MOLINA S/N
MUNICIPIO : 9167 - VARZEA GRANDE UF: MT CEP: 78115-901

CREDOR : 12039966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIREL
ENDERECO : RUI BARBOSA 449 SALA 03 CENTRO
MUNICIPIO : 6261 - BURI UF: SP CEP: 18290-000

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

IMPOR.QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/SERV.DE ADM./GERENCIAMENTO COMPARTILHADO
DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA AOS VEICU
LOS OFICIAIS,31/12/19 A 31/12/20,CONF.3TA PREGÃO 07/2016,EM PROVEITO DA SFA/MT

CLASS : 1 22101 201220032200000001 168953 0100000000 339039 130002 OPERASFASS

TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO

AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 21024002010201657

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: MT /

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 4.500,00

QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 19 -MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICU

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	2.250,00
			VALOR DO SEQ. :	2.250,00

MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES / PESADOS

000003565

Orçamento Estimado Grupo I - para serviço de manutenção preventiva e corretiva
com fornecimento de mão-de-obra e peças, pelo menor preço e maior desconto,
para atender a frota de veículos da SFA-MT.

SUBTOTAL : 2.250,00

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 2

EMISSAO : 10Fev20 NUMERO: 2020NE800031 PROCESSO: 21024002010201657
EMITENTE : 130077/00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/MT
CREDOR : 12039966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIREL
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	2.250,00
			VALOR DO SEQ. :	2.250,00

ADMINISTRACAO / GERENCIAMENTO-MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO
000025518

Orçamento Estimado Grupo II - para serviço de fornecimento de combustíveis (Gasolina Comum, Diesel Comum/Aditivado/S10, Álcool/Etanol, lubrificantes e lavagens), pelo menor preço e maior desconto, para atender a frota da SFA-MT

T O T A L : 4.500,00

JOSÉ DE ASSIS GUARESQUI
ORDENADOR

JOSE GERALDO F. DE SOUZA
GESTOR FINANCEIRO

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 1

EMISSAO : 20Fev20 NUMERO: 2020NE800060
ESPECIE : 01 - ORIGINAL
EMITENTE : 130077/00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/MT
CNPJ : 00396895/0033-02 FONE: 36886722 - PREFIXO 65_(SEOF), 36886706 (GA
ENDERECO : AV.DR.ANIBAL MOLINA S/N
MUNICIPIO : 9167 - VARZEA GRANDE UF: MT CEP: 78115-901

CREDOR : 12039966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIREL
ENDERECO : RUI BARBOSA 449 SALA 03 CENTRO
MUNICIPIO : 6261 - BURI UF: SP CEP: 18290-000

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

IMPOR.QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/SERV.DE ADM./GERENCIAMENTO COMPARTILHADO
DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA AOS VEICU
LOS OFICIAIS,31/12/19 A 31/12/20,CONF.3TA PREGÃO 07/2016,EM PROVEITO DA SFA/MT

CLASS : 1 22101 201252202214W0001 168959 0174013032 339039 130007 INSPROVEG

TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO

AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 21024002010201657

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: MT /

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 2.380,00

DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 19 -MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICU

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	1.190,00
			VALOR DO SEQ. :	1.190,00

MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES / PESADOS

000003565

Orçamento Estimado Grupo I - para serviço de manutenção preventiva e corretiva
com fornecimento de mão-de-obra e peças, pelo menor preço e maior desconto,
para atender a frota de veículos da SFA-MT.

SUBTOTAL : 1.190,00

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 2

EMISSAO : 20Fev20 NUMERO: 2020NE800060 PROCESSO: 21024002010201657
EMITENTE : 130077/00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/MT
CREDOR : 12039966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIREL
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	1.190,00
			VALOR DO SEQ. :	1.190,00

ADMINISTRACAO / GERENCIAMENTO-MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO
000025518

Orçamento Estimado Grupo II - para serviço de fornecimento de combustíveis (Gasolina Comum, Diesel Comum/Aditivado/S10, Álcool/Etanol, lubrificantes e lavagens), pelo menor preço e maior desconto, para atender a frota da SFA-MT

T O T A L :	2.380,00
-------------	----------

JOSÉ DE ASSIS GUARESQUI
ORDENADOR

JOSE GERALDO F. DE SOUZA
GESTOR FINANCEIRO

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 1

EMISSAO : 21Fev20 NUMERO: 2020NE800070
ESPECIE : 01 - ORIGINAL
EMITENTE : 130077/00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/MT
CNPJ : 00396895/0033-02 FONE: 36886722 - PREFIXO 65_(SEOF), 36886706 (GA
ENDERECO : AV.DR.ANIBAL MOLINA S/N
MUNICIPIO : 9167 - VARZEA GRANDE UF: MT CEP: 78115-901

CREDOR : 12039966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIREL
ENDERECO : RUI BARBOSA 449 SALA 03 CENTRO
MUNICIPIO : 6261 - BURI UF: SP CEP: 18290-000

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

IMPOR.QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/SERV.DE ADM./GERENCIAMENTO COMPARTILHADO
DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA AOS VEICU
LOS OFICIAIS,31/12/19 A 31/12/20,CONF.3TA PREGÃO 07/2016,EM PROVEITO DA SFA/MT

CLASS : 1 22101 201220032200000001 168985 0100000000 339039 130145 ADMSAP

TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO

AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 21024002010201657

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: MT /

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 6.050,00

SEIS MIL E CINQUENTA REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 19 -MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICU

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	3.025,00
			VALOR DO SEQ. :	3.025,00

MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES / PESADOS

000003565

Orçamento Estimado Grupo I - para serviço de manutenção preventiva e corretiva
com fornecimento de mão-de-obra e peças, pelo menor preço e maior desconto,
para atender a frota de veículos da SFA-MT.

SUBTOTAL : 3.025,00

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 2

EMISSAO : 21Fev20 NUMERO: 2020NE800070 PROCESSO: 21024002010201657
EMITENTE : 130077/00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/MT
CREDOR : 12039966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIREL
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	3.025,00
			VALOR DO SEQ. :	3.025,00

ADMINISTRACAO / GERENCIAMENTO-MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO
000025518

Orçamento Estimado Grupo II - para serviço de fornecimento de combustíveis (Gasolina Comum, Diesel Comum/Aditivado/S10, Álcool/Etanol, lubrificantes e lavagens), pelo menor preço e maior desconto, para atender a frota da SFA-MT

T O T A L : 6.050,00

JOSÉ DE ASSIS GUARESQUI
ORDENADOR

JOSE GERALDO F. DE SOUZA
GESTOR FINANCEIRO

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 1

EMISSAO : 04Mar20 NUMERO: 2020NE800084
ESPECIE : 01 - ORIGINAL
EMITENTE : 130077/00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/MT
CNPJ : 00396895/0033-02 FONE: 36886722 - PREFIXO 65_(SEOF), 36886706 (GA
ENDERECO : AV.DR.ANIBAL MOLINA S/N
MUNICIPIO : 9167 - VARZEA GRANDE UF: MT CEP: 78115-901

CREDOR : 12039966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIREL
ENDERECO : RUI BARBOSA 449 SALA 03 CENTRO
MUNICIPIO : 6261 - BURI UF: SP CEP: 18290-000

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

IMPOR.QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/SERV.DE ADM./GERENCIAMENTO COMPARTILHADO
DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA AOS VEICU
LOS OFICIAIS,31/12/19 A 31/12/20,CONF.3TA PREGÃO 07/2016,EM PROVEITO DA SFA/MT

CLASS : 1 22101 201252202214W0001 168986 0100000000 339039 130007 PCEANIMAIS

TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO

AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 21024002010201657

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: MT /

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 2.537,50

DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 19 -MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICU

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 1.537,50

VALOR DO SEQ. : 1.537,50

MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES / PESADOS

000003565

Orçamento Estimado Grupo I - para serviço de manutenção preventiva e corretiva
com fornecimento de mão-de-obra e peças, pelo menor preço e maior desconto,
para atender a frota de veículos da SFA-MT.

SUBTOTAL : 1.537,50

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 2

EMISSAO : 04Mar20 NUMERO: 2020NE800084 PROCESSO: 21024002010201657
EMITENTE : 130077/00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/MT
CREDOR : 12039966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIREL
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	1.000,00
			VALOR DO SEQ. :	1.000,00

ADMINISTRACAO / GERENCIAMENTO-MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO
000025518

Orçamento Estimado Grupo II - para serviço de fornecimento de combustíveis (Gasolina Comum, Diesel Comum/Aditivado/S10, Álcool/Etanol, lubrificantes e lavagens), pelo menor preço e maior desconto, para atender a frota da SFA-MT

T O T A L : 2.537,50

JOSÉ DE ASSIS GUARESQUI
ORDENADOR

JOSE GERALDO F. DE SOUZA
GESTOR FINANCEIRO

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 1

EMISSAO : 10Mar20 NUMERO: 2020NE800125
ESPECIE : 01 - ORIGINAL
EMITENTE : 130077/00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/MT
CNPJ : 00396895/0033-02 FONE: 36886722 - PREFIXO 65_(SEOF), 36886706 (GA
ENDERECO : AV.DR.ANIBAL MOLINA S/N
MUNICIPIO : 9167 - VARZEA GRANDE UF: MT CEP: 78115-901

CREDOR : 12039966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIREL
ENDERECO : RUI BARBOSA 449 SALA 03 CENTRO
MUNICIPIO : 6261 - BURI UF: SP CEP: 18290-000

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

IMPOR.QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/SERV.DE ADM./GERENCIAMENTO COMPARTILHADO
DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA AOS VEICU
LOS OFICIAIS,31/12/19 A 31/12/20,CONF.3TA PREGÃO 07/2016,EM PROVEITO DA SFA/MT

CLASS : 1 22101 20608103120QX0001 169007 0100000000 339039 420013 FOMIRRIGA

TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO

AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 21024002010201657

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: MT /

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 270,00

DUZENTOS E SETENTA REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 19 -MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICU

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	170,00
			VALOR DO SEQ. :	170,00

MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES / PESADOS

000003565

Orçamento Estimado Grupo I - para serviço de manutenção preventiva e corretiva
com fornecimento de mão-de-obra e peças, pelo menor preço e maior desconto,
para atender a frota de veículos da SFA-MT.

SUBTOTAL : 170,00

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 2

EMISSAO : 10Mar20 NUMERO: 2020NE800125 PROCESSO: 21024002010201657
EMITENTE : 130077/00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/MT
CREDOR : 12039966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIREL
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	100,00
			VALOR DO SEQ. :	100,00

ADMINISTRACAO / GERENCIAMENTO-MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO
000025518

Orçamento Estimado Grupo II - para serviço de fornecimento de combustíveis (Gasolina Comum, Diesel Comum/Aditivado/S10, Álcool/Etanol, lubrificantes e lavagens), pelo menor preço e maior desconto, para atender a frota da SFA-MT

T O T A L : 270,00

JOSÉ DE ASSIS GUARESQUI
ORDENADOR

JOSE GERALDO F. DE SOUZA
GESTOR FINANCEIRO



MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
SERVICO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA-SFA-MT
Alameda Anníbal Molina, s/nº - Bairro Ponte Nova Cuiabá - MT

CEP 78.115-90 Tel: (065) 3688-6701

DESPACHO

Processo nº 21024.005812/2020-03

Interessado: Ao Fiscal do Contrato

Assunto: ASSINATURA NO EMPENHO

Referência: Assinatura Digital referente documento 10434799

O Presente documento tem por objetivo assinar o documento supra citado.

Link Card - Março/2020

Combustível

SETOR	PI	EMPENHO	VALOR R\$
SIPOA	IPOANIMALL	800007	1.477,80
SISV	GERENDSV-Sisv	800008	466,36
DDA	VIGIAGROSS	800011	638,48
DAD	OPERASFASS	800031	2.047,45
SIPOV	INSPROVEG-sipov	800060	487,57
SISA	PCEANIMAIS	800084	256,57
DPDAGP	FOMIRRIGA	800125	228,57
TOTAL			5.602,80

F-0100000000	3.171,07
F-0150013038	1.944,16
F-0174013032	487,57
TOTAL	5.602,80

Manutenção de Veículos

SETOR	PI	EMPENHO	VALOR R\$
SIPOA	IPOANIMALL	800007	17.825,30
SISV	GERENDSV-Sisv	800008	1.353,03

DAD	OPERASFASS	800031	3.164,95
DAP(pesca)	ADMSAP	800070	1.627,08
DPDAGP	FOMIRRIGA	800125	41,43
TOTAL			24.011,79

F-0150013038	19.178,33
F-0100000000	4.833,46
TOTAL	24.011,79



Documento assinado eletronicamente por **LUDMILA CERQUEIRA SANTOS, Agente Administrativo**, em 08/04/2020, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **10434809** e o código CRC **631D7297**.



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SETOR DE TRANSPORTE-SFA-MT

ATESTO NOTA FISCAL/FATURA

Cuiabá - MT, 13 de abril de 2020.

Atesto que os serviços de abastecimento referente ao mês de março de 2020, constantes da Nota Fiscal nº **398776** no valor de R\$ **5.602,80** (**cinco mil reais e seiscentos e dois reais e oitenta centavos**) e de manutenção constante na nota fiscal nº**398746** , no valor de R\$ **24.011,79** (**vinte e quatro mil e onze reais e setenta e nove centavos**) foram prestados a contento.



Documento assinado eletronicamente por **CELSO LEOCADIO DA ROSA, Chefe do Setor de Transportes**, em 13/04/2020, às 17:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **10462887** e o código CRC **16133ECD**.

Referência: Processo nº 21024.005812/2020-03

SEI nº 10462887



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Pagamento abastecimento novembro 2019

Relatório de Ocorrência N°: 003/2020 .

Brasília - DF, 14 de Abril de 2020

Contrato: 130077/08/2016/LINK-3 de 01/01/2017.

Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP

Em atendimento ao que dispõe a Portaria SPOA n° 62, de 28 de junho de 2007, informo que, na fiscalização dos serviços prestados no período de 01/02/2020/ à 29/02/2020, foi observado em conformidade.

1 - DA EXECUÇÃO

No período fiscalizado, a contratada executou os serviços conforme previsto em contrato.

2 - DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

Modalidade de Execução: Básico

Valor Total do Contrato: 374.659,00

Centro de Custo: CGRL

Saldo do Contrato: 336.848,47

Objeto: Prestação de serviços de administração, gerenciamento compartilhado de aquisição parcelada de combustíveis (Gasolina Comum, Diesel: Comum/Aditivado/S10 e Álcool/Etanol) em rede de postos credenciados através de sistema (Software) integrado para a captura eletrônica de dados, bem como manutenção preventiva e corretiva, de forma continuada, junto à rede de oficinas credenciadas, centros automotivos e concessionárias autorizadas, com fornecimento de peças e acessórios originais de reposição, por meio de sistema informatizado e integrado para gestão de frota.

Prorrogação	Vigência	Saldo (R\$)
---	01/01/2017 - 31/12/2017	113.795,23
1	31/12/2017 - 31/12/2018	90.193,71
02	31/12/2018 - 31/12/2019	188.173,74
3	31/12/2019 - 31/12/2020	336.848,47

3 - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - NO EXERCÍCIO CORRENTE

Identificador do Faturamento Vítro: @F4800553

Situação do Faturamento: Doc. Fiscal Atestado - Aguardando Análise

Unidade Compradora: MAPA/SFA-MT

Valor do Faturamento (R\$): 29.614,59

Nr Processo Pagto: 21024005812202003

Data Processo Pagto:

Competência do faturamento: 03/2020

Vencimento:

Nr.Doc.Fiscal: 398746 e 398776

Tipo Doc.Fiscal: NFe

Valor do Documento Fiscal: 29.614,59

Data Início: 01/03/2020

Valor Recebido: 29.614,59

Data Doc.Fiscal: 01/04/2020

(-) Desconto por descumprimento de Resultado: 0,00

Data do Ateste:

(-) Valor Sanções: 0,00

(-) Valor Glosa: 0,00

(+) Valor Acréscimo: 0,00

Valor a ser utilizado em empenho: 29.614,59

(-) Valor Deduções: 0,00

Valor Líquido (OB): 29.614,59

Obs.Doc.Fiscal:

Descrição do Item	Valor Unitário	Qtd Faturada	Valor Faturado	Qtd Aceita	Valor Aceito
-------------------	----------------	--------------	----------------	------------	--------------

14/04/2020

Vítro Cliente

Descrição do Item	Valor Unitário	Qtd Faturada	Valor Faturado	Qtd Aceita	Valor Aceito				
gerenciamento manutenção de frota e aquisição de combustíveis	1,00	29614,59 unidade	29.614,59	29614,59 unidade	29.614,59				
Total:			R\$ 29.614,59		R\$ 29.614,59				

Contrato							
Valor Contratado	Valor Pago	Valor Liquidado	Valor Faturado	Em Faturamento	Valor Comprometido (OS)	Valor a Faturar	Saldo
374.659,00	0,00	0,00	37.810,53	0,00	0,00	0,00	336.848,47

Empenho	UG	Valor Empenho	Valor Fatura Atual	Saldo Empenhado a Pagar
2020NE800007	130077	48.993,84	19.303,10	23.624,58
2020NE800008	130077	12.911,40	1.819,39	9.974,95
2020NE800011	130077	5.500,00	638,48	4.641,15
2020NE800031	130077	12.540,00	5.212,40	6.861,13
2020NE800060	130077	4.217,11	487,57	3.729,54
2020NE800070	130077	19.403,35	1.627,08	17.776,27
2020NE800084	130077	4.037,50	256,57	3.780,93
2020NE800125	130077	270,00	270,00	0,00
Total (R\$):		107.873,20	29.614,59	70.388,55

Sanção	Cláusula Prevista	Data Aplicação	Processo Adm	Observação	Situação
Nenhuma aplicação de penalidade informada					

4 - COMENTÁRIOS

Os dados nas faturas estavam corretos, não sendo necessárias modificações nos seus itens.

5 - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução dos serviços abastecimento nos veículos desta SFA-MT,no mes de outubro ocorreu conforme o previsto nas cláusulas contratuais, na prestação de serviços de acesso à LINK para a Sup. Fed. de Agric. Pec. e Abast. no Estado de Mato Grosso - MAPA, incluindo manutenção e suporte técnico para atender a Sede desta SFA/MT.

6 - DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

NÃO SE APLICA.

7 - DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

NÃO SE APLICA

8 - DA GARANTIA DO CONTRATO

NÃO SE APLICA.

9 - DA TRIBUTAÇÃO

Em cumprimento ao item 2.4 da Instrução Normativa nº 02/MPOG, deverão ser retidos os valores correspondentes aos tributos e contribuições previdenciárias, conforme o objeto contratado nos seguintes percentuais:

Tributos	Código de Recolhimento	Base de Cálculo	Percentual	Valor Retido	Observação
Nenhuma dedução informada					

10 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Com base nas ocorrências informadas, e em conformidade com minhas atribuições, sugiro: O Pagamento da fatura pela sua totalidade.

Atenciosamente,

Celso Leocardio Rosa



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO NO ESTADO DO MATO GROSSO
DIVISAO DE APOIO ADMINISTRATIVO-SFA-MT

DESPACHO

Processo nº 21024.005812/2020-03

Interessado: Superintendente Federal da Agricultura do estado de Mato Grosso - SFA/MT

Senhor Superintendente,

Estamos encaminhando a Nota Fiscal nº 398776, no valor de R\$ 5.602,80 (cinco mil seiscentos e dois reais e oitenta centavos), e a Nota Fiscal nº 398746, no valor de R\$ 24.011,79 (vinte e quatro mil e onze reais e setenta e nove centavos), emitidas pela empresa **LINK CARD ADMINISTRAÇÃO E BENEFÍCIOS EIRELI EPP.**, CNPJ 12.039.966/0001-11, referente combustíveis e manutenção dos veículos dos setores e serviços desta SFA-MT, no mês de Março/2020, em proveito desta SFA-MT, para apreciação e aprovação do pagamento.

Isto posto, após o feito, o presente processo será enviado ao SEOF, setor competente para à devida execução financeira.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **GEYSLA QUEIROZ DE SOUZA, Chefe Substituto da Unidade**, em 14/04/2020, às 17:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOSE DE ASSIS GUARESQUI, Superintendente Federal de Agricultura no Estado do Mato Grosso**, em 15/04/2020, às 11:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **10474225** e o código CRC **021B0E40**.

Simples Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 14/04/2020

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **12.039.966/0001-11**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
11/05/2010	30/06/2012	Excluída por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.039.966/0001-11
Razão Social: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 16/06/2020

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	07/07/2020
FGTS	Validade:	16/07/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	06/07/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	28/04/2020
Receita Municipal	Validade:	06/06/2020

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2020

___ SIAFI2020-CONFORM-REGISTROS-CONCONFREG (CONSULTA CONF. REGISTROS DE GESTAO)
16/04/20 15:11 USUARIO : LUDMILA SANTOS
DATA EMISSAO : 14Abr20 TIPO OB: 12 NUMERO : 2020OB800094
UG/GESTAO EMITENTE: 130077 / 00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENT
BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 12039966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS
BANCO : 001 AGENCIA : 2857 CONTA CORRENTE : 92329X
DOCUMENTO ORIGEM : 130077/00001/2020NP000045 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 001423925-6 PROCESSO : 21024.005812/2020-03
VALOR : 29.614,59

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 14/04/20
APROP.DA NF 398776(COMBUSTÍVEL) E 398746(MANUTENÇÃO DE VEICULOS)P/PAGAMENTO DE
DESPESAS COM SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE AQUISIÇÃO
COMBUSTÍVEIS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA AOS VEÍCULOS OFICI
AS PERÍODO MARÇO/2020,CONF.CONTRATO 08/2016,EM PROVEITO DA SFA/MT. RECOLHIMENT
O DO IMPOSTO É RESPONSABILIDADE DA FONTE RECEBEDORA,CONF.IN/SRF 177/87,POR SE
TRATAR DE COMISSÕES REF.ADM.CARTÃO CREDITO.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

____ SIAFI2020-CONFORM-REGISTROS-CONCONFREG (CONSULTA CONF. REGISTROS DE GESTAO)
 16/04/20 15:11 USUARIO : LUDMILA SANTOS
 DATA EMISSAO : 14Abr20 TIPO OB: 12 NUMERO : 2020OB800094
 UG/GESTAO EMITENTE: 130077 / 00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENT
 BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632
 FAVORECIDO : 12039966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS
 BANCO : 001 AGENCIA : 2857 CONTA CORRENTE : 92329X
 VALOR : 29.614,59

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	VALOR
01	401003	2020NE800007400		33903919	
					19.303,10
02	401003	2020NE800008400		33903919	
					1.819,39
03	401003	2020NE800011400		33903919	
					638,48
04	401003	2020NE800031400		33903919	
					5.212,40
05	401003	2020NE800060400		33903919	
					487,57
06	401003	2020NE800070400		33903919	
					1.627,08

 LANCADO POR : 19739052649 - JOSE GRARESQUI UG : 130077 14Abr20 15:37
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF9=HISTORICO PF12=R

____ SIAFI2020-CONFORM-REGISTROS-CONCONFREG (CONSULTA CONF. REGISTROS DE GESTAO)
 16/04/20 15:11 USUARIO : LUDMILA SANTOS
 DATA EMISSAO : 14Abr20 TIPO OB: 12 NUMERO : 2020OB800094
 UG/GESTAO EMITENTE: 130077 / 00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENT
 BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632
 FAVORECIDO : 12039966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS
 BANCO : 001 AGENCIA : 2857 CONTA CORRENTE : 92329X
 VALOR : 29.614,59

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
07	401003	2020NE800084400		33903919	
					256,57
08	401003	2020NE800125400		33903919	
					270,00
09	531814	2020NE800007	213110400	33903919	
					19.303,10
10	531814	2020NE800008	213110400	33903919	
					1.819,39
11	531814	2020NE800011	213110400	33903919	
					638,48
12	531814	2020NE800031	213110400	33903919	
					5.212,40

 LANCADO POR : 19739052649 - JOSE GRARESQUI UG : 130077 14Abr20 15:37
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUE PF8=AVANCA PF9=HISTOR

____ SIAFI2020-CONFORM-REGISTROS-CONCONFREG (CONSULTA CONF. REGISTROS DE GESTAO)
 16/04/20 15:11 USUARIO : LUDMILA SANTOS
 DATA EMISSAO : 14Abr20 TIPO OB: 12 NUMERO : 20200B800094
 UG/GESTAO EMITENTE: 130077 / 00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENT
 BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632
 FAVORECIDO : 12039966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS
 BANCO : 001 AGENCIA : 2857 CONTA CORRENTE : 92329X
 VALOR : 29.614,59

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
13	531814	2020NE800060	213110400	33903919	487,57
14	531814	2020NE800070	213110400	33903919	1.627,08
15	531814	2020NE800084	213110400	33903919	256,57
16	531814	2020NE800125	213110400	33903919	270,00
17	561602	0100000000400C			8.004,53
18	561602	0150013038400C			21.122,49

 LANCADO POR : 19739052649 - JOSE GRARESQUI UG : 130077 14Abr20 15:37
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUE PF8=AVANCA PF9=HISTOR

___ SIAFI2020-CONFORM-REGISTROS-CONCONFREG (CONSULTA CONF. REGISTROS DE GESTAO)
16/04/20 15:11 USUARIO : LUDMILA SANTOS
DATA EMISSAO : 14Abr20 TIPO OB: 12 NUMERO : 20200B800094
UG/GESTAO EMITENTE: 130077 / 00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENT
BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 12039966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS
BANCO : 001 AGENCIA : 2857 CONTA CORRENTE : 92329X
VALOR : 29.614,59
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR
19 561602 0174013032400C
487,57

LANCADO POR : 19739052649 - JOSE GRARESQUI UG : 130077 14Abr20 15:37
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF9=HISTORICO PF12=RE