

RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO ABRIL - 2020

Data/Hora	Placa	Condutor	Cidade	UF	Valor Liquido
SIP0A					
01/04/2020 16:30:26	NPI-6031	MARCELO ANDRÉ BORGES	MIRASSOL D OESTE	MT	R\$171,84
09/04/2020 16:24:17	NPI-6031	MARCELO ANDRÉ BORGES	MIRASSOL D OESTE	MT	R\$105,98
17/04/2020 14:37:22	NPI-6031	MARCELO ANDRÉ BORGES	TANGARA DA SERRA	MT	R\$167,41
					R\$445,23
SISV					
06/04/2020 10:08:20	QCI-2989	JULIO CESAR ALVES DE LIMA	PRIMAVERA DO LESTE	MT	R\$227,86
06/04/2020 19:31:54	QCI-2989	JULIO CESAR ALVES DE LIMA	PRIMAVERA DO LESTE	MT	R\$219,06
08/04/2020 08:09:51	QCI-2989	JULIO CESAR ALVES DE LIMA	CAMPO VERDE	MT	R\$156,59
14/04/2020 08:38:29	QCI-2989	OMAR ROBERTO DA SILVEIRA	NOVA MUTUM	MT	R\$192,65
15/04/2020 09:36:35	QCI-2989	OMAR ROBERTO DA SILVEIRA	NOVA MUTUM	MT	R\$167,68
15/04/2020 18:42:27	QCI-2989	OMAR ROBERTO DA SILVEIRA	CAMPO NOVO DO PARECIS	MT	R\$151,75
17/04/2020 11:17:44	QCI-2989	OMAR ROBERTO DA SILVEIRA	SAPEZAL	MT	R\$186,62
					R\$1.302,21
SISA					
07/04/2020 16:42:17	QCI-2999	ISANA SOUZA SILVA	VARZEA GRANDE	MT	R\$77,31
27/04/2020 10:02:27	QCI-2999	DIENESON BOURSCHEID	VARZEA GRANDE	MT	R\$80,71
29/04/2020 08:23:40	QCI-2999	DIENESON BOURSCHEID	NOVA MUTUM	MT	R\$100,60
					R\$258,62

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO ABRIL - 2020

SIPOA

Manutenções:

Cód. Transação	Data/Hora	Placa	Estabelecimento	Cidade	UF	Valor Liquido	
	468 13/04/2020 10:50:16	NPN-1937	ELITE AUTO MECANICA	CUIABA	MT	R\$	2.063,61
	468 13/04/2020 10:50:16	NPN-1937	ELITE AUTO MECANICA	CUIABA	MT	R\$	4.084,39
						R\$	6.148,00

SISV

	465 13/04/2020 10:49:34	NPG-6961	ELITE AUTO MECANICA	CUIABA	MT	R\$	1.898,13
	465 13/04/2020 10:49:34	NPG-6961	ELITE AUTO MECANICA	CUIABA	MT	R\$	4.029,88
						R\$	5.928,01



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

DESPACHO

Processo nº 21024.006317/2020-11

Interessado: SISV-MT

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

Senhores Chefes,

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

FATURA	SERVIÇO	NATUREZA	VALOR R\$
410433		ABASTECIMENTO	2.006,06
410431	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE	12.076,01

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

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

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

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **CELSO LEOCADIO DA ROSA, Chefe do Setor de Transportes**, em 06/05/2020, às 15:45, 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?](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
10644482 e o código CRC **C8E0C8CB**.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO		Número da Nota Fiscal 410433			
		Série: E			
		Data Emissão: 01/05/2020			
		Certificação: F2C46-D8800			
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 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 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 350138 - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO- SFA/MT - PERÍODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020 - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO, VL BRUTO R\$ 2.049,93 - VL CONSIDERADO R\$ 2.049,93 - VL DESCONTO R\$ 43,87 - VL LIQUIDO R\$ 2.006,06. 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 107,47 LITROS CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10 426,54 LITROS	Tributável Sim Sim	Qtde. 1,00 1,00	VL. Unitário R\$ 445,2300 1.560,8300	Total R\$ 445,23 1.560,83	
Valor Tributável: R\$ 0,00		Valor não Tributável: R\$ 2.006,06		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 2.006,06	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.006,06	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 2.006,06		
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: 05/2020 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8299702 Observações: Vencimento 06/05/2020		Local do Recolhimento: BURI/SP Tributação: Isto/Imune		Data Geração: 04/05/2020 10:38:04	
Impresso em: 05/05/2020 às 16:45:25					
Recebi(emos) de: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 410433 Certificação F2C46-D8800		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 410431																					
		Série: E																					
		Data Emissão: 01/05/2020																					
		Certificação: 0D086-CE825																					
DADOS DO PRESTADOR																							
Nome/Razão Social: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI Nome Fantasia: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI CNPJ/CPF: 12.039.966/0001-11 Insc. Municipal: 0315010 Endereço: RUA RUY BARBOSA Bairro: CENTRO Município: BURI E-mail: financeiro@linkbeneficios.com.br																							
DADOS DO TOMADOR																							
Nome/Razão Social: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO CNPJ/CPF: 00.396.895/0033-02 Insc. Municipal: Endereço: AL ANNIBAL MOLINA Bairro: A Município: CUIABÁ E-mail: Dogival.silva@agricultura.gov.br																							
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																							
FATURA 350142 - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO- SFA/MT - PERIODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO, VL BRUTO R\$ 12.406,00 - VL CONSIDERADO R\$ 12.406,00 - VL DESCONTO R\$ 329,99 - VL LIQUIDO R\$ 12.076,01. 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 ***																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Tributável</th> <th>Qtde.</th> <th>VL. Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA 2 UNIDADE</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>3.961,7400</td> <td>3.961,74</td> </tr> <tr> <td>CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA 2 UNIDADE</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>8.114,2700</td> <td>8.114,27</td> </tr> </tbody> </table>				Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$	CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA 2 UNIDADE	Sim	1,00	3.961,7400	3.961,74	CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA 2 UNIDADE	Sim	1,00	8.114,2700	8.114,27					
Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$																			
CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA 2 UNIDADE	Sim	1,00	3.961,7400	3.961,74																			
CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA 2 UNIDADE	Sim	1,00	8.114,2700	8.114,27																			
<table border="1"> <tr> <td>Valor Tributável: R\$ 0,00</td> <td>Valor não Tributável: R\$ 12.076,01</td> <td colspan="2">VALOR BRUTO DA NOTA</td> <td>R\$ 12.076,01</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incondicionado: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Condicionado: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 12.076,01</td> <td>Alíquota: 0,0000%</td> </tr> <tr> <td>PIS: % R\$ 0,00</td> <td>COFINS: % R\$ 0,00</td> <td>INSS: % R\$ 0,00</td> <td>IR: % R\$ 0,00</td> <td>CSLL: % R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00</td> <td>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</td> <td>R\$ 12.076,01</td> </tr> </table>				Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 12.076,01	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 12.076,01	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 12.076,01	Alíquota: 0,0000%	PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 12.076,01
Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 12.076,01	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 12.076,01																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 12.076,01	Alíquota: 0,0000%																			
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00																			
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 12.076,01																			
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: 05/2020 Local do Recolhimento: BURI/SP Data Geração: 04/05/2020 10:38:03 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Isto/Imune CNAE: 8299702 Observações: Vencimento 06/05/2020																							
Impresso em: 05/05/2020 às 16:38:36																							
Recebi(emos) de: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 410431 Certificação 0D086-CE825																				



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

ATESTO NOTA FISCAL/FATURA

Cuiabá - MT, 05 de maio de 2020.

Atesto que os serviços de abastecimento referente ao mês de abril de 2020, constantes da Nota Fiscal nº **410433** no valor de R\$ **2.006,06** (**dois mil e seis reais e seis centavos**) e de manutenção constante na nota fiscal nº **410431** , no valor de R\$ **12.076,01** (**doze mil e setenta e seis reais e um centavo**) foram prestados a contento.



Documento assinado eletronicamente por **CELSO LEOCADIO DA ROSA, Chefe do Setor de Transportes**, em 05/05/2020, às 17:47, 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 **10644812** e o código CRC **7BA65A9A**.

Referência: Processo nº 21024.006317/2020-11

SEI nº 10644812

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

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

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

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

CLASS : 1 22101 201252202214W0001 168986 0100000000 339039 130007 PCEANIMAIS

TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO

AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 21024002010201657

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: MT /

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 2.537,50

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

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

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

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

VALOR DO SEQ. : 1.537,50

MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES / PESADOS

000003565

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

SUBTOTAL : 1.537,50

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

PAGINA: 2

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

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

ADMINISTRACAO / GERENCIAMENTO-MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO
000025518

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

T O T A L : 2.537,50

JOSÉ DE ASSIS GUARESQUI
ORDENADOR

JOSE GERALDO F. DE SOUZA
GESTOR FINANCEIRO



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

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

DESPACHO

Processo nº 21024.006317/2020-11

Interessado: Ao Fiscal do Contrato

Assunto: ASSINATURA NO EMPENHO

Referência: Assinatura Digital referente documento 10670245

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

LinkCard - Abril/2020

Combustível

SETOR	PI	EMPENHO	VALOR R\$
SIPOA	IPOANIMALL	800007	445,23
SISV	GERENDSV-Sisv	800008	1.302,21
SISA	PCEANIMAIS	800084	258,62
TOTAL			2.006,06

Manutenção de Veículos

SETOR	PI	EMPENHO	VALOR R\$
SIPOA	IPOANIMALL	800007	6.148,00
SISV	GERENDSV-Sisv	800008	5.928,01
TOTAL			12.076,01



Documento assinado eletronicamente por **LUDMILA CERQUEIRA SANTOS, Agente Administrativo**, em 07/05/2020, às 18:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?



acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **10670255** e o código CRC **DB804862**.

Referência: Processo nº 21024.006317/2020-11

SEI nº 10670255



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUARIA
DEPARTAMENTO DE INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
1 SERVICO DE INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

DESPACHO

Processo nº 21024.006317/2020-11

Interessado: SISV-MT

Informamos que as despesa indicadas nos relatórios 10644610 (R\$ 445,23 combustível) e 10662828 (R\$ 6.148,00 manutenção) de responsabilidade deste 1º SIPOA serão custeadas pelo PI IPOANIMALL.



Documento assinado eletronicamente por **UILANI BEZERRA CHAVES, Chefe do 1º Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal - 1º SIPOA/DINSP**, em 08/05/2020, às 09:56, 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 **10672791** e o código CRC **3B241444**.

Referência: Processo nº 21024.006317/2020-11

SEI nº 10672791



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUARIA
DEPARTAMENTO DE INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
1 SERVICO DE INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

DESPACHO

Processo nº 21024.006317/2020-11

Interessado: SISV-MT

Informamos que as despesa indicadas nos relatórios 10644610 (R\$ 258,62 combustível) de responsabilidade do SISA-MT serão custeadas pelo PI PCEANIMAIS.



Documento assinado eletronicamente por **GIUVANIA MARIA SOARES LOPES, Agente Administrativo**, em 12/05/2020, às 08:27, 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 **10698254** e o código CRC **B6FFF16E**.



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 21024.006317/2020-11

Interessado: SERVICO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA-SFA-MT

Senhor Superintendente,

Estamos encaminhando a Nota Fiscal nº 410433 no valor de R\$ 2.006,06 (dois mil e seis reais e seis centavos) e de manutenção constante na nota fiscal nº 410431 , no valor de R\$ 12.076,01 (doze mil e setenta e seis reais e um centavo), emitidas pela empresa **LINK CARD ADMINISTRAÇÃO E BENEFÍCIOS EIRELI EPP., CNPJ 12.039.966/0001-11** referente combustíveis e manutenção dos veículos dos setores e serviços desta SFA-MT, no mês de Abril/2020, em proveito desta SFA-MT, para apreciação e aprovação do pagamento.

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

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **GEYSLA QUEIROZ DE SOUZA, Coordenador (a) Substituto**, em 19/05/2020, às 16:50, 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 19/05/2020, às 19:11, 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 **10770888** e o código CRC **C53D5B42**.

Simple Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 14/05/2020

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **12.039.966/0001-11**

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

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

Situação Atual

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

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

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores

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

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

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

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

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

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

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	18/12/2020
FGTS	Validade:	16/07/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	31/10/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/05/2020
Receita Municipal	Validade:	06/06/2020

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2021

14/05/20 15:35

USUARIO : LUDMILA SANTOS

DATA EMISSAO : 14Mai20 TIPO OB: 12

NUMERO : 2020OB800127

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 : 130077/00001/2020NP000055 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 001848955-9

PROCESSO : 21024.006317/2020-11

VALOR : 14.082,07

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

APROP.DA NF 410433(COMBUSTÍVEL) E 410431(MANUTENÇÃO DE VEICULOS)P/PAGAMENTO DE
DESPESAS COM SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE AQUISIÇÃO
COMBUSTÍVEIS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA AOS VEÍCULOS OFICI
AS PERÍODO ABRIL/2020,CONF.CONTRATO 08/2016,EM PROVEITO DA SFA/MT. RECOLHIMENT
O DO IMPOSTO É RESPONSABILIDADE DA FONTE RECEBEDORA,CONF.IN/SRF 177/87,POR SE
TRATAR DE COMISSÕES REF.ADM.CARTÃO CREDITO.

CONTINUA ...

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

14/05/20 15:35 USUARIO : LUDMILA SANTOS
DATA EMISSAO : 14Mai20 TIPO OB: 12 NUMERO : 2020OB800127
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 :		14.082,07
L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT CLAS. ORC	VALOR
01	401003	2020NE800007400	33903919	
				6.593,23
02	401003	2020NE800008400	33903919	
				7.230,22
03	401003	2020NE800084400	33903919	
				258,62
04	531814	2020NE800007	213110400 33903919	
				6.593,23
05	531814	2020NE800008	213110400 33903919	
				7.230,22
06	531814	2020NE800084	213110400 33903919	
				258,62

LANCADO POR : 19739052649 - JOSE GRARESQUI UG : 130077 14Mai20 15:13
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF9=HISTORICO PF12=R

14/05/20 15:35

USUARIO : LUDMILA SANTOS

DATA EMISSAO : 14Mai20 TIPO OB: 12

NUMERO : 20200B800127

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 : 14.082,07

L EVENTO INSCRICAO

CLAS.CONT CLAS.ORB

VALOR

07 561602 0100000000400C

258,62

08 561602 0150013038400C

13.823,45

LANCADO POR : 19739052649 - JOSE GRARESQUI UG : 130077 14Mai20 15:13

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