

RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO JANEIRO 2020

Data/Hora	Placa	Condutor	Registro	Cidade	Valor Liquido
DPDAG					
13/01/2020 13:06:40	JKO-4191	CELSO LEOCADIO DA ROSA	7414	VARZEA GRANDE	R\$107,65
					R\$107,65

DAD					
13/01/2020 17:02:48	NJP-7874	CELSO LEOCADIO DA ROSA	7414	VARZEA GRANDE	R\$107,33
14/01/2020 11:23:19	JID-0511	CELSO LEOCADIO DA ROSA	7414	VARZEA GRANDE	R\$146,79
22/01/2020 11:47:26	NJP-7874	CELSO LEOCADIO DA ROSA	7414	VARZEA GRANDE	R\$90,02
22/01/2020 16:52:47	JID-0511	CELSO LEOCADIO DA ROSA	7414	VARZEA GRANDE	R\$122,33
					R\$466,47

SISV					
23/01/2020 07:20:51	QCC-0179	JULIO CESAR ALVES DE LIMA	1358694	VARZEA GRANDE	R\$177,73
24/01/2020 08:12:02	QCC-0179	JULIO CESAR ALVES DE LIMA	1358694	PRIMAVERA DO LESTE	R\$243,61
26/01/2020 17:57:12	QCC-0179	JULIO CESAR ALVES DE LIMA	1358694	CUIABA	R\$227,83
27/01/2020 13:58:36	QCC-0179	JULIO CESAR ALVES DE LIMA	1358694	CAMPO NOVO DO PARECIS	R\$256,17
28/01/2020 13:27:08	QCC-0179	JULIO CESAR ALVES DE LIMA	1358694	TANGARA DA SERRA	R\$211,72
					R\$1.117,06

SISA					
28/01/2020 08:24:39	JKO-4121	ALEXANDRE PONTES PONTES	2328427	CANARANA	R\$218,23
					R\$218,23

SIPOA					
23/01/2020 18:37:24	QCE-3016	EDUARDO DE PODESTA ZANI	1911510	VARZEA GRANDE	R\$205,23
					R\$205,23

VIGI-CGB					
22/01/2020 16:32:31	QCI-3019	ANTONIO GOMES DE SOUZA	29106	CACERES	R\$220,37
					R\$220,37

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO		Número da Nota Fiscal 374760			
		Série: E			
		Data Emissão: 01/02/2020			
		Certificação: DDF4A-2EFE1			
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E					
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 298006 - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO- SFA/MT - PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020 - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO, VL BRUTO R\$ 2.386,07 - VL CONSIDERADO R\$ 2.386,07 - VL DESCONTO R\$ 51,06 - VL LIQUIDO R\$ 2.335,01. 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 ***					
Item CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA 57,3 LITROS CONSUMO GESTAO DE FROTA ALCOOL 64,15 LITROS CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL 27,2 LITROS CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10 434,7 LITROS	Tributável Sim Sim Sim Sim	Qtde. 1,00 1,00 1,00 1,00	VL. Unitário R\$ 269,1200 197,3500 107,6500 1.760,8900	Total R\$ 269,12 197,35 107,65 1.760,89	
Valor Tributável: R\$ 0,00		Valor não Tributável: R\$ 2.335,01		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 2.335,01	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Desconto Condicionado: R\$ 0,00	
PIS: % R\$ 0,00		COFINS: % R\$ 0,00		INSS: % R\$ 0,00	
Base de Cálculo: R\$ 2.335,01		Alíquota: 0,0000%		Valor do ISS: R\$ 0,00	
CSLL: % R\$ 0,00		Outras Retenções: R\$ 0,00		Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00	
VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 2.335,01		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: 02/2020 Local do Recolhimento: BURI/SP Data Geração: 03/02/2020 13:15:46 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Isto/Imune CNAE: 8299702 Observações: Vencimento 06/02/2020					
Impresso em: 05/02/2020 às 12:26:23					
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: 374760 Certificação DDF4A-2EFE1	



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO NO ESTADO DO MATO GROSSO
DIVISAO DE DEFESA AGROPECUARIA-SFA-MT
SERVICO DE FISCALIZACAO DE INSUMOS E SAU DE ANIMAL-MT

DESPACHO

Processo nº 21024.002581/2020-78

Interessado: 1ª SIPOA-MT

Ao SEOF

Para pagamento das despesas elencadas com abastecimento e manutenção, SETOR SISA-MT, indicamos:

- Combustível - R\$ 218,23 - PI FISCMEDD



Documento assinado eletronicamente por **GIUVANIA MARIA SOARES LOPES, Agente Administrativo**, em 06/02/2020, às 11:14, 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 **9852542** e o código CRC **E4F69805**.

Referência: Processo nº 21024.002581/2020-78

SEI nº 9852542



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE DESCENTRALIZADA DE VIGILANCIA AGROPECUARIA INTERNACIONAL DE CUIABA-MT
Alameda Dr. Annibal Molina s/nº, Ponte Nova Sala do Gabinete - 1º andar do Prédio Principal, Cuiabá
- MT

CEP 78115-901 Tel:

Processo nº 21024.002581/2020-78

Interessado: 1ª SIPOA-MT, vigi-cgb, SEOF-MT, sisa-mt, SISV/MT, DPDAG-MT, DAD-MT

Ao chefe do SEOF,

Indicamos o **PIVIGIAGROSS** para pagamento das despesas de abastecimento conforme
elencado no documento 9851137.

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO GOMES DE SOUZA, Chefe**, em 07/02/2020,
às 11:00, 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
9865327 e o código CRC **2ACE64CC**.

Referência: Processo nº 21024.002581/2020-78

SEI nº 9865327



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

DESPACHO

Processo nº 21024.002581/2020-78

Interessado: SEOF-MT

Ao Chefe do SEOF-MT,

Para pagamento das despesas com combustível referente ao mês de janeiro de 2020, no valor de R\$ 107,65, indicamos o PI GERENDSV.

Atenciosamente,

Adriana Quixabeira Machado

Engenheira Agrônoma – Chefe de Divisão Substituta

Divisão de Política, Produção e Desenvolvimento Agropecuário – DPDAG/SFA-MT

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA

Tel (65) 3688-6788 ou (65) 3688-6732



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANA QUIXABEIRA MACHADO, Chefe de Divisão - Substituto (a)**, em 07/02/2020, às 11:45, 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 **9866534** e o código CRC **A4CB2388**.



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

DESPACHO

Processo nº 21024.002581/2020-78

Interessado: 1ª SIPOA-MT

Ao Senhor
José Geraldo Ferreira de Souza
Chefe do Serviço de Execução Orçamentária e Financeira
SEOF/DAD/SFA-MT

Prezado Senhor,

Informamos que a despesa deste Serviço referente ao presente processo, no valor de R\$ 1.117,06, poderá ser custeada pelo PI GERENDSV.

Atenciosamente,

SIDNEI FRANCISCO CRUZ
Auditor Fiscal Federal Agropecuário
Chefe do Serviço de Fiscalização de Insumos e Sanidade Vegetal
SISV/DDA/SFA-MT



Documento assinado eletronicamente por **SIDNEI FRANCISCO CRUZ, Chefe do Serviço de Fiscalização dos Insumos Agrícolas**, em 10/02/2020, às 10:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9876100** e o código CRC **6BCBDFCD**.



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
COORDENAÇÃO GERAL DE INSPEÇÃO
COORDENAÇÃO DE SUPORTE À INSPEÇÃO
DIVISÃO DE INSPEÇÃO
1º SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

DESPACHO

Processo nº 21024.002581/2020-78

Interessado: 1ª SIPOA-MT

Ao chefe do SEOF,

Indicamos o PI **IPOANIMALL** para pagamento das despesas de abastecimento no valor de R\$ 205,23 (duzentos e cinco reais e vinte e três centavos) conforme elencado no documento 9851137.

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **UILANI BEZERRA CHAVES, Chefe do 1º Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal - 1º SIPOA/DINSP**, em 10/02/2020, às 16:42, 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 **9884960** e o código CRC **B414314B**.

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

PAGINA: 1

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

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

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

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

CLASS : 1 22101 201252202214W0001 168957 0150013038 339039 130007 IPOANIMALL

TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO

AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 21024002010201657

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: MT /

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 6.100,00

SEIS MIL E CEM REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

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

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

MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES / PESADOS

000003565

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

SUBTOTAL : 3.050,00

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

PAGINA: 2

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

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

ADMINISTRACAO / GERENCIAMENTO-MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO
000025518

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

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

JOSÉ DE ASSIS GUARESQUI
ORDENADOR

JOSE GERALDO F. DE SOUZA
GESTOR FINANCEIRO

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

PAGINA: 1

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

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

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

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

CLASS : 1 22101 201252202214W0001 168981 0150013038 339039 130007 GERENDSV

TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO

AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 21024002010201657

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: MT /

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 5.000,00

CINCO MIL REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

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

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

MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES / PESADOS

000003565

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

SUBTOTAL : 2.500,00

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

PAGINA: 2

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

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

ADMINISTRACAO / GERENCIAMENTO-MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO
000025518

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

T O T A L : 5.000,00

JOSÉ DE ASSIS GUARESQUI
ORDENADOR

JOSE GERALDO F. DE SOUZA
GESTOR FINANCEIRO

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

PAGINA: 1

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

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

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

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

CLASS : 1 22101 201252202214X0001 168996 0100000000 339039 130007 VIGIAGROSS

TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO

AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 21024002010201657

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: MT /

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 500,00

QUINHENTOS REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

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

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

MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES / PESADOS

000003565

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

SUBTOTAL : 250,00

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

PAGINA: 2

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

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

ADMINISTRACAO / GERENCIAMENTO-MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO
000025518

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

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

JOSÉ DE ASSIS GUARESQUI
ORDENADOR

JOSE GERALDO F. DE SOUZA
GESTOR FINANCEIRO

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

PAGINA: 1

EMISSAO : 30Jan20 NUMERO: 2020NE800015 ESPECIE: ORIGINAL
EMITENTE : 130077/00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/MT
CNPJ : 00396895/0033-02 FONE: 36886722 - PREFIXO 65_(SEOF), 36886706 (GA
ENDERECO : AV.DR.ANIBAL MOLINA S/N
MUNICIPIO : 9167 - VARZEA GRANDE UF: MT CEP: 78115-901

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

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

IMPOR.QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/SERV.DE ADM./GERENCIAMENTO COMPARTILHADO
DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA AOS VEICU
LOS OFICIAIS,31/12/19 A 31/12/20,CONF.2TA PREGÃO 07/2016,EM PROVEITO DA SFA/MT

CLASS : 1 22101 201252202214W0001 168980 0150013038 339039 130007 FISCMEDD

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 : 600,00

SEISCENTOS REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

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

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	300,00
			VALOR DO SEQ. :	300,00

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 : 300,00

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

PAGINA: 2

EMISSAO : 30Jan20 NUMERO: 2020NE800015 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:	300,00
			VALOR DO SEQ. :	300,00

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 : 600,00

JOSÉ DE ASSIS GUARESQUI
ORDENADOR

JOSE GERALDO F. DE SOUZA
GESTOR FINANCEIRO

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

PAGINA: 1

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

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

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

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

CLASS : 1 22101 201220032200000001 168953 0100000000 339039 130002 OPERASFASS

TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO

AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 21024002010201657

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: MT /

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 4.500,00

QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

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

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

MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES / PESADOS

000003565

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

SUBTOTAL : 2.250,00

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

PAGINA: 2

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

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

ADMINISTRACAO / GERENCIAMENTO-MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO
000025518

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

T O T A L :	4.500,00
-------------	----------

JOSÉ DE ASSIS GUARESQUI
ORDENADOR

JOSE GERALDO F. DE SOUZA
GESTOR FINANCEIRO



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 21024.002581/2020-78

Interessado: Ao Fiscal do Contrato

Assunto: ASSINATURA NO EMPENHO

Referência: Assinatura Digital referente documento 9905480

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

Janeiro/2020 - Combustível

SETOR	PI	EMPENHO	VALOR R\$
SIPOA	IPOANIMALL	800007	205,23
SISV	GERENDSV	800008	1.117,06
DPDAG	GERENDSV	800009	107,65
DDA	VIGIAGROSS	800011	220,37
SISA	FISCMEDD	800015	218,23
DAD	OPERASFASS	800031	466,47
TOTAL			2.335,01

F-0100000000	686,84
F-0150013038	1.648,17
TOTAL	2.335,01



Documento assinado eletronicamente por **LUDMILA CERQUEIRA SANTOS, Assistente Administrativo**, em 12/02/2020, às 11:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
[http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?](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
9905550 e o código CRC **993D4324**.



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SERVICO DE FISCALIZACAO DE INSUMOS E SAU DE ANIMAL-MT

ATESTO NOTA FISCAL/FATURA

Várzea Grande - MT, 13 de fevereiro de 2020.

Atesto que os serviços de abastecimento nos veículos pertencentes a esta SFA-MT, referente ao mês de janeiro/2020, constantes da Nota Fiscal nº **374760 Série E**, no valor de R\$ **2.335,01 (dois mil trezentos e trinta e cinco reais e um centavo)** foram prestados a contento.



Documento assinado eletronicamente por **MARCO AURELIO DOS SANTOS PEREIRA, Chefe de Serviço Substituto(a)**, em 13/02/2020, às 11:34, 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 **9919404** e o código CRC **EFF0B6CE**.

Referência: Processo nº 21024.002581/2020-78

SEI nº 9919404



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Pagamento abastecimento novembro 2019

Relatório de Ocorrência N°: 002/2020 .

Brasília - DF, 13 de Fevereiro de 2020

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

Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP

Em atendimento ao que dispõe a Portaria SPOA n° 62, de 28 de junho de 2007, informo que, na fiscalização dos serviços prestados no período de 01/01/2020/ à 31/01/2020, foi observado em conformidade.

1 - DA EXECUÇÃO

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

2 - DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

Modalidade de Execução: Básico

Valor Total do Contrato: 374.659,00

Centro de Custo: CGRL

Saldo do Contrato: 372.323,99

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

Prorrogação	Vigência	Saldo (R\$)
---	01/01/2017 - 31/12/2017	113.795,23
1	31/12/2017 - 31/12/2018	90.193,71
02	31/12/2018 - 31/12/2019	188.173,74
3	31/12/2019 - 31/12/2020	372.323,99

3 - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - NO EXERCÍCIO CORRENTE

Identificador do Faturamento Vítro: @F4618051

Situação do Faturamento: Doc. Fiscal Atestado - Aguardando Análise

Unidade Compradora: MAPA/SFA-MT

Valor do Faturamento (R\$): 2.335,01

Nr Processo Pagto: 21024002581202078

Data Processo Pagto:

Competência do faturamento: 01/2020

Vencimento:

Nr.Doc.Fiscal: 374760
série E

Valor do Documento Fiscal: 2.335,01

Valor Recebido: 2.335,01

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

(-) Valor Sanções: 0,00

(-) Valor Glosa: 0,00

(+) Valor AcrÃ©scimo: 0,00

Valor a ser utilizado em empenho: 2.335,01

(-) Valor Deduções: 0,00

Valor Líquido (OB): 2.335,01

Tipo Doc.Fiscal: NFe

Data Início: 01/01/2020

Data Doc.Fiscal: 01/02/2020

Data do Ateste:

Obs.Doc.Fiscal:

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

13/02/2020

Vítro Cliente

Descrição do Item	Valor Unitário	Qtd Faturada	Valor Faturado	Qtd Aceita	Valor Aceito				
gerenciamento manutenção de frota e aquisição de combustíveis	1,00	2335,01 unidade	2.335,01	2335,01 unidade	2.335,01				
Total:			R\$ 2.335,01		R\$ 2.335,01				

Contrato							
Valor Contratado	Valor Pago	Valor Liquidado	Valor Faturado	Em Faturamento	Valor Comprometido (OS)	Valor a Faturar	Saldo
374.659,00	0,00	0,00	2.335,01	0,00	0,00	0,00	372.323,99

Empenho	UG	Valor Empenho	Valor Fatura Atual	Saldo Empenhado a Pagar
2020NE800009	130077	8.236,72	107,65	8.129,07
2020NE800007	130077	6.100,00	205,23	5.894,77
2020NE800008	130077	5.000,00	1.117,06	3.882,94
2020NE800011	130077	500,00	220,37	279,63
2020NE800015	130077	600,00	218,23	381,77
2020NE800031	130077	4.500,00	466,47	4.033,53
Total (R\$):		24.936,72	2.335,01	22.601,71

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

4 - COMENTÁRIOS

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

5 - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

6 - DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

NÃO SE APLICA.

7 - DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

NÃO SE APLICA

8 - DA GARANTIA DO CONTRATO

NÃO SE APLICA.

9 - DA TRIBUTAÇÃO

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

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

10 - OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Atenciosamente,

Marco Aurelio Dos Santos Pereira

Fiscal do Contrato



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

DESPACHO

Processo nº 21024.002581/2020-78

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

Senhor Superintendente,

Estamos encaminhando a Nota Fiscal nº 374760, no valor de R\$ 2.335,01 (Dois mil trezentos e trinta e cinco reais e um centavo), emitidas pela empresa **LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP** CNPJ 12.039.966/0001-11, referente combustíveis dos veículos dos setores e serviços desta SFA-MT, no mês de Janeiro/2020, em proveito desta SFA-MT, para apreciação e aprovação do pagamento.

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

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **MARIA DULCE DE MORAES CHAVES, Chefe Substituto da DAD-MT**, em 13/02/2020, 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 14/02/2020, às 11:09, 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 **9923822** e o código CRC **78F714BE**.

09/03/20 11:12 USUARIO : LUDMILA SANTOS
DATA EMISSAO : 21Fev20 TIPO OB: 12 NUMERO : 20200B800033
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 : 130077/00001/2020NP000015 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 000602871-3 PROCESSO : 21024.002581/2020-78
VALOR : 2.335,01

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 21/02/20
APROP.DA NF 374760(COMBUSTÍVEL)P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERV.DE ADMINISTRAÇ
ÃO E GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS, MANUTENÇÃO PREVENT
IVA E CORRETIVA CONTINUADA AOS VEÍCULOS OFICIAS PERÍODO JANEIRO/2020,CONF.CONT
RATO 08/2016,EM PROVEITO DA SFA/MT. RECOLHIMENTO DO IMPOSTO é RESPONSABILIDADE
DA FONTE RECEBEDORA,CONF.IN/SRF 177/87,POR SE TRATAR DE COMISSÕES REF.ADM.CAR
TÃO CREDITO.

CONTINUA ...

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

09/03/20 11:12 USUARIO : LUDMILA SANTOS
DATA EMISSAO : 21Fev20 TIPO OB: 12 NUMERO : 20200B800033
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 :	2.335,01
L	EVENTO INSCRICAO	CLAS.CONT CLAS.ORB	VALOR
01	401003 2020NE800007400	33903919	
			205,23
02	401003 2020NE800008400	33903919	
			1.224,71
03	401003 2020NE800011400	33903919	
			220,37
04	401003 2020NE800015400	33903919	
			218,23
05	401003 2020NE800031400	33903919	
			466,47
06	531814 2020NE800007	213110400 33903919	
			205,23

LANCADO POR : 19739052649 - JOSE GRARESQUI UG : 130077 21Fev20 06:10
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF9=HISTORICO PF12=R

09/03/20 11:12 USUARIO : LUDMILA SANTOS
 DATA EMISSAO : 21Fev20 TIPO OB: 12 NUMERO : 20200B800033
 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 : 2.335,01

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
07	531814	2020NE800008	213110400	33903919	1.224,71
08	531814	2020NE800011	213110400	33903919	220,37
09	531814	2020NE800015	213110400	33903919	218,23
10	531814	2020NE800031	213110400	33903919	466,47
11	561602	0100000000400C			686,84
12	561602	0150013038400C			1.648,17

LANCADO POR : 19739052649 - JOSE GRARESQUI UG : 130077 21Fev20 06:10
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF9=HISTORICO PF12=RE