

ESTADO DA BAHIA
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO
FRANCISCO DO CONDE**

EXERCÍCIO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2494

Fonte de Recursos: Recurso Vinculado LC 173/2020

DATA: 19/11/2020

ORÇAMENTÁRIO

Credor: 765 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EP
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 06.30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.122.0003 - Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente
Projeto/Atividade: 6.279 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE I
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo

Recursos:	Conta	Banco	Valor
	73679	BB - 19.534-0 FMS COVID 19 (FTR 9)	50.000,00

Recursos:	Conta	Banco	Valor
	73679	BB - 19.534-0 FMS COVID 19 (FTR 9)	50.000,00

COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR TOTAL DO COMPROVAN-
TE DE PAGAMENTO DESSE PROCESSO ENCONTRA-SE NO
PROCESSO ORÇAMENTARIO COVID 19 (FTR 9) Nº 2495.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
 Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

CF-1728
23-11-2020
09:52:51

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0005093/2020

Número do processo: 0005093/2020 **Número único: D3V.21N.643-87**
 Solicitação: 1 - PAGAMENTOS **Número do protocolo: 48771**
 Número do documento:
 Requerente: 10690 - LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP **CPF/CNPJ do requerente:**
 Beneficiário: 9788 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE. **CPF/CNPJ do beneficiário:**
 Endereço: **Bairro:**
 Complemento:
 Loteamento: **Condomínio:** **Município:**
 Telefone: **Celular:** **Fax:**
 E-mail: **Notificado por: E-mail**
 Local da protocolização: 003.001.000 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 Localização atual: 003.001.000 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 Org. de destino:
 Protocolado por: Maria do Carmo Costa dos Anjos **Atualmente com: Maria do Carmo Costa dos Anjos**
 Situação: Não analisado **Em trâmite: Não** **Procedência: Interna** **Prioridade: Normal**
 Protocolado em: 10/11/2020 09:52 **Previsto para:** **Concluído em:**
 Súmula: Solicitação de pagamento referente a fornecimento de combustíveis, mediante a utilização de cartões eletrônico com senha, na operação da compra conforme contrato de N°009/2017
 NOTA 450219
 R\$ 157.966,85
 Observação: SESAU

Valdeci Soares da Silva
 Matr. 69656
 - Gerente de Contas a Pagar
 Secretaria de Administração

Maria do Carmo Costa dos Anjos
 (Protocolado por)

LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP
 (Requerente)

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO DO CONDE

Data: 19/11/2020
N. da Ordem: 2584
Total

ORDEN DE PAGAMENTO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 06.30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.122.0003 - SAÚDE EM AÇÃO
Projeto/Atividade: 6.279 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo
Sub-Elemento: 3.3.90.30.02.00.00.00.0009 - COMBUSTÍVEIS
Fonte: 0009 - Recurso Vinculado LC 173/2020

Número do empenho :	597	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	100.000,00	Valor da ordem :	50.000,00
Valor anulado :	50.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	50.000,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 765 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EP
Endereço: RUA RUI BARBOSA, 449, SALA 03 Cidade: SÃO PAULO UF: BA
C.N.P.J.: 12-039-966/0001-11 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES ELETRONICOS COM SENHA, EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS, DAS DEVERAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE.
NOTA DA FATURA 4550219
MÊS: OUTUBRO/2020
PROCESSO: 5093/2020

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 50.000,00

Fica autorizado o pagamento de 50.000,00 (cinquenta mil reais)

Descontos:

Total de descontos: 0,00
Líquido a pagar: 50.000,00

Recursos:	Conta Banco	Cheque/Docto	Valor
	73679 BB - 19.534-0 FMS COVID 19 (FTR 9)		50.000,00

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 19/11/2020


Rita Maria Nogueira do Socorro
Diretora Financeira



Emissão de comprovantes

G332191177144341
19/11/2020 11:23:15

19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:22:29
457704577 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PFEC Saude
AGENCIA: 4577-2 CONTA: 19.534-0

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2020
NR. DOCUMENTO 552.857.000.092.329
VALOR TOTAL 52.499,59

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LINK CARD ADM REC E REF
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 92.329-X
NR. DOCUMENTO 554.577.000.019.534

NR.AUTENTICACAO 8.625.4D0.2B8.7CB.144

Transação efetuada com sucesso por: J6895332 RITA MARIA NOGUEIRA DO SOCORRO.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO DO CONDE

Data: 18/11/2020
N. da Ordem : 2584/20
Total

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 06.30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.122.0003 - SAÚDE EM AÇÃO
Projeto/Atividade: 6.279 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo
Sub-Elemento: 3.3.90.30.02.00.00.00.0009 - COMBUSTÍVEIS
Fonte: 0009 - Recurso Vinculado LC 173/2020

Número do empenho :	597	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	100.000,00	Valor da ordem :	50.000,00
Valor anulado :	50.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	50.000,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 765 LINK CARJ ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EP
Endereço: RUA RUI BARBOSA, 449, SALA 03 Cidade: SÃO PAULO UF: BA
C.N.P.J.: 12-039-966/0001-11 Inscr. Est./Ident. Prof.:

Especificação:

DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS COM SENHA, EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE,
NOTA DA FATURA 4550219
MÊS: OUTUBRO/2020
PROCESSO: 5083/2020

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 50.000,00

Fica autorizado o pagamento de 50.000,00 (cinquenta mil reais)

Descontos:

Total de descontos: 0,00
Líquido a pagar: 50.000,00

Autorizo o pagamento desse processo

Data: 18/11/2020



Nivaldo de Jesus Ribeiro
Secretário de Saúde

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO DO CONDE

3

Data: 18/11/2020

LIQUIDAÇÃO Nº 2584

Órgão:	06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	06.30	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.122.0003	- SAÚDE EM AÇÃO
Projeto/Atividade:	6.279	- AÇÕES DE ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL
Elemento:	3.3.90.30.02.00.00.0009	- COMBUSTÍVEIS
Sub-Elemento:	33903002000000	- COMBUSTÍVEIS
Fonte de recursos:	0009 - 19	- Enfrentamento à Pandemia Covid-19
Código reduzido:	000201	

Número do empenho :	597/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	100.000,00	Valor da liquidação:	50.000,00
Valor Anulado:	50.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	50.000,00	Total (B):	50.000,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 765	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EP		
Endereço: RUA RUI BARBOSA, 449, SALA 03		Cidade: SÃO PAULO	
C.N.P.J.: 12-039-966/0001-11		Inscr. Est./Ident. Prof.:	UF: BA

Especificação: 1

DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS COM SENHA, EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE.
NOTA DA FATURA 4550219
MÊS: OUTUBRO/2020
PROCESSO: 5093/2020

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 50.000,00 (cinquenta mil reais).

DECLARAÇÃO

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

Data: 18/11/2020

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 18/11/2020

conforme nota fiscal

[Assinatura]

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO DO CONDE

Nota de Empenho

Data: 03/08/2020
Nº do empenho : 597/20
Global

C.N.R.J.: 12.773.821/0001-40
Município: São Francisco do Conde - Ba

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 06.30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.122.0003 - SAÚDE EM AÇÃO
Projeto/Atividade: 6.279 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL
Elemento: 3.3.90.30.02.00.00.00.0009 - COMBUSTÍVEIS
Código reduzido: 000201

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	50.000,00
Suplementações:	201.765,88	Valor do empenho :	100.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	201.765,88	Total (B) :	150.000,00
		Saldo (A - B) :	51.765,88

Endereço: 765 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EP UF: BA
Cidade: SÃO PAULO
C.N.P.J.: 12-039-988/0001-11 Inscr. Est./Ident. Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 292 DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS COM SENHA, EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONTRATO Nº 009/2017, I, II, III, IV TERMOS ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23 DE MARÇO DE 2020 A 23 DE MARÇO DE 2021.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 100.000,00

Fica empenhada a importância de 100.000,00 (cem mil reais)

Fundamento legal : PP001-2017-1 Data : 15/03/2020
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : PP001-2017 Data : 15/03/2017
Contrato : 009/2017 Data : 23/03/2017

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 03/08/2020

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.
Data: 03/08/2020

Nivaldo de Jesus Ribeiro
Secretário de Saúde

Ináisa de Jesus
Deptº Exec. Contábil
Mat. 64948

4

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO DO CONDE

Nota de Em Liquidação

Data: 18/11/2020
Nº da Em Liquidação: 301/20
Global
Processo:

C.N.P.J.: 12.773.821/0001-40
Município: São Francisco do Conde - Ba

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 06.30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.122.0003 - SAÚDE EM AÇÃO
Projeto/Atividade: 6.279 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA
Elemento: 3.3.90.30.02.00.00.00.0009 - COMBUSTÍVEIS
Cód. Detalham.: 19 - Enfrentamento à Pandemia Covid-19
Código reduzido: 000201

Número do empenho :	597/20	Em Liquidações Ant.:	0,00
Valor do empenho :	100.000,00	Valor da em liquidação:	50.000,00
Valor Emp. Anulado:	50.000,00	Valor Em Liq. Anulado:	0,00
Total (A):	50.000,00	Total (B):	50.000,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 765 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EP
Endereço: RUA RUI BARBOSA, 449, SALA 03 Cidade: SÃO PAULO
C.N.P.J.: 12-039-966/0001-11 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: BA

Especificação:
REFERENTE A FATURA # 450219

Fonte de recursos: Vinculado Total geral : 50.000,00

Em Liquidação :
Fica em liquidação a importância de 50.000,00 (cinquenta mil reais)

Fundamento legal : PP001-2017-1 Data : 15/03/2020
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : PP001-2017 Data : 15/03/2017
Contrato : 009/2017 Data : 23/03/2017

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado).


Luiza Helena M. Amas
Responsável

Data : 18/11/2020



Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa

CONTRATADO: LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELLI EPP CNPJ: 12.039.966/0001-11

LICITAÇÃO: PP 001/2017

CONTRATO Nº 009/2017

4º TERMO ADITIVO 4.005.956,45

OBJETO: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES COM SENHA NA OPERAÇÃO DE COMPRA

SEGAD			SESAU		SEDUC		SEDES		TOTAL
MÊS	NOTA	VALOR	NOTA	VALOR	NOTA	VALOR	NOTA	VALOR	
ABR	350197	R\$ 106.152,48	350231	R\$ 127.485,90	350224	R\$ 31.580,51	350208	R\$ 12.451,81	R\$ 277.670,70
MAI	361861	R\$ 124.331,99	361802	R\$ 147.621,33	361805	R\$ 13.806,75			R\$ 285.760,07
JUN	384565	R\$ 122.381,83	384599	R\$ 125.820,44	384595	R\$ 6.957,10	384562	R\$ 20.961,83	R\$ 276.121,20
JUL	398851	R\$ 129.780,11	398892	R\$ 140.675,19	398888	R\$ 3.841,43	398850	R\$ 20.173,62	R\$ 294.470,35
AGO	417848	R\$ 132.560,19	417878	R\$ 158.960,92	417874	R\$ 9.929,70	417861	R\$ 27.260,20	R\$ 328.711,01
SET	434585	R\$ 148.913,30	434656	R\$ 160.526,51	434649	R\$ 5.878,54	434626	R\$ 26.093,31	R\$ 341.411,66
OUT	450240	R\$ 151.034,98	450219	R\$ 157.966,85	450209	R\$ 7.649,27	450253	R\$ 37.359,89	R\$ 354.010,99
NOV									
DEZ									
JAN									
FEV									
MARÇO									
TOTAL PAGO		R\$ 915.154,88		R\$ 1.019.057,14		R\$ 79.643,30		R\$ 144.300,66	R\$2.158.155,98
SALDO DO CONTRATO									R\$1.847.800,47

Valdeci Soares da Silva
M. 59656
Gerente de Contas a Pagar
Secretaria de Gestão Administrativa



DATA EMISSÃO: 03/11/2020
 PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/10/2020 a 31/10/2020
 VENCIMENTO: 03/12/2020
 DATA IMPRESSÃO: 04/11/2020 11:50:15
 Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP

CNPJ: 12.039.966/0001-11
 ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, 449 - SALA 03
 CIDADE: BURI - UF: sp - CEP: 18290-000
 CONTATO: Luan Figueiredo
 TELEFONE: (15) 3546-1903 E-MAIL: faturamento@linkbeneficios.com.br

MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE

CNPJ: 13.830.823/0001-96 - Código: 7111
 ENDEREÇO: PC INDEPENDENCIA , SN
 CIDADE: SAO FRANCISCO DO CONDE - UF: BA - CEP: 43.900-000
 CONTATO:
 TELEFONE: E-MAIL: joaucosta@hotmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

450219 - SESAU - VALOR COMISSAO = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFNº 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1 ,2 E 6- ABASTECIMENTO DE VEICULOS, VL BRUTO R\$ 159.417,56 - VL DESCONTO R\$ 1.450,71 - VL LIQUIDO R\$ 157.966,85 . 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 ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 25962,18 LITROS	1,00	R\$ 118767,02	R\$ 118.767,02
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 10848,23 LITROS	1,00	R\$ 39199,83	R\$ 39.199,83
TAXA: -0,91% R\$ -1.450,71		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 157.966,85

ATESTO

Atestada por LUIS SANTOS PITA

Data: 04/11/2020

Nivaldo J. Ribeiro
 Nivaldo J. Ribeiro
 Secretário de Saúde

DECLARANDO QUE OS SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS.
 EDSON MESSIAS DOS SANTOS
 Diretoria Administrativa
 MAT 65058

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Liquido	Considerado	Num Nota	Conductor
28415	01/10/2020	POSTO GAROUPA	42.064.493/0001-73	MAS-0008	GASOLINA	R\$ 5.000,00	R\$ 4.954,50	R\$ 5.000,00	-	NAIARA VIERA GOMES SILVA
28416	01/10/2020	POSTO GAROUPA	42.064.493/0001-73	MAS-0009	GASOLINA	R\$ 5.000,00	R\$ 4.954,50	R\$ 5.000,00	-	NAIARA VIERA GOMES SILVA
28417	01/10/2020	POSTO GAROUPA	42.064.493/0001-73	MAS-0007	GASOLINA	R\$ 5.000,00	R\$ 4.954,50	R\$ 5.000,00	-	NAIARA VIERA GOMES SILVA
28432	02/10/2020	POSTO GAROUPA	42.064.493/0001-73	MAS-0007	DIESEL	R\$ 5.000,00	R\$ 4.954,50	R\$ 5.000,00	-	NAIARA VIERA GOMES SILVA
28433	02/10/2020	POSTO GAROUPA	42.064.493/0001-73	MAS-0009	DIESEL	R\$ 5.000,00	R\$ 4.954,50	R\$ 5.000,00	-	NAIARA VIERA GOMES SILVA
28434	02/10/2020	POSTO GAROUPA	42.064.493/0001-73	MAS-0008	DIESEL	R\$ 5.000,00	R\$ 4.954,50	R\$ 5.000,00	-	NAIARA VIERA GOMES SILVA
28464	05/10/2020	POSTO GAROUPA	42.064.493/0001-73	MAS-0008	DIESEL	R\$ 5.000,00	R\$ 4.954,50	R\$ 5.000,00	-	NAIARA VIERA GOMES SILVA
28465	05/10/2020	POSTO GAROUPA	42.064.493/0001-73	MAS-0007	GASOLINA	R\$ 4.270,26	R\$ 4.231,40	R\$ 4.270,26	-	NAIARA VIERA GOMES SILVA
28466	05/10/2020	POSTO GAROUPA	42.064.493/0001-73	MAS-0007	DIESEL	R\$ 191,86	R\$ 190,11	R\$ 191,86	-	NAIARA VIERA GOMES SILVA
28467	05/10/2020	POSTO GAROUPA	42.064.493/0001-73	MAS-0009	GASOLINA	R\$ 5.000,00	R\$ 4.954,50	R\$ 5.000,00	-	NAIARA VIERA GOMES SILVA
28492	06/10/2020	POSTO GAROUPA	42.064.493/0001-73	MAS-0009	GASOLINA	R\$ 5.000,00	R\$ 4.954,50	R\$ 5.000,00	-	NAIARA VIERA GOMES SILVA
28493	06/10/2020	POSTO GAROUPA	42.064.493/0001-73	MAS-0007	GASOLINA	R\$ 5.000,00	R\$ 4.954,50	R\$ 5.000,00	-	NAIARA VIERA GOMES SILVA
28494	06/10/2020	POSTO GAROUPA	42.064.493/0001-73	MAS-0008	DIESEL	R\$ 5.000,00	R\$ 4.954,50	R\$ 5.000,00	-	NAIARA VIERA GOMES SILVA
29518	08/10/2020	POSTO GAROUPA	42.064.493/0001-73	MAS-0008	GASOLINA	R\$ 5.000,00	R\$ 4.954,50	R\$ 5.000,00	-	NAIARA VIERA GOMES SILVA
29519	08/10/2020	POSTO GAROUPA	42.064.493/0001-73	MAS-0007	GASOLINA	R\$ 5.000,00	R\$ 4.954,50	R\$ 5.000,00	-	NAIARA VIERA GOMES SILVA
29520	08/10/2020	POSTO GAROUPA	42.064.493/0001-73	MAS-0009	GASOLINA	R\$ 5.000,00	R\$ 4.954,50	R\$ 5.000,00	-	NAIARA VIERA GOMES SILVA

OK
OK
OK
OK
OK
OK

DELLA...
SOS SERVICOS FORAM RECEBIDOS
MAY 11 2020
1153-1153-5145-005-5145
Diretoria Administrativa
MAY 11 2020

FATURA: #450219

29539	09/10/2020	POSTO GAROUPA	42.064.493/0001-73	MAS-0008	GASOLINA	R\$ 5.000,00	R\$ 4.954,50	R\$ 5.000,00	-	NAIARA VIERA GOMES SILVA	OK
29540	09/10/2020	POSTO GAROUPA	42.064.493/0001-73	MAS-0009	GASOLINA	R\$ 5.000,00	R\$ 4.954,50	R\$ 5.000,00	-	NAIARA VIERA GOMES SILVA	OK
29541	09/10/2020	POSTO GAROUPA	42.064.493/0001-73	MAS-0007	GASOLINA	R\$ 5.000,00	R\$ 4.954,50	R\$ 5.000,00	-	NAIARA VIERA GOMES SILVA	OK
29584	13/10/2020	POSTO GAROUPA	42.064.493/0001-73	MAS-0007	GASOLINA	R\$ 5.000,00	R\$ 4.954,50	R\$ 5.000,00	-	NAIARA VIERA GOMES SILVA	OK
29585	13/10/2020	POSTO GAROUPA	42.064.493/0001-73	MAS-0009	DIESEL	R\$ 5.000,00	R\$ 4.954,50	R\$ 5.000,00	-	NAIARA VIERA GOMES SILVA	OK
31599	14/10/2020	POSTO GAROUPA	42.064.493/0001-73	MAS-0009	GASOLINA	R\$ 5.000,00	R\$ 4.954,50	R\$ 5.000,00	-	NAIARA VIERA GOMES SILVA	OK
31601	14/10/2020	POSTO GAROUPA	42.064.493/0001-73	MAS-0007	DIESEL	R\$ 5.000,00	R\$ 4.954,50	R\$ 5.000,00	-	NAIARA VIERA GOMES SILVA	OK
31602	14/10/2020	POSTO GAROUPA	42.064.493/0001-73	MAS-0008	GASOLINA	R\$ 5.000,00	R\$ 4.954,50	R\$ 5.000,00	-	NAIARA VIERA GOMES SILVA	OK
31635	16/10/2020	POSTO GAROUPA	42.064.493/0001-73	MAS-0008	GASOLINA	R\$ 5.000,00	R\$ 4.954,50	R\$ 5.000,00	-	NAIARA VIERA GOMES SILVA	OK
31636	16/10/2020	POSTO GAROUPA	42.064.493/0001-73	MAS-0007	GASOLINA	R\$ 587,47	R\$ 582,12	R\$ 587,47	-	NAIARA VIERA GOMES SILVA	OK
31637	16/10/2020	POSTO GAROUPA	42.064.493/0001-73	MAS-0009	GASOLINA	R\$ 5.000,00	R\$ 4.954,50	R\$ 5.000,00	-	NAIARA VIERA GOMES SILVA	OK
31638	16/10/2020	POSTO GAROUPA	42.064.493/0001-73	MAS-0007	DIESEL	R\$ 4.367,97	R\$ 4.328,22	R\$ 4.367,97	-	NAIARA VIERA GOMES SILVA	OK
31757	26/10/2020	POSTO GAROUPA	42.064.493/0001-73	MAS-0007	GASOLINA	R\$ 5.000,00	R\$ 4.954,50	R\$ 5.000,00	-	NAIARA VIERA GOMES SILVA	OK
31758	26/10/2020	POSTO GAROUPA	42.064.493/0001-73	MAS-0009	GASOLINA	R\$ 5.000,00	R\$ 4.954,50	R\$ 5.000,00	-	NAIARA VIERA GOMES SILVA	OK
31760	26/10/2020	POSTO GAROUPA	42.064.493/0001-73	MAS-0008	GASOLINA	R\$ 5.000,00	R\$ 4.954,50	R\$ 5.000,00	-	NAIARA VIERA GOMES SILVA	OK
31772	27/10/2020	POSTO GAROUPA	42.064.493/0001-73	MAS-0008	GASOLINA	R\$ 5.000,00	R\$ 4.954,50	R\$ 5.000,00	-	NAIARA VIERA GOMES SILVA	OK
31773	27/10/2020	POSTO GAROUPA	42.064.493/0001-73	MAS-0009	GASOLINA	R\$ 5.000,00	R\$ 4.954,50	R\$ 5.000,00	-	NAIARA VIERA GOMES SILVA	OK

OS SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS
 EDSON MESSIAS DOS SANTOS
 Diretoria Administrativa
 MAT. 450219

FATURA: #450219

31774 27/10/2020 POSTO GAROUPA

42.064.493/0001- MAS-0007 GASOLINA R\$ 5.000,00 R\$ 4.954,50 R\$ 5.000,00 -
73

NAIARA
VIERA
GOMES SILVA


EDSON MESSIAS DOS SANTOS
Diretor Administrativo
MAT. 65088

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

Entrada nº 9743

Data: 11/11/2020 12:49:07 - Município: SÃO FRANCISCO DO CONDE - ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP

Nota Fiscal: #4302 - Valor: R\$ 52.499,5905 - Nota Fiscal (Entrada)

Estimativa: 01/01/2020 - Nº: 00000000000000000000

Aut. Forn:

Centro de Custo: 1200 - Descrição: ABASTECIMENTO EMERGENCIA DE SAUDE DE MERCADORIA INTERNACIONAL

Item	Código	Descrição Especificada	Un	Codr/Nota	Validade	Quantidade	Unitario (R\$)	Total (R\$)
1	0000	ABASTECIMENTO EMERGENCIA DE SAUDE DE MERCADORIA INTERNACIONAL	lit			1.000	52.499,5905	52.499,5905

Objeto: ABASTECIMENTO EMERGENCIA DE SAUDE DE MERCADORIA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, MEDIANTE A UTILIZACAO DE CARTÃO ELETRONICO, PARA ABASTECIMENTO E MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - MERCADORIA INTERNACIONAL

11/11/2020

Luiza Helena M. Arias
 Gerente - SESAU
 Mat.: 70.004 Responsável



RELATORIO DETALHES DO PEDIDO

DADOS DO FORNECEDOR:

01 - NOME LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELLI - EPP			
02 - ENDEREÇO RUA RUY BARBOSA Nº 449 SALA 3 - CENTRO - BURI - SÃO PAULO - CEP 18.290-000			
03 - CNPJ 12.039.966/0001-11	04 - DATA PEDIDO 09/11/2020	05 - MES REFERENCIA SETEMBRO	06 - MODALIDADE LICITAÇÃO PREGÃO 001/2017

10 - ITENS SOLICITADOS

	Produto	SECRETARIA	VALOR TOTAL
	CARGA CARTÃO MAGNETICO	SESAU	159.417,56
		tx 0,91%	1.450,71
			157.966,85

[Handwritten Signature]
101.28.69657

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS PORAM RECEBER
EM: *[Handwritten Signature]*

[Handwritten Signature]
EDSON MESSIAS DOS SANTOS
Diretoria Administrativa
M.º 05058



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE TRANSPORTES

São Francisco do Conde, 04 de novembro de 2020.

DECLARAÇÃO

Nº: 002 /2020

Eu, NAIARA VEIRA GOMES matrícula nº: 71934, exercendo a função de CHEFE DE TRANSPORTE da Secretaria Municipal de Saúde; declaro para os devidos fins, que as placas de veículos relacionados no relatório da Nota Fiscal (fatura #450219), emitida pela empresa **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP**, são utilizados nas ações contra a pandemia COVID-19.

PLACAS:

- ✓ GOL 1.0 - PLC 1664
- ✓ GOL 1.0 - PLC 4880
- ✓ GOL 1.0 - PLC 6638
- ✓ GOL 1.0 - PLD 0315
- ✓ GOL 1.0 - PLD 1273
- ✓ GOL 1.0 - PLE 0597
- ✓ GOL 1.0 - PLE 8933
- ✓ CAMIONETA - PKP 8479
- ✓ CAMIONETA - PKQ 1274
- ✓ CAMIONETA - PKQ 4088
- ✓ CAMIONETA - PKQ 4935
- ✓ CAMIONETA - PKQ 5122
- ✓ CAMIONETA - PKQ 6314
- ✓ CAMIONETA - PKQ 7391
- ✓ CAMIONETA - PKQ 8198
- ✓ CAMIONETA - PKQ 9013
- ✓ CAMIONETA - PKQ 9432
- ✓ MONTANA - PKU 1312

❖ Que somando utilizaram R\$ 66.254,92

Atenciosamente,

Naiara V. G. Silva
Ass. de Controle Interno
Mat. 71934



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PLANILHA DETALHAMENTO DAS QUILOMETRAGENS E QUANTITATIVOS DE
COMBUSTÍVEIS POR VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU
MÊS DE OUTUBRO 2020

VEICULOS GASOLINA

VEICULO PLACA	KM POR LITRO		TIPO COMBUSTIVEL	VALOR - R\$
JPZ-0804 SAVEIRO 1.6	6.700,92	558,410	Gasolina Comum	2.355,42
JPZ1377-COURIER	6.209,00	620,900	Gasolina Comum	2.942,31
JSN-5592 COURIER 1.6			Gasolina Comum	
JSN-9527 COURIER 1.6	6.922,20	692,220	Gasolina Comum	3.264,58
JST-3341 XRE 300	1.552,16	97,010	Gasolina Comum	458,28
JST-5575 XRE 300	1.901,12	118,820	Gasolina Comum	562,90
JSV-1339 KOMBI	7.380,32	922,540	Gasolina Comum	4.366,95
JSV-1630 KOMBI	5.165,12	645,640	Gasolina Comum	2.834,79
JSV-6622 KOMBI	5.307,68	663,460	Gasolina Comum	3.128,34
JSV-8277 KOMBI	4.897,36	612,170	Gasolina Comum	2.882,69
JSX-7786 COURIER	6.878,50	687,850	Gasolina Comum	3.006,76
OZE1932 CAMIONETA	4.958,64	619,830	Gasolina Comum	2.913,58
PKP-8479 CAMIONETA	7.948,68	662,390	Gasolina Comum	3.129,02
PKQ-1274 CAMIONETA	7.976,76	664,730	Gasolina Comum	3.141,60
PKQ-4088 CAMIONETA	7.611,36	634,280	Gasolina Comum	3.003,94
PKQ-4935 CAMIONETA	6.902,28	575,190	Gasolina Comum	2.517,98
PKQ-5122 CAMIONETA	8.786,28	732,190	Gasolina Comum	3.460,44
PKQ-6314 CAMIONETA	5.611,32	510,120	Gasolina Comum	2.410,92
PKQ-7391 CAMIONETA	9.251,40	770,950	Gasolina Comum	3.277,02
PKQ-8198 CAMIONETA	9.810,48	817,540	Gasolina Comum	3.862,80
PKQ-9013 CAMIONETA	9.021,84	751,820	Gasolina Comum	3.562,65
PKQ-9432 CAMIONETA	9.277,32	773,110	Gasolina Comum	3.614,14
PKU 1312 MONTANA	7.080,00	590,000	Gasolina Comum	2.790,36
PKZ-8047 NOVO GOL	5.707,08	475,590	Gasolina Comum	2.247,31
PLA-0383 NOVO GOL	4.200,00	350,000	Gasolina Comum	1.654,60
PLA-8065 NOVO GOL	6.732,12	561,010	Gasolina Comum	2.586,01
PLB-2763 SPIN 1.8	6.886,40	688,640	Gasolina Comum	2.972,06
PLB-5910 SPIN 1.8	6.607,20	660,720	Gasolina Comum	3.119,84
PLB-7370 SPIN 1.8	4.225,70	422,570	Gasolina Comum	1.997,54
PLC-1664 GOL 1.0	5.520,72	460,060	Gasolina Comum	2.173,88
PLC-4880 GOL 1.0	6.243,36	520,280	Gasolina Comum	2.460,64
PLC-6638 GOL 1.0	8.414,64	701,220	Gasolina Comum	3.307,38
PLD-0315 GOL 1.0	5.629,80	469,150	Gasolina Comum	2.092,80
PLD-1273 GOL 1.0	6.466,56	538,880	Gasolina Comum	2.546,29
PLE-0597 GOL 1.0	6.882,36	573,530	Gasolina Comum	2.528,87
PLE-8933 GOL 1.0	6.664,56	555,380	Gasolina Comum	2.618,86
RCT3G18 CHEV SPIN	9.614,88	801,240	Gasolina Comum	3.405,42
RCT4H06 CHEV MONTA	5.860,44	488,370	Gasolina Comum	2.237,11
RCT5B27 CHEV ONIX	7.188,00	599,000	Gasolina Comum	2.772,31
RCT5J95 CHEV SPIN	6.991,08	582,590	Gasolina Comum	2.566,99

EDSON MESSIAS DOS SANTOS
Diretor Administrativo
MAT. 85018

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DOS SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS
em 16/11/2020

RCT8B37 CHEV SPIN	6.786,84	565,570	Gasolina Comum	2.621,10
RCT8C68 CHEV ONIX	8.381,16	698,430	Gasolina Comum	3.256,64
RCT8J38 CHEV SPIN	7.269,12	605,760	Gasolina Comum	2.854,96
RCT9A51 CHEV ONIX	11.076,24	923,020	Gasolina Comum	4.246,65
	0,00		Gasolina Comum	
SOMA		25.962,18		119.857,73

VEICULOS DIESEL

JSE-0246 IVECO FIAT	9.583,20	1.197,900	Diesel Comum	4501,68
JST-1122 TRANSIT	10.642,64	1.330,330	Diesel Comum	4948,83
JSU-7287 M. BENZ	10.281,76	1.285,220	Diesel Comum	4954,08
JSY-1421 DUCATO	11.000,96	1.375,120	Diesel Comum	4.972,79
JSY-4617 DUCATO	9.073,29	1.395,890	Diesel Comum	5.097,79
JSY-6023 DUCATO	7.632,08	954,010	Diesel Comum	3.473,44
NTG-4200 COMIL TH	3.383,84	422,980	Diesel Comum	1.439,67
OLF-3569 MASTER	2.820,80	352,600	Diesel Comum	1.186,40
OLF-5918 MASTER	0,00		Diesel Comum	
PKH-3312 CAMIONETA	9.974,48	1.246,810	Diesel Comum	4.408,62
PKH-9730 CAMIONETA	10.298,96	1.287,370	Diesel Comum	4.576,53
	0,00		Diesel Comum	
SOMA		10.848,23		39.559,83

VEICULOS DIESEL - S10

JSE-0246 IVECO FIAT	-		Diesel S-10	
JST-1122 TRANSIT	-		Diesel S-10	
JSU-7287 M. BENZ	-		Diesel S-10	
JSY 1421 - DUCATO	0,00		Diesel S - 10	
JSY 4617 - DUCATO	0,00		Diesel S-10	
JSY 6023- DUCATO	0,00		Diesel S - 10	
NTG 4200 COMIL	0,00		Diesel S-10	
OLF 3569 - MASTER	0,00		Diesel S-10	
OLF 5918 - MASTER	0,00		Diesel S - 10	
PKH-3312 CAMIONETA	0,00		Diesel S-10	
PKH 9730 CAMIONETE	0,00		Diesel S - 10	
SOMA		-		0,00

VEICULOS A ALCOOL (Etanol)

OZP 6879 CELTA	0,00	-	Etanol	-
PKQ 4935 CAMIONETE	0,00	-	Etanol	-
SOMA		-		-

TOTAL TOTAL 159.417,56

Edson Messias dos Santos
MAT. 69.657

EDSON MESSIAS DOS SANTOS
Direção Administrativa
MAT. 66058

DECLARAÇÃO
DOS SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS
em 11/11/2022

FITCARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA
 1302146848 - POSTO GAROUPA
 DO ASFALTO
 CAMELHAS - BA
 AZ.064.493/0001-73

DATA / HORA: 07/10/2020 14:56:17
 CARTÃO: 7111 **** *0033
 ADM: 28435
 MODELO: MASTER - 2017 PLACA: MAS-0007
 TIPO: -- PREFEJO: INDISPONIVEL
 COMB: GASOLINA
 KM: 0

CONDUZOR: NATARA VIEIRA GOMES SILVA
 RG FUNC: 71934

SERVIÇO: ABASTECIMENTO
 QTD: 1.927,370 VALOR: R\$ 4.770,26
 CUPOM FISCAL: --
 VALOR UNITÁRIO: R\$ 4,580

SALDO: 11,0000

TERMINAL VERSAO 4.7

**** VIA CLIENTE ****

FITCARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA
 1302146848 - POSTO GAROUPA
 DO ASFALTO
 CAMELHAS - BA
 AZ.064.493/0001-73

DATA / HORA: 07/10/2020 13:42:28
 CARTÃO: 7111 **** *0033
 ADM: 28435
 MODELO: MASTER - 2017 PLACA: MAS-0003
 TIPO: -- PREFEJO: INDISPONIVEL
 COMB: DIESEL
 KM: 0

CONDUZOR: NATARA VIEIRA GOMES SILVA
 RG FUNC: 71934

SERVIÇO: ABASTECIMENTO
 QTD: 1.373,620 VALOR: R\$ 5.000,00
 CUPOM FISCAL: --
 VALOR UNITÁRIO: R\$ 3,640

SALDO: 11,0000

TERMINAL VERSAO 4.7

**** VIA CLIENTE ****

FITCARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA
 1302146848 - POSTO GAROUPA
 DO ASFALTO
 CAMELHAS - BA
 AZ.064.493/0001-73

DATA / HORA: 07/10/2020 14:36:52
 CARTÃO: 7111 **** *0033
 ADM: 28416
 MODELO: MASTER - 2017 PLACA: MAS-0009
 TIPO: -- PREFEJO: INDISPONIVEL
 COMB: GASOLINA
 KM: 0

CONDUZOR: NATARA VIEIRA GOMES SILVA
 RG FUNC: 71934

SERVIÇO: ABASTECIMENTO
 QTD: 1.091,700 VALOR: R\$ 5.000,00
 CUPOM FISCAL: --
 VALOR UNITÁRIO: R\$ 4,580

SALDO: 11,0000

TERMINAL VERSAO 4.7

**** VIA CLIENTE ****

FITCARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA
 1302146848 - POSTO GAROUPA
 DO ASFALTO
 CAMELHAS - BA
 AZ.064.493/0001-73

DATA / HORA: 07/10/2020 14:36:52
 CARTÃO: 7111 **** *0033
 ADM: 28416
 MODELO: MASTER - 2017 PLACA: MAS-0009
 TIPO: -- PREFEJO: INDISPONIVEL
 COMB: GASOLINA
 KM: 0

CONDUZOR: NATARA VIEIRA GOMES SILVA
 RG FUNC: 71934

SERVIÇO: ABASTECIMENTO
 QTD: 1.091,700 VALOR: R\$ 5.000,00
 CUPOM FISCAL: --
 VALOR UNITÁRIO: R\$ 4,580

SALDO: 11,0000

TERMINAL VERSAO 4.7

**** VIA CLIENTE ****

FITCARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA
 1302146848 - POSTO GAROUPA
 DO ASFALTO
 CAMELHAS - BA
 AZ.064.493/0001-73

DATA / HORA: 07/10/2020 14:56:20
 CARTÃO: 7111 **** *0032
 ADM: 28415
 MODELO: MASTER - 2017 PLACA: MAS-0008
 TIPO: -- PREFEJO: INDISPONIVEL
 COMB: GASOLINA
 KM: 0

CONDUZOR: NATARA VIEIRA GOMES SILVA
 RG FUNC: 71934

SERVIÇO: ABASTECIMENTO
 QTD: 1.091,700 VALOR: R\$ 5.000,00
 CUPOM FISCAL: --
 VALOR UNITÁRIO: R\$ 4,580

SALDO: 11,0000

TERMINAL VERSAO 4.7

**** VIA CLIENTE ****

FITCARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA
 1302146848 - POSTO GAROUPA
 DO ASFALTO
 CAMELHAS - BA
 AZ.064.493/0001-73

DATA / HORA: 02/10/2020 13:39:52
 CARTÃO: 7111 **** *0033
 ADM: 28433
 MODELO: MASTER - 2017 PLACA: MAS-0003
 TIPO: -- PREFEJO: INDISPONIVEL
 COMB: DIESEL
 KM: 0

CONDUZOR: NATARA VIEIRA GOMES SILVA
 RG FUNC: 71934

SERVIÇO: ABASTECIMENTO
 QTD: 1.373,620 VALOR: R\$ 5.000,00
 CUPOM FISCAL: --
 VALOR UNITÁRIO: R\$ 3,640

SALDO: 11,0000

TERMINAL VERSAO 4.7

**** VIA CLIENTE ****

FITCARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA
 1302146848 - POSTO GAROUPA
 DO ASFALTO
 CAMELHAS - BA
 AZ.064.493/0001-73

DATA / HORA: 02/10/2020 13:39:52
 CARTÃO: 7111 **** *0033
 ADM: 28432
 MODELO: MASTER - 2017 PLACA: MAS-0007
 TIPO: -- PREFEJO: INDISPONIVEL
 COMB: DIESEL
 KM: 0

CONDUZOR: NATARA VIEIRA GOMES SILVA
 RG FUNC: 71934

SERVIÇO: ABASTECIMENTO
 QTD: 1.373,620 VALOR: R\$ 5.000,00
 CUPOM FISCAL: --
 VALOR UNITÁRIO: R\$ 3,640

SALDO: 11,0000

TERMINAL VERSAO 4.7

**** VIA CLIENTE ****

Sessal 29-09-2020

CONFERE COM ORIGINAL

29/09/2020 14:56:57

Sessal 29-09-2020

FITCARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA
 1302146848 - POSTO GAROUPA
 300 ASfalto
 CAMPOLINS - BA
 42.064.493/0001-73

DATA / HORA: 16/10/2020 14:11:04
 CARTÃO: 7111 **** 4400 0033
 AVALIAÇÃO: 31607

MODELO: MASTER - 2017 PLACA: MAS-0007
 TIPO: --- PREFEIC: INDISPONIVEL
 COMB: DIESEL
 KR: 0

CONDUZOR: MAIARA VIEIRA GOMES SILVA
 RG FUNC: 71934

SERVICO: ABASTECIMENTO
 QTD: 1,363,720 VALOR: R\$ 5.000,00
 CLIPON FISCAL: ---
 VALOR UNITARIO: R\$ 3,666

SALDO: Ilimitado

TERMINAL VERSAO 4.7

**** VIA CLIENTE ****

FITCARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA
 1302146848 - POSTO GAROUPA
 300 ASfalto
 CAMPOLINS - BA
 42.064.493/0001-73

DATA / HORA: 06/10/2020 14:24:54
 CARTÃO: 7111 **** 4400 0032

MODELO: MASTER - 2017 PLACA: MAS-0008
 TIPO: --- PREFEIC: INDISPONIVEL
 COMB: DIESEL
 KR: 0

CONDUZOR: MAIARA VIEIRA GOMES SILVA
 RG FUNC: 71934

SERVICO: ABASTECIMENTO
 QTD: 1,373,620 VALOR: R\$ 5.000,00
 CLIPON FISCAL: ---
 VALOR UNITARIO: R\$ 3,660

SALDO: Ilimitado

TERMINAL VERSAO 4.7

**** VIA CLIENTE ****

FITCARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA
 1302146848 - POSTO GAROUPA
 300 ASfalto
 CAMPOLINS - BA
 42.064.493/0001-73

DATA / HORA: 13/10/2020 15:00:05
 CARTÃO: 7111 **** 4400 0031

MODELO: MASTER - 2017 PLACA: MAS-0009
 TIPO: --- PREFEIC: INDISPONIVEL
 COMB: DIESEL
 KR: 0

CONDUZOR: MAIARA VIEIRA GOMES SILVA
 RG FUNC: 71934

SERVICO: ABASTECIMENTO
 QTD: 1,363,720 VALOR: R\$ 5.000,00
 CLIPON FISCAL: ---
 VALOR UNITARIO: R\$ 3,666

SALDO: Ilimitado

TERMINAL VERSAO 4.7

**** VIA CLIENTE ****

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

[Handwritten Signature]
 15/10/2020 15:00:05

FITCARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA
 1302146848 - POSTO GAROUPA
 300 ASfalto
 CAMPOLINS - BA
 42.064.493/0001-73

DATA / HORA: 16/10/2020 13:41:10
 CARTÃO: 7111 **** 4400 0033

MODELO: MASTER - 2017 PLACA: MAS-0007
 TIPO: --- PREFEIC: INDISPONIVEL
 COMB: DIESEL
 KR: 0

CONDUZOR: MAIARA VIEIRA GOMES SILVA
 RG FUNC: 71934

SERVICO: ABASTECIMENTO
 QTD: 1,199,990 VALOR: R\$ 4.367,97
 CLIPON FISCAL: ---
 VALOR UNITARIO: R\$ 3,640

SALDO: Ilimitado

TERMINAL VERSAO 4.7

**** VIA CLIENTE ****

FITCARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA
 1302146848 - POSTO GAROUPA
 DO ASFALTO
 CANOVIAS - BA
 42.064.493/0001-73

DATA / HORA: 14/10/2026 14:09:47
 CARTÃO: 7111 **** *400 0032
 NOME: 29541
 MODELO: MASTER - 2017 PLAC: MRS-0009
 TIPO: --- PREFIC: INDISPONIVEL
 COMB: GASOLINA
 KILÔ
 COMPUTOR: NAJARA VIEIRA GOMES SILVA
 RG FUNC: 71934
 SERVIÇO: ABASTECIMENTO
 QTD: 1,091,700 VALOR: R\$ 5.000,00
 CUPOM FISCAL: ---
 VALOR UNITARIO: R\$ 4,580
 SALDO: Ilimitado

TERMINAL VERSÃO 4.7

**** VIA CLIENTE ****

*SESAU
no cartão
1502146848*

FITCARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA
 1302146848 - POSTO GAROUPA
 DO ASFALTO
 CANOVIAS - BA
 42.064.493/0001-73

DATA / HORA: 14/10/2026 14:09:47
 CARTÃO: 7111 **** *400 0032
 NOME: 29540
 MODELO: MASTER - 2017 PLAC: MRS-0009
 TIPO: --- PREFIC: INDISPONIVEL
 COMB: GASOLINA
 KILÔ
 COMPUTOR: NAJARA VIEIRA GOMES SILVA
 RG FUNC: 71934
 SERVIÇO: ABASTECIMENTO
 QTD: 1,091,700 VALOR: R\$ 5.000,00
 CUPOM FISCAL: ---
 VALOR UNITARIO: R\$ 4,580
 SALDO: Ilimitado

TERMINAL VERSÃO 4.7

**** VIA CLIENTE ****

DATA / HORA: 14/10/2026 14:09:47
 CARTÃO: 7111 **** *400 0032
 NOME: 29493
 MODELO: MASTER - 2017 PLAC: MRS-0009
 TIPO: --- PREFIC: INDISPONIVEL
 COMB: GASOLINA
 KILÔ
 COMPUTOR: NAJARA VIEIRA GOMES SILVA
 RG FUNC: 71934
 SERVIÇO: ABASTECIMENTO
 QTD: 1,091,700 VALOR: R\$ 5.000,00
 CUPOM FISCAL: ---
 VALOR UNITARIO: R\$ 4,580
 SALDO: Ilimitado

FITCARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA
 1302146848 - POSTO GAROUPA
 DO ASFALTO
 CANOVIAS - BA
 42.064.493/0001-73

DATA / HORA: 14/10/2026 14:09:47
 CARTÃO: 7111 **** *400 0032
 NOME: 29559
 MODELO: MASTER - 2017 PLAC: MRS-0009
 TIPO: --- PREFIC: INDISPONIVEL
 COMB: GASOLINA
 KILÔ
 COMPUTOR: NAJARA VIEIRA GOMES SILVA
 RG FUNC: 71934
 SERVIÇO: ABASTECIMENTO
 QTD: 1,091,700 VALOR: R\$ 5.000,00
 CUPOM FISCAL: ---
 VALOR UNITARIO: R\$ 4,580
 SALDO: Ilimitado

TERMINAL VERSÃO 4.7

**** VIA CLIENTE ****

CONFERE
COM
ORIGINAL

*SESAU
no cartão
1502146848*

DATA / HORA: 14/10/2026 14:09:47
 CARTÃO: 7111 **** *400 0032
 NOME: 29493
 MODELO: MASTER - 2017 PLAC: MRS-0009
 TIPO: --- PREFIC: INDISPONIVEL
 COMB: GASOLINA
 KILÔ
 COMPUTOR: NAJARA VIEIRA GOMES SILVA
 RG FUNC: 71934
 SERVIÇO: ABASTECIMENTO
 QTD: 1,091,700 VALOR: R\$ 5.000,00
 CUPOM FISCAL: ---
 VALOR UNITARIO: R\$ 4,580
 SALDO: Ilimitado

FITCARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA
 1302146848 - POSTO GAROUPA
 DO ASFALTO
 CANOVIAS - BA
 42.064.493/0001-73

DATA / HORA: 14/10/2026 14:09:47
 CARTÃO: 7111 **** *400 0032
 NOME: 29559
 MODELO: MASTER - 2017 PLAC: MRS-0009
 TIPO: --- PREFIC: INDISPONIVEL
 COMB: GASOLINA
 KILÔ
 COMPUTOR: NAJARA VIEIRA GOMES SILVA
 RG FUNC: 71934
 SERVIÇO: ABASTECIMENTO
 QTD: 1,091,700 VALOR: R\$ 5.000,00
 CUPOM FISCAL: ---
 VALOR UNITARIO: R\$ 4,580
 SALDO: Ilimitado

TERMINAL VERSÃO 4.7

**** VIA CLIENTE ****

DATA / HORA: 14/10/2026 14:09:47
 CARTÃO: 7111 **** *400 0032
 NOME: 29493
 MODELO: MASTER - 2017 PLAC: MRS-0009
 TIPO: --- PREFIC: INDISPONIVEL
 COMB: GASOLINA
 KILÔ
 COMPUTOR: NAJARA VIEIRA GOMES SILVA
 RG FUNC: 71934
 SERVIÇO: ABASTECIMENTO
 QTD: 1,091,700 VALOR: R\$ 5.000,00
 CUPOM FISCAL: ---
 VALOR UNITARIO: R\$ 4,580
 SALDO: Ilimitado

FITCARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA
 1302146848 - POSTO GAROUPA
 DO ASFALTO
 CANOVIAS - BA
 42.064.493/0001-73

DATA / HORA: 14/10/2026 14:09:47
 CARTÃO: 7111 **** *400 0032
 NOME: 29559
 MODELO: MASTER - 2017 PLAC: MRS-0009
 TIPO: --- PREFIC: INDISPONIVEL
 COMB: GASOLINA
 KILÔ
 COMPUTOR: NAJARA VIEIRA GOMES SILVA
 RG FUNC: 71934
 SERVIÇO: ABASTECIMENTO
 QTD: 1,091,700 VALOR: R\$ 5.000,00
 CUPOM FISCAL: ---
 VALOR UNITARIO: R\$ 4,580
 SALDO: Ilimitado

TERMINAL VERSÃO 4.7

**** VIA CLIENTE ****

DATA / HORA: 14/10/2026 14:09:47
 CARTÃO: 7111 **** *400 0032
 NOME: 29493
 MODELO: MASTER - 2017 PLAC: MRS-0009
 TIPO: --- PREFIC: INDISPONIVEL
 COMB: GASOLINA
 KILÔ
 COMPUTOR: NAJARA VIEIRA GOMES SILVA
 RG FUNC: 71934
 SERVIÇO: ABASTECIMENTO
 QTD: 1,091,700 VALOR: R\$ 5.000,00
 CUPOM FISCAL: ---
 VALOR UNITARIO: R\$ 4,580
 SALDO: Ilimitado

FITCARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA
 1302146848 - POSTO GAROUPA
 DO ASFALTO
 CANOVIAS - BA
 42.064.493/0001-73

DATA / HORA: 14/10/2026 14:09:47
 CARTÃO: 7111 **** *400 0032
 NOME: 29540
 MODELO: MASTER - 2017 PLAC: MRS-0009
 TIPO: --- PREFIC: INDISPONIVEL
 COMB: GASOLINA
 KILÔ
 COMPUTOR: NAJARA VIEIRA GOMES SILVA
 RG FUNC: 71934
 SERVIÇO: ABASTECIMENTO
 QTD: 1,091,700 VALOR: R\$ 5.000,00
 CUPOM FISCAL: ---
 VALOR UNITARIO: R\$ 4,580
 SALDO: Ilimitado

TERMINAL VERSÃO 4.7

**** VIA CLIENTE ****

DATA / HORA: 14/10/2026 14:09:47
 CARTÃO: 7111 **** *400 0032
 NOME: 29493
 MODELO: MASTER - 2017 PLAC: MRS-0009
 TIPO: --- PREFIC: INDISPONIVEL
 COMB: GASOLINA
 KILÔ
 COMPUTOR: NAJARA VIEIRA GOMES SILVA
 RG FUNC: 71934
 SERVIÇO: ABASTECIMENTO
 QTD: 1,091,700 VALOR: R\$ 5.000,00
 CUPOM FISCAL: ---
 VALOR UNITARIO: R\$ 4,580
 SALDO: Ilimitado

FITCARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA

1302146848 - POSTO CAROLINA
DO ASIMTO
CANDEIAS - BA
42.084.495/0001-73

*SESTU
15 Outubro*

DATA / HORA: 05/10/2020 11:57:05
CARTÃO: 7111 **** *001 0031
MOTOR: 28467
MODELO: MASTER - 2017 PLACA: MAS-0009
TIPO: -- PRETEND: INDISPONIVEL
COMB: GASOLINA
SOLIC: --

CONDUTOR: WALDIR VIEIRA COMUS SILVA
RG FLM.: 71934

SERVIÇO: ABASTECIMENTO
QTD: 1,091,700 VALOR: R\$ 5.000,00
CUPOM FISCAL: --
VALOR UNITARIO: R\$ 4,580

SALDO: Ilimitado

TERMINAL VERSÃO 4.7

**** VIA CLIENTE ****

CONFERE
COM
ORIGINAL

[Handwritten Signature]
11.11.2020 69657

FITCARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA
 1302146848 - POSTO GAROUPA
 DO ASFALTO
 CAMBÉLIAS - BA
 42.064.493/0001-73

DATA / HORA: 08/10/2020 14:11:48
 CARTÃO 7111 **** *000 0032

NUMERO: 29518
 MODELO: MASTER - 2017 PLACA: PAS-0008
 TIPO: -- PREFECC: INDISPONIVEL
 COMB: GASOLINA
 KPC: 0

CONDUZOR: MAJARA VIEIRA GOMES SILVA
 RG FUNC: 71934

SERVICO: ABASTECIMENTO
 QTD: 1,091,700 VALOR: R\$ 5.000,00
 CUPOM FISCAL: --
 VALOR UNITARIO: R\$ 4,580

SALDO: Ilimitado

TERMINAL VERSAO 4.7

**** VIA CLIENTE ****

FITCARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA
 1302146848 - POS. O. GAROUPA
 DO ASFALTO
 CAMBÉLIAS - BA
 42.064.493/0001-73

DATA / HORA: 13/10/2020 14:57:46
 CARTÃO 7111 **** *000 0033

NUMERO: 29518
 MODELO: MASTER - 2017 PLACA: PAS-0007
 TIPO: -- PREFECC: INDISPONIVEL
 COMB: GASOLINA
 KPC: 0

CONDUZOR: MAJARA VIEIRA GOMES SILVA
 RG FUNC: 71934

SERVICO: ABASTECIMENTO
 QTD: 1,091,700 VALOR: R\$ 5.000,00
 CUPOM FISCAL: --
 VALOR UNITARIO: R\$ 4,580

SALDO: Ilimitado

TERMINAL VERSAO 4.7

**** VIA CLIENTE ****

FITCARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA
 1302146848 - POSTO GAROUPA
 DO ASFALTO
 CAMBÉLIAS - BA
 42.064.493/0001-73

DATA / HORA: 16/10/2020 13:39:43
 CARTÃO 7111 **** *000 0033

NUMERO: 29518
 MODELO: MASTER - 2017 PLACA: PAS-0007
 TIPO: -- PREFECC: INDISPONIVEL
 COMB: GASOLINA
 KPC: 0

CONDUZOR: MAJARA VIEIRA GOMES SILVA
 RG FUNC: 71934

SERVICO: ABASTECIMENTO
 QTD: 128,260 VALOR: R\$ 587,47
 CUPOM FISCAL: --
 VALOR UNITARIO: R\$ 4,580

SALDO: Ilimitado

TERMINAL VERSAO 4.7

**** VIA CLIENTE ****

CONFERE COM ORIGINAR

FITCARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA
 1302146848 - POSTO GAROUPA
 DO ASFALTO
 CAMBÉLIAS - BA
 42.064.493/0001-73

DATA / HORA: 16/10/2020 13:40:12
 CARTÃO 7111 **** *000 0031

NUMERO: 31637
 MODELO: MASTER - 2017 PLACA: PAS-0009
 TIPO: -- PREFECC: INDISPONIVEL
 COMB: GASOLINA
 KPC: 0

CONDUZOR: MAJARA VIEIRA GOMES SILVA
 RG FUNC: 71934

SERVICO: ABASTECIMENTO
 QTD: 1,091,700 VALOR: R\$ 5.000,00
 CUPOM FISCAL: --
 VALOR UNITARIO: R\$ 4,580

SALDO: Ilimitado

TERMINAL VERSAO 4.7

**** VIA CLIENTE ****

FITCARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA
 1302146848 - POSTO GAROUPA
 DO ASFALTO
 CAMBÉLIAS - BA
 42.064.493/0001-73

DATA / HORA: 16/10/2020 13:39:00
 CARTÃO 7111 **** *000 0032

NUMERO: 31635
 MODELO: MASTER - 2017 PLACA: PAS-0008
 TIPO: -- PREFECC: INDISPONIVEL
 COMB: GASOLINA
 KPC: 0

CONDUZOR: MAJARA VIEIRA GOMES SILVA
 RG FUNC: 71934

SERVICO: ABASTECIMENTO
 QTD: 1,091,820 VALOR: R\$ 5.000,00
 CUPOM FISCAL: --
 VALOR UNITARIO: R\$ 4,579

SALDO: Ilimitado

TERMINAL VERSAO 4.7

**** VIA CLIENTE ****

FITCARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA

1302146848 - POSTO GAROUPA
 DO ASFALTO
 CAMBÉLIAS - BA
 42.064.493/0001-73

DATA / HORA: 08/10/2020 14:28:49
 CARTÃO 7111 **** *000 0033

NUMERO: 29520
 MODELO: MASTER - 2017 PLACA: PAS-0008

CONDUZOR: MAJARA VIEIRA GOMES SILVA
 RG FUNC: 71934

SERVICO: ABASTECIMENTO
 QTD: 1,091,700 VALOR: R\$ 5.000,00

SALDO: Ilimitado

TERMINAL VERSAO 4.7

**** VIA CLIENTE ****

FITCARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA

1302146848 - POSTO GAROUPA
 DO ASFALTO
 CAMBÉLIAS - BA
 42.064.493/0001-73

DATA / HORA: 08/10/2020 14:12:17
 CARTÃO 7111 **** *000 0033

NUMERO: 29515
 MODELO: MASTER - 2017 PLACA: PAS-0008

CONDUZOR: MAJARA VIEIRA GOMES SILVA
 RG FUNC: 71934

SERVICO: ABASTECIMENTO
 QTD: 1,091,700 VALOR: R\$ 5.000,00

SALDO: Ilimitado

TERMINAL VERSAO 4.7

**** VIA CLIENTE ****

CONFERE COM ORIGINAR

FITCARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA
 1302146848 - POSTO GAROUPA
 00 ASFALTO
 42.064.493/0001-73

DATA / HORA: 27/10/2020 16:33:36
 CARTÃO: 7111 **** *400 0033

RENUN: 31772
 MODELO: MASTER - 2017 PLACA: MAS-0008
 TIPO: -- PREFEIXO: INDISPONIVEL
 COMB: GASOLINA
 KPC: 0

CONDUZOR: NAJARA VIERA GOMES SILVA
 RG FUNC: 71934

SERVIÇO: ABASTECIMENTO
 QTD: 1,057,080 VALOR: R\$ 5.000,00
 CLIPON FISCAL: --
 VALOR UNITARIO: R\$ 4,730

SALDO: Ilimitado

TERMINAL VERSAO 4.7

**** VIA CLIENTE ****

FITCARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA
 1302146848 - POSTO GAROUPA
 00 ASFALTO
 42.064.493/0001-73

DATA / HORA: 26/10/2020 15:03:45
 CARTÃO: 7111 **** *400 0033

RENUN: 31760
 MODELO: MASTER - 2017 PLACA: MAS-0008
 TIPO: -- PREFEIXO: INDISPONIVEL
 COMB: GASOLINA
 KPC: 0

CONDUZOR: NAJARA VIERA GOMES SILVA
 RG FUNC: 71934

SERVIÇO: ABASTECIMENTO
 QTD: 1,057,080 VALOR: R\$ 5.000,00
 CLIPON FISCAL: --
 VALOR UNITARIO: R\$ 4,730

SALDO: Ilimitado

TERMINAL VERSAO 4.7

**** VIA CLIENTE ****

FITCARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA
 1302146848 - POSTO GAROUPA
 00 ASFALTO
 42.064.493/0001-73

DATA / HORA: 26/10/2020 15:03:00
 CARTÃO: 7111 **** *400 0033

RENUN: 31758
 MODELO: MASTER - 2017 PLACA: MAS-0009
 TIPO: -- PREFEIXO: INDISPONIVEL
 COMB: GASOLINA
 KPC: 0

CONDUZOR: NAJARA VIERA GOMES SILVA
 RG FUNC: 71934

SERVIÇO: ABASTECIMENTO
 QTD: 1,057,080 VALOR: R\$ 5.000,00
 CLIPON FISCAL: --
 VALOR UNITARIO: R\$ 4,730

SALDO: Ilimitado

TERMINAL VERSAO 4.7

**** VIA CLIENTE ****

FITCARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA
 1302146848 - POSTO GAROUPA
 00 ASFALTO
 42.064.493/0001-73

DATA / HORA: 26/10/2020 15:02:25
 CARTÃO: 7111 **** *400 0033

RENUN: 31757
 MODELO: MASTER - 2017 PLACA: MAS-0007
 TIPO: -- PREFEIXO: INDISPONIVEL
 COMB: GASOLINA
 KPC: 0

CONDUZOR: NAJARA VIERA GOMES SILVA
 RG FUNC: 71934

SERVIÇO: ABASTECIMENTO
 QTD: 1,057,080 VALOR: R\$ 5.000,00
 CLIPON FISCAL: --
 VALOR UNITARIO: R\$ 4,730

SALDO: Ilimitado

TERMINAL VERSAO 4.7

**** VIA CLIENTE ****

FITCARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA
 1302146848 - POSTO GAROUPA
 00 ASFALTO
 42.064.493/0001-73

DATA / HORA: 07/10/2020 13:54:29
 CARTÃO: 7111 **** *400 0033

RENUN: 28434
 MODELO: MASTER - 2017 PLACA: MAS-0016
 TIPO: -- PREFEIXO: INDISPONIVEL
 COMB: DIESEL
 KPC: 0

CONDUZOR: NAJARA VIERA GOMES SILVA
 RG FUNC: 71934

SERVIÇO: ABASTECIMENTO
 QTD: 1,373,620 VALOR: R\$ 5.000,00
 CLIPON FISCAL: --
 VALOR UNITARIO: R\$ 3,640

SALDO: Ilimitado

TERMINAL VERSAO 4.7

**** VIA CLIENTE ****

FITCARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA

1302146848 - POSTO GAROUPA
 00 ASFALTO
 42.064.493/0001-73

DATA / HORA: 27/10/2020 16:34:10
 CARTÃO: 7111 **** *400 0033

RENUN: 31773
 MODELO: MASTER - 2017 PLACA: MAS-0009
 TIPO: -- PREFEIXO: INDISPONIVEL
 COMB: GASOLINA
 KPC: 0

CONDUZOR: NAJARA VIERA GOMES SILVA
 RG FUNC: 71934

SERVIÇO: ABASTECIMENTO
 QTD: 1,057,080 VALOR: R\$ 5.000,00
 CLIPON FISCAL: --
 VALOR UNITARIO: R\$ 4,730

SALDO: Ilimitado

TERMINAL VERSAO 4.7

**** VIA CLIENTE ****

FITCARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA

1302146848 - POSTO GAROUPA
 00 ASFALTO
 42.064.493/0001-73

DATA / HORA: 27/10/2020 16:34:41
 CARTÃO: 7111 **** *400 0033

RENUN: 31774
 MODELO: MASTER - 2017 PLACA: MAS-0007
 TIPO: -- PREFEIXO: INDISPONIVEL
 COMB: GASOLINA
 KPC: 0

CONDUZOR: NAJARA VIERA GOMES SILVA
 RG FUNC: 71934

SERVIÇO: ABASTECIMENTO
 QTD: 1,057,080 VALOR: R\$ 5.000,00
 CLIPON FISCAL: --
 VALOR UNITARIO: R\$ 4,730

SALDO: Ilimitado

TERMINAL VERSAO 4.7

**** VIA CLIENTE ****

Handwritten signature

CONFERE COM ORIGINAL

Handwritten signature

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que os materiais constantes na Nota Fiscal nº 450219 da Empresa LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP, foi conferida no ato da entrega pela Comissão Técnica para Recebimento dos Materiais de Consumo, Materiais Permanentes e Equipamentos, nomeada pela **PORTARIA SESAU N° 010/2018** e que os mesmos estão de acordo com o solicitado no edital e conforme a proposta da contratada, nos quantitativos elencados na autorização do fornecimento.

São Francisco do Conde, 11 de novembro de 2020.


Edson Messias dos Santos (mat. 65.058)


Luiza Helena Muniz Arias (70.061)


Jobson Teixeira de Jesus (mat. 65.044)

Secretaria Municipal de Saúde - Sesaú
Rua - Mário Augusto Teixeira de Freitas, S/N - Centro
São Francisco do Conde - Ba, CEP: 43.900-000
Tel: (71) 3651- 8196
E-mail: sesau.pmsfc@gmail.com

Portarias



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SESAU

PORTARIA Nº 001/2018, DE 17 DE ABRIL DE 2018.

Nomeia os membros da comissão técnica de recebimento dos materiais de consumo, materiais permanentes e equipamentos, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

A SECRETÁRIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal, e ainda o Decreto Municipal nº 2300/2018,

Considerando que cabe à Prefeitura, nos termos do arts. 58, III e 67 da Lei 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados de um representante da Administração, e manter servidores formalmente designados durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade, notadamente o controle de materiais de consumo, materiais permanentes e equipamentos destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde;

RESOLVE


Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados para compor a comissão de recebimento de materiais de consumo da SESAU (Secretaria Municipal de Saúde):

- Edson Messias dos Santos - Matrícula nº 65.058
- Luiza Helena Muniz Arias - Matrícula nº 70.061
- Gilvan Silva dos Santos - Matrícula nº 70.037
- Suplente: Jobson Teixeira de Jesus - Matrícula nº 65.044

Art. 2º - A esta comissão caberá receber os materiais de consumo, desde que, por recebimento, seu valor seja igual ou superior aos limites estabelecidos no artigo 23, para a modalidade de convite, constante da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

São Francisco do Conde, em 17 de abril de 2018.


ELEUZINA FALCÃO DA SILVA SANTOS
Secretária da Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
End.: Praça da Independência, s/n - Centro, São Francisco do Conde-BA
CEP: 43.900-000
Tel.: (0**71) 3651-8000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: WWW5CKRTQYNYAIHMVN6DA

Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SESAU

PORTARIA Nº 009/2017, DE 16 DE MARÇO DE 2017

Designa servidores para exercer a função de gestor titular e gestor substituto dos contratos abaixo.

A SECRETÁRIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal, e ainda o Decreto Municipal nº 1876/2017,

Considerando que cabe à Prefeitura, nos termos do arts. 58, III e 67 da Lei 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados de um representante da Administração;

Considerando que é dever do Município manter fiscais formalmente designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade;

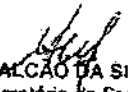
RESOLVE

Art. 1º - Designar os servidores EDSON MESSIAS DOS SANTOS, matrícula nº 65058, como gestor titular, e NAIARA GOMES VIEIRA, matrícula nº 71.934, como gestora substituta do contrato celebrado com a seguinte empresa;

Empresa	CNPJ	Contrato nº	Objeto
LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	009/2017	Prestação de serviços no fornecimento de combustíveis

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

São Francisco do Conde, em 16 de março de 2018.


ELEUZINA FALCÃO DA SILVA SANTOS
Secretária da Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
End. Praça da Independência, 278 - Centro, São Francisco do Conde-BA
CEP: 43.200-000
Tel.: (0171) 3651-8000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: I8H0DHA7B1L20MM++R+OOG

Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE n. 1688

Praça da Independência, s/n – Cep. 43.900-000

CNPJ nº. 13.830.823/0001-96

APOSTILAMENTO Nº 01 DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO CONTRATO Nº 009/2017

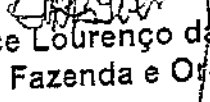
Apostilamento de dotação orçamentária ao Contrato nº. 009/2017 firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE E A EMPRESA LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELLI EPP, na forma abaixo:

O Secretário de Fazenda e Orçamento da Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde, devidamente autorizado através do Decreto nº. 1904/2017, de 01 de Fevereiro de 2017, com base no Art. 65, § 8º, da Lei 8.666/93, resolve apostilar o Contrato nº. 009/2017, celebrado em 23 de março de 2017, especificamente a Cláusula Quarta, cuja dotação orçamentária, passará a ser:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROJ/ATIVIDADE	ELEMENTO	FONTES
04.04/05.35/06.30/ 31.31/31,32	2.074/2.100/2.101/2.028/6.011/2.156/ 2.170/2.042/2.162/4.056/4.054/6.043/ 6.045/6.806	3.3.90.39 3.3.90.30	00/01/02/29

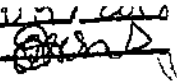
O presente apostilamento vigora a partir da presente data.

São Francisco do Conde, 02 de Janeiro de 2018.


 Maria Natálice Lourenço da Silva
 Secretária de Fazenda e Orçamento



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Praça da Independência, s/n - Cep. 43.900-000
CNPJ nº. 13.830.823/0001-96

24/11/2018

Maria da Conceição de Jesus
Diretoria/Deptº Administrativo
SEFAZ/Mat. 1688

APOSTILAMENTO Nº 02 DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
AO CONTRATO Nº 009/2017

Apostilamento de dotação orçamentária ao Contrato nº. 009/2017 firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE E A EMPRESA LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELLI EPP, na forma abaixo:

A Secretária da Fazenda e Orçamento da Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde, devidamente autorizada através do Decreto nº. 1904/2017, de 01 de Fevereiro de 2017, com base no Art. 65, § 8º, da Lei 8.666/93, resolve alterar a dotação orçamentária ao Contrato nº. 009/2017, celebrado em 23 de março de 2017, especificamente a Cláusula Quarta, cuja dotação orçamentária, passará a ser:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROJ/ATIVIDADE	ELEMENTO	FONTES
04.04/05.35/06.30/ 31.31/31.32	2.074/2.100/2.101/2.028/6.011/2.156/ 2.170/2.042/2.162/4.056/4.054/6.043/ 6.045/6.806	3.3.90.39 3.3.90.30	00/01/02/16/ 29

O presente apostilamento vigora a partir da presente data.

São Francisco do Conde, 24 de setembro de 2018.


Maria Natal Ice Lourenço da Silva
Secretária de Fazenda e Orçamento



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Praça da Independência, s/n – Cep. 43.900-000
CNPJ nº. 13.830.823/0001-96

PUBLICADO EM
01/04/2019
Maria da Conceição de Jesus
Diretoria/Deptº Administrativo
SEEAZ/Mat. 1688

APOSTILAMENTO Nº 03 DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO CONTRATO Nº 009/2017


Apostilamento de dotação orçamentária ao Contrato nº. 009/2017 firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE E A EMPRESA LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELLI EPP, na forma abaixo:

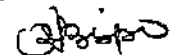
A Secretária da Fazenda e Orçamento da Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde, devidamente autorizada através do Decreto nº. 1904/2017, de 01 de Fevereiro de 2017, com base no Art. 65, § 8º, da Lei 8:666/93, resolve alterar a dotação orçamentária ao Contrato nº. 009/2017, celebrado em 23 de março de 2017, especificamente a Cláusula Quarta, cuja dotação orçamentária, passará a ser:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROJ/ATIVIDADE	ELEMENTO	FONTES
04.04/05.35/06.30/ 31.31/31.32	2.074/2.100/2.101/2.028/6.011/2.156/ 2.170/2.042/2.162/4.056/4.054/6.043/ 6.045/6.806	3.3.90.39 3.3.90.30	00/01/02/16/ 28/29

O presente apostilamento vigora a partir da presente data.

São Francisco do Conde, 01 de abril de 2019.


Maria Natália Lourenço da Silva
Secretária de Fazenda e Orçamento

RECEBIDO
Em 07/05/19




ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Praça da Independência, s/n – Cep. 43.900-000
CNPJ nº. 13.830.823/0001-96

PUBLICADO EM
01/05/2017
Maria da Conceição de Jesus
Diretora
Mat.: 1688
Depto Adm.

APOSTILAMENTO Nº 04 DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO CONTRATO Nº 009/2017

Apostilamento de dotação orçamentária ao Contrato nº. 009/2017 firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE e a empresa LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELLI EPP, na forma abaixo:

A Secretária da Fazenda e Orçamento da Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde, devidamente autorizada através do Decreto nº. 1904/2017, de 01 de Fevereiro de 2017, com base no Art. 65, § 8º, da Lei 8.666/93, resolve alterar a dotação orçamentária ao Contrato nº. 009/2017, celebrado em 23 de março de 2017, especificamente a Cláusula Quarta, cuja dotação orçamentária, passará a ser:

Orçamentária	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Exercício
04.04	2074	3.3.90.30	00/42
04.04	2074	3.3.90.39	00/42
05.35	2028	3.3.90.30	01
05.35	2028	3.3.90.39	01
05.35	2100	3.3.90.30	01
05.35	2100	3.3.90.39	01
05.35	2101	3.3.90.30	01
05.35	2101	3.3.90.39	01
06.30	6011	3.3.90.30	02
06.30	6011	3.3.90.39	02
06.30	2170	3.3.90.30	02
06.30	2170	3.3.90.39	02
31.31	6201	3.3.90.30	00
31.31	6201	3.3.90.39	00
31.32	6202	3.3.90.30	00/28/29
31.32	6202	3.3.90.39	00/28/29
31.32	6205	3.3.90.30	29
31.32	6205	3.3.90.39	29
31.32	6207	3.3.90.30	00/28/29
31.32	6207	3.3.90.39	00/28/29
31.32	6209	3.3.90.30	00/28/29

31.32	6209	3.3.90.39	00/28/29
31.32	6211	3.3.90.30	00/28/29
31.32	6211	3.3.90.39	00/28/29

O presente apostilamento vigora a partir da presente data.

São Francisco do Conde, 01 de Agosto de 2019.


Maria Natal Ice Lourenço da Silva
Secretária de Fazenda e Orçamento



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Praça da Independência, s/n – Cep. 43.900-000
CNPJ nº. 13.830.823/0001-96

PUBLICADO EM
02/09/2017
Maria da Conceição de Jesus
Diretora
Mat.: 1688
Dep. Adm.

APOSTILAMENTO Nº 05 DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO CONTRATO Nº 009/2017

Apostilamento de dotação orçamentária ao Contrato nº. 009/2017 firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE e a empresa LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELLI EPP, na forma abaixo:

A Secretária da Fazenda e Orçamento da Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde, devidamente autorizada através do Decreto nº. 1904/2017, de 01 de Fevereiro de 2017, com base no Art. 65, § 8º, da Lei 8.666/93, resolve alterar a dotação orçamentária ao Contrato nº. 009/2017, celebrado em 23 de março de 2017, especificamente a Cláusula Quarta, cuja dotação orçamentária, passará a ser:

Unidade	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Fonte
04.04	2074	3.3.90.30	00/42
04.04	2074	3.3.90.39	00/42
05.35	2028	3.3.90.30	01
05.35	2028	3.3.90.39	01
05.35	2100	3.3.90.30	01
05.35	2100	3.3.90.39	01
05.35	2101	3.3.90.30	01
05.35	2101	3.3.90.39	01
06.30	6011	3.3.90.30	02
06.30	6011	3.3.90.39	02
06.30	2170	3.3.90.30	02/14
06.30	2170	3.3.90.39	02/14
31.31	6201	3.3.90.30	00
31.31	6201	3.3.90.39	00
31.32	6202	3.3.90.30	00/28/29
31.32	6202	3.3.90.39	00/28/29
31.32	6205	3.3.90.30	29
31.32	6205	3.3.90.39	29
31.32	6207	3.3.90.30	00/28/29
31.32	6207	3.3.90.39	00/28/29
31.32	6209	3.3.90.30	00/28/29

51

31.32	6209	3.3.90.39	00/28/29
31.32	6211	3.3.90.30	00/28/29
31.32	6211	3.3.90.39	00/28/29

O presente apostilamento vigora a partir da presente data.

São Francisco do Conde, 02 de Setembro de 2019.


Maria Natalice Lourenço da Silva
Secretária de Fazenda e Orçamento



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Praça da Independência, s/n – Cep. 43.900-000
CNPJ nº. 13.830.823/0001-96

PUBLICADO
02/01/18
Maria da Conceição
Diretora
Mat.: 168
Depto Adm

**APOSTILAMENTO Nº 06 DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
AO CONTRATO Nº 009/2017**

Apostilamento de dotação orçamentária ao Contrato nº. 009/2017 firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE e a empresa LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELLI EPP, na forma abaixo:

A Secretária da Fazenda e Orçamento da Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde, devidamente autorizada através do Decreto nº. 1904/2017, de 01 de Fevereiro de 2017, com base no Art. 65, § 8º, da Lei 8.666/93 e atendendo o estabelecido na Lei Municipal Nº 584/2019 – LOA 2020 e Decreto Orçamentário nº 1228/2019 – QDD 2020, resolve alterar a dotação orçamentária ao Contrato nº. 009/2017, celebrado em 23 de março de 2017, especificamente a Cláusula Quarta, cuja dotação orçamentária, passará a ser:


Unidade	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Fonte
04.04	2074	3.3.90.30	00/42
04.04	2074	3.3.90.39	00/42
05.35	2028	3.3.90.30	01
05.35	2028	3.3.90.39	01
05.35	2100	3.3.90.30	01
05.35	2100	3.3.90.39	01
05.35	2101	3.3.90.30	01
05.35	2101	3.3.90.39	01
06.30	6011	3.3.90.30	02
06.30	6011	3.3.90.39	02
06.30	2170	3.3.90.30	02/14
06.30	2170	3.3.90.39	02/14
31.31	6201	3.3.90.30	00
31.31	6201	3.3.90.39	00
31.32	6202	3.3.90.30	00/28/29
31.32	6202	3.3.90.39	00/28/29
31.32	6205	3.3.90.30	29
31.32	6205	3.3.90.39	29
31.32	6215	3.3.90.30	00/29
31.32	6218	3.3.90.30	00

27

31.32	6273	3.3.90.30	00/29
31.32	6274	3.3.90.30	00/28

O presente apostilamento vigora a partir da presente data.

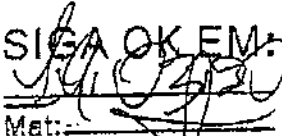
São Francisco do Conde, 02 de Janeiro de 2020.

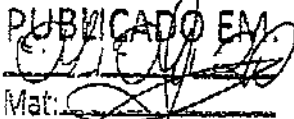

Maria Natalice Lourenço da Silva
Secretária de Fazenda e Orçamento



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º009/2017.
PREGÃO PRESENCIAL N.º001/2017.

SIGA OK EM.

Mat: _____

PUBLICADO EM.

Mat: _____

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO
FRANCISCO DO CONDE E A EMPRESA LINK
CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
EIRELLI, NA FORMA E CONDIÇÕES ABAIXO.

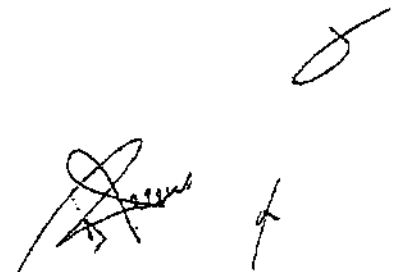
O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE – BA, pessoa jurídica de direito público interno, sediada na Praça da Independência s/n.º, São Francisco do Conde - BA, inscrito no CNPJ sob o n.º13.830.823/0001-96, neste ato representado por sua SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGAD, através do secretário Sr. LOURIVAL RODRIGUES JUNIOR, brasileiro, casado, técnico em contabilidade, inscrito no CPF sob o n.º197.130.705-00, portador do RG n.º01.272.826-88, expedida pela SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Jose Ribeiro da Silva, QD H L 32, Ipitanga, Lauro de Freitas – BA, CEP: 42.706-640, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ n.º12.039.966/0001-11, estabelecida na Rua Ruy Barbosa n.º449, Sala 3, Centro, Buri - SP, representada neste ato pela Sra. TAMIRES CRISTINA CANDIDO, inscrita no CPF n. 370.624.488-85, portadora do RG n. 42.436.202-8, expedida pela SSP/SP, com endereço profissional acima citado, doravante denominado CONTRATADO, resolvem firmar o presente termo aditivo, conforme o constante no Processo Administrativo n.º1131/2020, consoante com a legislação pertinente e as cláusulas abaixo transcritas e pactuadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO

Constitui objeto do presente instrumento, a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços no fornecimento de combustíveis, mediante a utilização de cartões eletrônico com senha, na operação de compra de combustíveis, em redes de postos credenciados para abastecimento e monitoramento da frota de veículos e equipamentos, das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde, conforme proposta de preços da contratada e termo de referência.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETIVO DO TERMO ADITIVO

Constitui objeto deste instrumento, a renovação contratual com início em 23 de março de 2020 e término em 23 de março de 2021, nas mesmas condições pactuadas anteriormente, conforme a previsão do Art. 57, II, da Lei N.º 8.666/93.





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas e aqui ratificadas as demais cláusulas do contrato ora aditado que não colidam com as alterações contidas no presente Instrumento.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que o subscrevem, para que produza seus regulares efeitos.

São Francisco do Conde, 19 de março de 2020.

PELO CONTRATANTE:


LOURIVAL RODRIGUES JUNIOR
SECRETÁRIO

PELO CONTRATADO:


TAMIRES CRISTINA CANDIDO
REPRESENTANTE

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF N.º 056.075.823-01

2. _____
CPF N.º Rodrigo Alexandre Soares Pereira
Procurador
CPF: 036.719.946-73
RG: 54.907.908-7