



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA 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 21024.013688/2020-41

Interessado: CAD-MT, SISA - MT, SISV-MT, 1 SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, vigi-cgb, DDR- MT, SEOF-MT

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 **dezembro de 2020**:

FATURA	NATUREZA DO SERVIÇO	VALOR R\$
505343	MANUTENÇÃO	10.269,38
505342	ABASTECIMENTO	5.602,78

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 18/12/2020, às 12:37, 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?](http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador
13221434 e o código CRC **4C36378A**.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 505342																										
		Série: E																										
		Data Emissão: 18/12/2020																										
		Certificação: D4D06-D7525																										
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 479254 - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO- SFA/MT - PERÍODO DE 01/12/2020 A 17/12/2020 - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO, VL BRUTO R\$ 5.725,30 - VL CONSIDERADO R\$ 5.725,30 - VL DESCONTO R\$ 122,52 - VL LIQUIDO R\$ 5.602,78. 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 52,1 LITROS</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>234,8500</td> <td>234,85</td> </tr> <tr> <td>CONSUMO GESTAO DE FROTA ALCOOL 66,88 LITROS</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>215,9200</td> <td>215,92</td> </tr> <tr> <td>CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL 271,51 LITROS</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>1.124,6800</td> <td>1.124,68</td> </tr> <tr> <td>CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10 995,44 LITROS</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>4.027,3300</td> <td>4.027,33</td> </tr> </tbody> </table>				Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$	CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA 52,1 LITROS	Sim	1,00	234,8500	234,85	CONSUMO GESTAO DE FROTA ALCOOL 66,88 LITROS	Sim	1,00	215,9200	215,92	CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL 271,51 LITROS	Sim	1,00	1.124,6800	1.124,68	CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10 995,44 LITROS	Sim	1,00	4.027,3300	4.027,33
Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$																								
CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA 52,1 LITROS	Sim	1,00	234,8500	234,85																								
CONSUMO GESTAO DE FROTA ALCOOL 66,88 LITROS	Sim	1,00	215,9200	215,92																								
CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL 271,51 LITROS	Sim	1,00	1.124,6800	1.124,68																								
CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10 995,44 LITROS	Sim	1,00	4.027,3300	4.027,33																								
<table border="1"> <tr> <td>Valor Tributável: R\$ 0,00</td> <td>Valor não Tributável: R\$ 5.602,78</td> <td colspan="2">VALOR BRUTO DA NOTA</td> <td>R\$ 5.602,78</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\$ 5.602,78</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\$ 5.602,78</td> </tr> </table>				Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 5.602,78	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 5.602,78	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.602,78	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\$ 5.602,78					
Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 5.602,78	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 5.602,78																								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.602,78	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\$ 5.602,78																								
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 Local do Recolhimento: BURI/SP Data Geração: 18/12/2020 07:31:03 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Isto/Imune CNAE: 8299702 Observações: Vencimento 23/12/2020																												
Impresso em: 18/12/2020 às 09:42:25																												
Recebi(emos) de: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 505342 Certificação D4D06-D7525																									

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 505343																					
		Série: E																					
		Data Emissão: 18/12/2020																					
		Certificação: 819DE-33202																					
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 479255 - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO- SFA/MT - PERÍODO DE 01/12/2020 A 17/12/2020 - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO, VL BRUTO R\$ 10.550,00 - VL CONSIDERADO R\$ 10.550,00 - VL DESCONTO R\$ 280,62 - VL LIQUIDO R\$ 10.269,38. 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 4 UNIDADE</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>2.034,4200</td> <td>2.034,42</td> </tr> <tr> <td>CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA 3 UNIDADE</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>8.234,9600</td> <td>8.234,96</td> </tr> </tbody> </table>				Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$	CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA 4 UNIDADE	Sim	1,00	2.034,4200	2.034,42	CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA 3 UNIDADE	Sim	1,00	8.234,9600	8.234,96					
Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$																			
CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA 4 UNIDADE	Sim	1,00	2.034,4200	2.034,42																			
CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA 3 UNIDADE	Sim	1,00	8.234,9600	8.234,96																			
<table border="1"> <tr> <td>Valor Tributável: R\$ 0,00</td> <td>Valor não Tributável: R\$ 10.269,38</td> <td colspan="2">VALOR BRUTO DA NOTA</td> <td>R\$ 10.269,38</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\$ 10.269,38</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\$ 10.269,38</td> </tr> </table>				Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 10.269,38	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 10.269,38	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 10.269,38	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\$ 10.269,38
Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 10.269,38	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 10.269,38																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 10.269,38	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\$ 10.269,38																			
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 Local do Recolhimento: BURI/SP Data Geração: 18/12/2020 07:31:04 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Isento/Imune CNAE: 8299702 Observações: Vencimento 23/12/2020																							
Impresso em: 18/12/2020 às 09:39:03																							
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: 505343 Certificação 819DE-33202																				



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

ATESTO NOTA FISCAL/FATURA

Cuiabá - MT, 18 de dezembro de 2020.

Atesto que os serviços de abastecimento referente ao mês de dezembro de 2020, constantes da Nota Fiscal nº **505342** no valor de R\$ **5.602,78** (**cinco mil seiscientos e dois reais e setenta e oito centavos**) e de manutenção constante na nota fiscal nº **505343** no valor de R\$ **10.269,38** (**dez mil e duzentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos**), foram prestados a contento.



Documento assinado eletronicamente por **CELSO LEOCADIO DA ROSA, Chefe do Setor de Transportes**, em 18/12/2020, às 12:40, 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 **13222017** e o código CRC **783CD39E**.

Referência: Processo nº 21024.013688/2020-41

SEI nº 13222017



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

DESPACHO

Processo nº 21024.013688/2020-41

Interessado: SEOF-MT

Senhor Superintendente,

Encaminhamos o presente processo para Pagamento da Nota fiscal/ Fatura **505342** no valor de R\$ **5.602,78** (**cinco mil seiscientos e dois reais e setenta e oito centavos**) e de manutenção constante na nota fiscal nº **505343** no valor de R\$ **10.269,38** (**dez mil e duzentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos**), executados durante o mês de Dezembro/2020 em proveito desta SFA-MT.

Assim sendo, encaminhamos para que seja apreciado e autorizado o pagamento. Conforme atesto do fiscal (13222017).

Geyslla Queiroz de Souza
CAD/SFA-MT

De acordo, autorizo o pagamento.

Ao SEOF/CAD/SFA-MT para providências.

José de Assis Guaresqui
Superintendente Federal de Agricultura / SFA-MT



Documento assinado eletronicamente por **GEYSLA QUEIROZ DE SOUZA, Coordenador Substituto**, em 18/12/2020, às 15:04, 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 20/12/2020, às 18:13, 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 **13225378** e o código CRC **662B13B3**.

Referência: Processo nº 21024.013688/2020-41

SEI nº 13225378

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 : 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 : 21Fev20 NUMERO: 2020NE800071
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 169050 0100000000 339039 130007 RASTREABESS

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 : 2.400,00

DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

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

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 1.200,00

VALOR DO SEQ. : 1.200,00

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 : 1.200,00

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

PAGINA: 2

EMISSAO : 21Fev20 NUMERO: 2020NE800071 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:	1.200,00
			VALOR DO SEQ. :	1.200,00

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 :	2.400,00
-------------	----------

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 : 31Ago20 NUMERO: 2020NE800461
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 201252202214X0001 188732 0144000000 339039 130007 VIGIAGROSRO

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 : 1.300,00

UM MIL E TREZENTOS REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

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

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	1.250,00
			VALOR DO SEQ. :	1.250,00

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 : 1.250,00

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

PAGINA: 2

EMISSAO : 31Ago20 NUMERO: 2020NE800461 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:	50,00
			VALOR DO SEQ. :	50,00

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 : 1.300,00

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 : 05Nov20 NUMERO: 2020NE800582
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 188720 0144000000 339039 130148 ADUN-MANURO

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 : 12.076,33

DOZE MIL E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

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

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 12.000,00

VALOR DO SEQ. : 12.000,00

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 : 12.000,00

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

PAGINA: 2

EMISSAO : 05Nov20 NUMERO: 2020NE800582 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:	76,33
			VALOR DO SEQ. :	76,33

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 : 12.076,33

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 21024.013688/2020-41

Interessado: Ao Fiscal do Contrato

Assunto: ASSINATURA NO EMPENHO

Referência: Assinatura Digital referente documento 13230426

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

Link Card - Dezembro/2020(parcial)

SETOR	PI	EMPENHO	VALOR R\$
SIPOA	IPOANIMALL	800007	4.000,00
SISV	GERENDSV-Sisv	800008	5.073,19
PESCA	ADMSAP	800070	6.062,77
SISA	RASTREABESS	800071	87,61
VIGIAGRO	VIGIAGROSRO	800461	444,36
DPDAGP	ADUN-MANURO	800582	204,23
TOTAL			15.872,16
F-0100000000		6.150,38	
F-0150013038		9.073,19	
F-0144000000		648,59	
TOTAL		15.872,16	



Documento assinado eletronicamente por **LUDMILA CERQUEIRA SANTOS, Chefe de Serviço**, em 18/12/2020, às 17:08, 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?](http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador
13230514 e o código CRC **35D5AC93**.

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 DUNS®: 900399583
Razão Social: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/06/2021
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

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:	13/06/2021
FGTS	Validade:	07/01/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	12/06/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	15/01/2021
Receita Municipal	Validade:	29/01/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2021

22/12/20 19:55

USUARIO : LUDMILA SANTOS

DATA EMISSAO : 22Dez20 TIPO OB: 12

NUMERO : 2020OB800410

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 : 130077/00001/2020NP000161 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 005608436-6

PROCESSO : 21024.013688/2020-41

VALOR : 15.872,16

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 22/12/20

APROP.DA NF 505342(COMBUSTÍVEL),505343(MANUTENÇÃO DE VEICULOS) P/PAGAMENTO DE
DESPESAS COM SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE AQUISIÇÃO
COMBUSTÍVEIS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA AOS VEÍCULOS OFICIA
S PERÍODO DEZEMBRO/2020-PARCIAL,CONF.CONTRATO 08/2016,EM PROVEITO DA SFA/MT. R
ECOLHIMENTO 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

22/12/20 19:56

USUARIO : LUDMILA SANTOS

DATA EMISSAO : 22Dez20 TIPO OB: 12

NUMERO : 2020OB800410

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 : 15.872,16

L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR

01 401003 2020NE800007400 33903919

4.000,00

02 401003 2020NE800008400 33903919

5.073,19

03 401003 2020NE800070400 33903919

6.062,77

04 401003 2020NE800071400 33903919

87,61

05 401003 2020NE800461400 33903919

444,36

06 401003 2020NE800582400 33903919

204,23

LANCADO POR : 19739052649 - JOSE GRARESQUI UG : 130077 22Dez20 16:05

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF9=HISTORICO PF12=R

22/12/20 19:56

USUARIO : LUDMILA SANTOS

DATA EMISSAO : 22Dez20 TIPO OB: 12

NUMERO : 2020OB800410

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 : 15.872,16

L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR

07 531814 2020NE800007 213110400 33903919

4.000,00

08 531814 2020NE800008 213110400 33903919

5.073,19

09 531814 2020NE800070 213110400 33903919

6.062,77

10 531814 2020NE800071 213110400 33903919

87,61

11 531814 2020NE800461 213110400 33903919

444,36

12 531814 2020NE800582 213110400 33903919

204,23

LANCADO POR : 19739052649 - JOSE GRARESQUI UG : 130077 22Dez20 16:05

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF9=HISTOR

22/12/20 19:56

USUARIO : LUDMILA SANTOS

DATA EMISSAO : 22Dez20 TIPO OB: 12

NUMERO : 2020OB800410

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 : 15.872,16

L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR

13 561602 0100000000400C

6.150,38

14 561602 0144000000400C

648,59

15 561602 0150013038400C

9.073,19

LANCADO POR : 19739052649 - JOSE GRARESQUI UG : 130077 22Dez20 16:05

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF9=HISTORICO PF12=RE