



MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA EXECUTIVA
SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO NO ESTADO DO MATO GROSSO
COORDENACAO DE ADMINISTRACAO-MT
SECAO DE LOGISTICA-MT
SETOR DE TRANSPORTE-SFA-MT

DESPACHO

Processo nº 21024.007783/2020-14

Interessado: CAD-MT

Interessado: CAD-MT

Assunto: Abastecimento- Manutenção- Serviço de Posto- junho/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 **junho de 2020**:

FATURA	NATUREZA DO SERVIÇO	VALOR R\$
437659	ABASTECIMENTO	1.246,46

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 10/07/2020, às 10:04, 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 **11202790** e o código CRC **FF295672**.

Referência: Processo nº 21024.007783/2020-14

SEI nº 11202790

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 437659																					
		Série: E																					
		Data Emissão: 01/07/2020																					
		Certificação: 696B0-FCD86																					
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 384542 - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO- SFA/MT - PERIODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO, VL BRUTO R\$ 1.273,72 - VL CONSIDERADO R\$ 1.273,72 - VL DESCONTO R\$ 27,26 - VL LIQUIDO R\$ 1.246,46. 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 114,43 LITROS</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>465,9200</td> <td>465,92</td> </tr> <tr> <td>CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL 83,92 LITROS</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>281,8700</td> <td>281,87</td> </tr> <tr> <td>CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10 151,99 LITROS</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>498,6700</td> <td>498,67</td> </tr> </tbody> </table>				Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$	CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA 114,43 LITROS	Sim	1,00	465,9200	465,92	CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL 83,92 LITROS	Sim	1,00	281,8700	281,87	CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10 151,99 LITROS	Sim	1,00	498,6700	498,67
Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$																			
CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA 114,43 LITROS	Sim	1,00	465,9200	465,92																			
CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL 83,92 LITROS	Sim	1,00	281,8700	281,87																			
CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10 151,99 LITROS	Sim	1,00	498,6700	498,67																			
<table border="1"> <tr> <td>Valor Tributável: R\$ 0,00</td> <td>Valor não Tributável: R\$ 1.246,46</td> <td colspan="2">VALOR BRUTO DA NOTA</td> <td>R\$ 1.246,46</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\$ 1.246,46</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\$ 1.246,46</td> </tr> </table>				Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 1.246,46	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 1.246,46	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.246,46	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\$ 1.246,46
Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 1.246,46	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 1.246,46																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.246,46	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\$ 1.246,46																			
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: 07/2020 Local do Recolhimento: BURI/SP Data Geração: 02/07/2020 11:06:12 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Isto/Imune CNAE: 8299702 Observações: Vencimento 06/07/2020																							
Impresso em: 07/07/2020 às 15:07:41																							
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: 437659 Certificação 696B0-FCD86																				



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

ATESTO NOTA FISCAL/FATURA

Cuiabá - MT, 10 de julho de 2020.

Atesto que os serviços de abastecimento referente ao mês de junho de 2020, constantes da Nota Fiscal nº **437659** no valor de R\$ **1.246,46** (**hum mil duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos**) foram prestados a contento.



Documento assinado eletronicamente por **CELSO LEOCADIO DA ROSA, Chefe do Setor de Transportes**, em 10/07/2020, às 10:05, 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 **11233829** e o código CRC **907D6E75**.

Referência: Processo nº 21024.007783/2020-14

SEI nº 11233829



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de Mato Grosso
Serviço de Fiscalização de Insumos e Sanidade Vegetal
Alameda Anníbal Molina, S/N.º, Porto, CEP: 78.115-901, Várzea Grande - MT
Telefone: (65) 3688-6743/6704, FAX (65) 3688-6760, e-mail: sefia-mt@agricultura.gov.br

DESPACHO

Processo nº 21024.007783/2020-14

Interessado: CAD-MT

À Senhora

Ludmila Cerqueira Santos

Serviço de Execução Orçamentária e Financeira - SEOF/DAD/SFA-MT

Prezada Senhora,

Em atenção ao Despacho nº 53 (11202790), informamos que a despesa deste Serviço referente ao presente processo, no valor de R\$ **1.246,46** (**hum mil duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos**) , poderá ser custeada pelo PI IPOANIMALL.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **UILANI BEZERRA CHAVES, Chefe do 1º Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal - 1º SIPOA/DINSP**, em 13/07/2020, às 16:37, 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 **11258245** e o código CRC **3BBBED23**.



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de Mato Grosso
Serviço de Fiscalização de Insumos e Sanidade Vegetal
Alameda Anníbal Molina, S/N.º, Porto, CEP: 78.115-901, Várzea Grande - MT
Telefone: (65) 3688-6743/6704, FAX (65) 3688-6760, e-mail: sefia-mt@agricultura.gov.br

DESPACHO

Processo nº 21024.007783/2020-14

Interessado: CAD-MT

À Senhora

Ludmila Cerqueira Santos

Serviço de Execução Orçamentária e Financeira - SEOF/DAD/SFA-MT

Prezada Senhora,

Em atenção ao Relatório de Abastecimento informamos que a despesa deste Serviço referente ao presente processo, no valor de R\$ 305,22, poderá ser custeada pelo PI PCEANIMAIS.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **JANICE ELENA IORIS BARDDAL, Chefe de Serviço**, em 20/07/2020, às 11:20, 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 **11309360** e o código CRC **2BDF8E7D**.

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



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

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

DESPACHO

Processo nº 21024.007783/2020-14

Interessado: Ao Fiscal do Contrato

Assunto: ASSINATURA NO EMPENHO

Referência: Assinatura Digital referente documento 11317121

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

Link Card - Junho/2020

SETOR	PI	EMPENHO	VALOR R\$	FONTE
SIPOA	IPOANIMALL	800007	1.246,46	150013038
TOTAL			1.246,46	
F-0150013038		1.246,46		
TOTAL		1.246,46		



Documento assinado eletronicamente por **JOSE GERALDO FERREIRA DE SOUZA, Chefe de Serviço**, em 19/07/2020, às 17:21, 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 **11317124** e o código CRC **2957DBA8**.



MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA EXECUTIVA
SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO NO ESTADO DO MATO GROSSO
COORDENACAO DE ADMINISTRACAO-MT

DESPACHO

Processo nº 21024.007783/2020-14

Interessado: CAD-MT

Senhor Superintendente,

Estamos encaminhando a Nota Fiscal nº **437659** no valor de R\$ 1.246,46 emitidas pela empresa **LINK CARD ADMINISTRAÇÃO E BENEFÍCIOS EIRELI EPP., CNPJ 12.039.966/0001** referente combustíveis e manutenção dos veículos dos setores e serviços desta SFA-MT, no mês de junho/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, Coordenador (a) Substituto**, em 20/07/2020, às 11:44, 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 20/07/2020, às 14:02, 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 **11322232** e o código CRC **3BDBB883**.

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 enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF



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: 16/06/2021

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:	09/01/2021
FGTS	Validade:	06/08/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/01/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	13/08/2020
Receita Municipal	Validade:	01/09/2020

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2021

30/07/20 16:35 USUARIO : LUDMILA SANTOS
DATA EMISSAO : 30Jul20 TIPO OB: 12 NUMERO : 2020OB800223
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 : 130077/00001/2020NP000082 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002943786-5 PROCESSO : 21024.007783/2020-14
VALOR : 1.246,46

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 30/07/20
APROP.DA NF 437659(COMBUSTÍVEL) P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERV.DE ADMINISTRA
ção E GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS, MANUTENÇÃO PREVEN
TIVA E CORRETIVA CONTINUADA AOS VEÍCULOS OFICIAS PERÍODO JUNHO/2020,CONF.CONTR
ATO 08/2016,EM PROVEITO DA SFA/MT. RECOLHIMENTO DO IMPOSTO é RESPONSABILIDADE
DA FONTE RECEBEDORA,CONF.IN/SRF 177/87,POR SE TRATAR DE COMISSÕES REF.ADM.CART
ÃO CREDITO.

CONTINUA ...

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

30/07/20 16:35 USUARIO : LUDMILA SANTOS
DATA EMISSAO : 30Jul20 TIPO OB: 12 NUMERO : 2020OB800223
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

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
01	401003	2020NE800007400		33903919	1.246,46
02	531814	2020NE8000007	213110400	33903919	1.246,46
03	561602	0150013038400C			1.246,46

LANCADO POR : 19739052649 - JOSE GRARESQUI UG : 130077 30Jul20 15:55
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA