



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

DESPACHO

Processo nº 21024.011975/2020-17

Interessado: CAD-MT, DDR-MT, SISA - MT, SISV-MT, 1 SERVICO DE INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, SEOF-MT

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

FATURA	NATUREZA DO SERVIÇO	R\$ VALOR
487118	MANUTENÇÃO	4.482,52
487009	ABASTECIMENTO	10.262,84

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 05/11/2020, às 10:50, 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
12593532 e o código CRC **ACA9784F**.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 487009																										
		Série: E																										
		Data Emissão: 03/11/2020																										
		Certificação: B7477-497FD																										
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 450252 - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO- SFA/MT - PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020 - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO, VL BRUTO R\$ 10.487,24 - VL CONSIDERADO R\$ 10.487,24 - VL DESCONTO R\$ 224,40 - VL LIQUIDO R\$ 10.262,84. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 92329-X - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Tributável</th> <th>Qtde.</th> <th>VL. Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA 74,1 LITROS</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>340,3000</td> <td>340,30</td> </tr> <tr> <td>CONSUMO GESTAO DE FROTA ALCOOL 53,8 LITROS</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>142,1000</td> <td>142,10</td> </tr> <tr> <td>CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL 411,52 LITROS</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>1.595,4100</td> <td>1.595,41</td> </tr> <tr> <td>CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10 2158,95 LITROS</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>8.185,0300</td> <td>8.185,03</td> </tr> </tbody> </table>				Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$	CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA 74,1 LITROS	Sim	1,00	340,3000	340,30	CONSUMO GESTAO DE FROTA ALCOOL 53,8 LITROS	Sim	1,00	142,1000	142,10	CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL 411,52 LITROS	Sim	1,00	1.595,4100	1.595,41	CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10 2158,95 LITROS	Sim	1,00	8.185,0300	8.185,03
Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$																								
CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA 74,1 LITROS	Sim	1,00	340,3000	340,30																								
CONSUMO GESTAO DE FROTA ALCOOL 53,8 LITROS	Sim	1,00	142,1000	142,10																								
CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL 411,52 LITROS	Sim	1,00	1.595,4100	1.595,41																								
CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10 2158,95 LITROS	Sim	1,00	8.185,0300	8.185,03																								
<table border="1"> <tr> <td>Valor Tributável: R\$ 0,00</td> <td>Valor não Tributável: R\$ 10.262,84</td> <td colspan="2">VALOR BRUTO DA NOTA</td> <td>R\$ 10.262,84</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incondicionado: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Condicionado: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 10.262,84</td> <td>Alíquota: 0,0000%</td> </tr> <tr> <td>PIS: % R\$ 0,00</td> <td>COFINS: % R\$ 0,00</td> <td>INSS: % R\$ 0,00</td> <td>IR: % R\$ 0,00</td> <td>CSLL: % R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00</td> <td>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</td> <td>R\$ 10.262,84</td> </tr> </table>				Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 10.262,84	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 10.262,84	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 10.262,84	Alíquota: 0,0000%	PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 10.262,84					
Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 10.262,84	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 10.262,84																								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 10.262,84	Alíquota: 0,0000%																								
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00																								
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 10.262,84																								
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: 11/2020 Local do Recolhimento: BURI/SP Data Geração: 03/11/2020 12:24:23 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Isto/Imune CNAE: 8299702 Observações: Vencimento 08/11/2020																												
Impresso em: 04/11/2020 às 15:33:33																												
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: 487009 Certificação B7477-497FD																									

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 487118																
		Série: E																
		Data Emissão: 03/11/2020																
		Certificação: A66A7-6CCBB																
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 450202 - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO- SFA/MT - PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020 - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO, VL BRUTO R\$ 4.605,00 - VL CONSIDERADO R\$ 4.605,00 - VL DESCONTO R\$ 122,48 - VL LIQUIDO R\$ 4.482,52. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 92329-X - *** ATRASSO 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 1 UNIDADE</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>1.362,7600</td> <td>1.362,76</td> </tr> <tr> <td>CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA 4 UNIDADE</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>3.119,7600</td> <td>3.119,76</td> </tr> </tbody> </table>				Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$	CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA 1 UNIDADE	Sim	1,00	1.362,7600	1.362,76	CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA 4 UNIDADE	Sim	1,00	3.119,7600	3.119,76
Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$														
CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA 1 UNIDADE	Sim	1,00	1.362,7600	1.362,76														
CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA 4 UNIDADE	Sim	1,00	3.119,7600	3.119,76														
Valor Tributável: R\$ 0,00		Valor não Tributável: R\$ 4.482,52																
		VALOR BRUTO DA NOTA																
		R\$ 4.482,52																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.482,52															
			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\$ 4.482,52															
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: 11/2020		Local do Recolhimento: BURI/SP																
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Isto/Imune																
CNAE: 8299702		Data Geração: 03/11/2020 12:25:52																
Observações: Vencimento 08/11/2020																		
Impresso em: 04/11/2020 às 15:48:32																		
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: 487118 Certificação A66A7-6CCBB															



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

ATESTO NOTA FISCAL/FATURA

Cuiabá - MT, 05 de novembro de 2020.

Atesto que os serviços de abastecimento referente ao mês de outubro de 2020, constantes da Nota Fiscal nº **487009** no valor de R\$ **10.262,84** (**dez mil duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos**) e de manutenção constante na nota fiscal nº **487118** no valor de R\$ **4.482,52** (**quatro mil quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos**), foram prestados a contento.



Documento assinado eletronicamente por **CELSO LEOCADIO DA ROSA, Chefe do Setor de Transportes**, em 05/11/2020, às 10:50, 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 **12594880** e o código CRC **8F045B2F**.

Referência: Processo nº 21024.011975/2020-17

SEI nº 12594880



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

DESPACHO

Processo nº 21024.011975/2020-17

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

Senhor Superintendente,

Encaminhamos o presente processo para Pagamento da Nota fiscal/ Fatura **487009** no valor de R\$ **10.262,84** (**Dez mil duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos**) referente a abastecimento, e de manutenção constante na nota fiscal nº**487118** no valor de R\$ **4.482,52** (**Quatro mil quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos**), executados durante o mês de OUTUBRO/2020 em proveito desta SFA-MT.

Assim sendo, encaminhamos para que seja apreciado e autorizado o pagamento.

Geyslla Queiroz de Souza
CAD/SFA-MT

De acordo, autorizo o pagamento.

Ao SEOF/CAD/SFA-MT para providências.

Gisele Fátima Nunes Rondon
Superintendente Federal de Agricultura / SFA-MT (Substituta).



Documento assinado eletronicamente por **GEYSLA QUEIROZ DE SOUZA, Coordenador Substituto**, em 06/11/2020, às 10:23, 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 **GISELE FATIMA NUNES RONDON, Superintendente Federal de Agricultura no Estado do Mato Grosso - Substituto (a)**, em 06/11/2020, às 10:58, 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
12597797 e o código CRC **6DDE1590**.



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

DESPACHO

Processo nº 21024.011975/2020-17

Interessado: CAD-MT, DDR-MT, SISA - MT, SISV-MT, 1 SERVICO DE INSPECAO E
PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, SEOF-MT

Ao SEOF-MT

Para o pagamento das despesas com abastecimento, no valor de R\$ 147,35, indicamos o PI
ADUN-MANURO.

Atenciosamente,

NILO SILVA DO NASCIMENTO

AUDITOR FISCAL FEDERAL AGROPECUÁRIO

Chefe da Divisão de Desenvolvimento Rural - DDR/SFA-MT

ddr.sfa-mt@agricultura.gov.br

(65) 3688-6761 / 3688-6732

(assinado eletronicamente)



Documento assinado eletronicamente por **NILO SILVA DO NASCIMENTO, Chefe da Divisão de Política, Produção e Desenvolvimento Agropecuário**, em 05/11/2020, às 14:53, 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 **12603036** e o código CRC **C0C8C66A**.

Referência: Processo nº 21024.011975/2020-17

SEI nº 12603036



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

DESPACHO

Processo nº 21024.011975/2020-17

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

Ao SEOF-MT

Informamos que as despesas indicadas no relatório (12593532) - R\$ 1270,46 combustível, de responsabilidade do SISA-MT serão custeadas pelo PIPCEANIMAIS.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **JANICE ELENA IORIS BARDDAL, Chefe de Serviço**, em 12/11/2020, às 19:54, 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 **12609256** e o código CRC **C6AEC73D**.



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
1 SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

DESPACHO

Processo nº 21024.011975/2020-17

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

1. indicamos o **PI FISCAL** para o pagamento das despesas no valor de **R\$ de 3.058,06** (Três mil e cinquenta e oito reais e seis centavos) referente ao consumo de abastecimento e o valor de **R\$ 4.482,52** (quatro mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) referente a manutenção do 1º SIPOA - Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal.



Documento assinado eletronicamente por **UILANI BEZERRA CHAVES, Chefe do 1º Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal - 1º SIPOA/DINSP**, em 09/11/2020, às 11:52, 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 **12640584** e o código CRC **943606BC**.

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

PAGINA: 1

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

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

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

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

CLASS : 1 22101 201252202214W0001 168957 0150013038 339039 130007 IPOANIMALL

TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO

AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 21024002010201657

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: MT /

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 6.100,00

SEIS MIL E CEM REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

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

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

MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES / PESADOS

000003565

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

SUBTOTAL : 3.050,00

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

PAGINA: 2

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

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

ADMINISTRACAO / GERENCIAMENTO-MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO
000025518

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

T O T A L : 6.100,00

JOSÉ DE ASSIS GUARESQUI
ORDENADOR

JOSE GERALDO F. DE SOUZA
GESTOR FINANCEIRO

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

PAGINA: 1

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

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

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

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

CLASS : 1 22101 201252202214W0001 168981 0150013038 339039 130007 GERENDSV

TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO

AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 21024002010201657

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: MT /

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 5.000,00

CINCO MIL REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

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

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

MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES / PESADOS

000003565

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

SUBTOTAL : 2.500,00

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

PAGINA: 2

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

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

ADMINISTRACAO / GERENCIAMENTO-MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO
000025518

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

T O T A L : 5.000,00

JOSÉ DE ASSIS GUARESQUI
ORDENADOR

JOSE GERALDO F. DE SOUZA
GESTOR FINANCEIRO

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

PAGINA: 1

EMISSAO : 21Fev20 NUMERO: 2020NE800070
ESPECIE : 01 - ORIGINAL
EMITENTE : 130077/00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/MT
CNPJ : 00396895/0033-02 FONE: 36886722 - PREFIXO 65_(SEOF), 36886706 (GA
ENDERECO : AV.DR.ANIBAL MOLINA S/N
MUNICIPIO : 9167 - VARZEA GRANDE UF: MT CEP: 78115-901

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

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

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

CLASS : 1 22101 201220032200000001 168985 0100000000 339039 130145 ADMSAP

TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO

AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 21024002010201657

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: MT /

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 6.050,00

SEIS MIL E CINQUENTA REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

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

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	3.025,00
			VALOR DO SEQ. :	3.025,00

MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES / PESADOS

000003565

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

SUBTOTAL : 3.025,00

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

PAGINA: 2

EMISSAO : 21Fev20 NUMERO: 2020NE800070 PROCESSO: 21024002010201657
EMITENTE : 130077/00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/MT
CREDOR : 12039966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIREL
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	3.025,00
			VALOR DO SEQ. :	3.025,00

ADMINISTRACAO / GERENCIAMENTO-MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO
000025518

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

T O T A L : 6.050,00

JOSÉ DE ASSIS GUARESQUI
ORDENADOR

JOSE GERALDO F. DE SOUZA
GESTOR FINANCEIRO

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

PAGINA: 1

EMISSAO : 21Fev20 NUMERO: 2020NE800071
ESPECIE : 01 - ORIGINAL
EMITENTE : 130077/00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/MT
CNPJ : 00396895/0033-02 FONE: 36886722 - PREFIXO 65_(SEOF), 36886706 (GA
ENDERECO : AV.DR.ANIBAL MOLINA S/N
MUNICIPIO : 9167 - VARZEA GRANDE UF: MT CEP: 78115-901

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

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

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

CLASS : 1 22101 201252202214W0001 169050 0100000000 339039 130007 RASTREABESS

TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO

AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 21024002010201657

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: MT /

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 2.400,00

DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

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

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

MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES / PESADOS

000003565

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

SUBTOTAL : 1.200,00

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

PAGINA: 2

EMISSAO : 21Fev20 NUMERO: 2020NE800071 PROCESSO: 21024002010201657
EMITENTE : 130077/00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/MT
CREDOR : 12039966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIREL
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	1.200,00
			VALOR DO SEQ. :	1.200,00

ADMINISTRACAO / GERENCIAMENTO-MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO
000025518

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

T O T A L : 2.400,00

JOSÉ DE ASSIS GUARESQUI
ORDENADOR

JOSE GERALDO F. DE SOUZA
GESTOR FINANCEIRO

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

PAGINA: 1

EMISSAO : 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

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

PAGINA: 1

EMISSAO : 16Mar20 NUMERO: 2020NE800142
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 168975 0150013038 339039 130007 FISCALII

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 : 4.281,25

QUATRO MIL, DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

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

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 4.000,00

VALOR DO SEQ. : 4.000,00

MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES / PESADOS

000003565

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

SUBTOTAL : 4.000,00

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

PAGINA: 2

EMISSAO : 16Mar20 NUMERO: 2020NE800142 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:	281,25
			VALOR DO SEQ. :	281,25

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 : 4.281,25

JOSÉ DE ASSIS GUARESQUI
ORDENADOR

JOSE GERALDO F. DE SOUZA
GESTOR FINANCEIRO

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

PAGINA: 1

EMISSAO : 05Nov20 NUMERO: 2020NE800582
ESPECIE : 01 - ORIGINAL
EMITENTE : 130077/00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/MT
CNPJ : 00396895/0033-02 FONE: 36886722 - PREFIXO 65_(SEOF), 36886706 (GA
ENDERECO : AV.DR.ANIBAL MOLINA S/N
MUNICIPIO : 9167 - VARZEA GRANDE UF: MT CEP: 78115-901

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

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

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

CLASS : 1 22101 201220032200000001 188720 0144000000 339039 130148 ADUN-MANURO

TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO

AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 21024002010201657

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: MT /

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 12.076,33

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

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

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

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

VALOR DO SEQ. : 12.000,00

MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES / PESADOS

000003565

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

SUBTOTAL : 12.000,00

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

PAGINA: 2

EMISSAO : 05Nov20 NUMERO: 2020NE800582 PROCESSO: 21024002010201657
EMITENTE : 130077/00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/MT
CREDOR : 12039966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIREL
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	76,33
			VALOR DO SEQ. :	76,33

ADMINISTRACAO / GERENCIAMENTO-MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO
000025518

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

T O T A L : 12.076,33

JOSÉ DE ASSIS GUARESQUI
ORDENADOR

JOSE GERALDO F. DE SOUZA
GESTOR FINANCEIRO



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

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

DESPACHO

Processo nº 21024.011975/2020-17

Interessado: Ao Fiscal do Contrato

Assunto: ASSINATURA NO EMPENHO

Referência: Assinatura Digital referente documento 12665258

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

Link Card - Outubro/2020

SETOR	PI	EMPENHO	VALOR R\$
SIPOA	IPOANIMALL	800007	4.205,52
SISV	GERENDSV-Sisv	800008	5.210,69
PESCA	ADMSAP	800070	384,17
SISA	RASTREABESS	800071	333,00
SISA	PCEANIMAS	800084	1.129,57
SIPOA	FISCALLI	800142	3.335,06
DPDAGP	ADUN-MANURO	800582	147,35
TOTAL			14.745,36

F-0100000000	1.846,74
F-0150013038	12.751,27
F-0144000000	147,35
TOTAL	14.745,36



Documento assinado eletronicamente por **LUDMILA CERQUEIRA SANTOS, Chefe de Serviço**, em 10/11/2020, às 14:54, 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
12665274 e o código CRC **CC65DF05**.

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **12.039.966/0001-11**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

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

Situação Atual

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

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.039.966/0001-11
Razão Social: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 16/06/2021

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	04/05/2021
FGTS	Validade:	29/11/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	03/05/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	05/12/2020
Receita Municipal	Validade:	29/01/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2021

Emitido em: 19/11/2020 20:23
CPF: 000.733.461-36 Nome: LUDMILA CERQUEIRA SANTOS
Ass: _____

1 de 1

19/11/20 20:30 USUARIO : LUDMILA SANTOS
DATA EMISSAO : 19Nov20 TIPO OB: 12 NUMERO : 2020OB800344
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 : 130077/00001/2020NP000131 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 004830223-6 PROCESSO : 21024.011975/2020-17
VALOR : 14.745,36

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 19/11/20
APROP.DA NF 487009(COMBUSTÍVEL),487118(MANUTENÇÃO DE VEICULOS) P/PAGAMENTO DE
DESPESAS COM SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE AQUISIÇÃO
COMBUSTÍVEIS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA AOS VEÍCULOS OFICIA
S PERÍODO OUTUBRO/2020,CONF.CONTRATO 08/2016,EM PROVEITO DA SFA/MT. RECOLHIMEN
TO 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

19/11/20 20:30 USUARIO : LUDMILA SANTOS
DATA EMISSAO : 19Nov20 TIPO OB: 12 NUMERO : 2020OB800344
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 : 14.745,36

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
01	401003	2020NE800007400		33903919	
					4.205,52
02	401003	2020NE800008400		33903919	
					5.210,69
03	401003	2020NE800070400		33903919	
					384,17
04	401003	2020NE800071400		33903919	
					333,00
05	401003	2020NE800084400		33903919	
					1.129,57
06	401003	2020NE800142400		33903919	
					3.335,06

LANCADO POR : 19739052649 - JOSE GRARESQUI UG : 130077 19Nov20 05:57
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF9=HISTORICO PF12=R

19/11/20 20:30 USUARIO : LUDMILA SANTOS
DATA EMISSAO : 19Nov20 TIPO OB: 12 NUMERO : 2020OB800344
UG/GESTAO EMITENTE: 130077 / 00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENT
BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 12039966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS
BANCO : 001 AGENCIA : 2857 CONTA CORRENTE : 92329X

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
07	401003	2020NE800582400		33903919	14.745,36
08	531814	2020NE8000007	213110400	33903919	147,35
09	531814	2020NE8000008	213110400	33903919	4.205,52
10	531814	2020NE8000070	213110400	33903919	5.210,69
11	531814	2020NE8000071	213110400	33903919	384,17
12	531814	2020NE8000084	213110400	33903919	333,00
					1.129,57

LANCADO POR : 19739052649 - JOSE GRARESQUI UG : 130077 19Nov20 05:57
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF9=HISTOR

19/11/20 20:30 USUARIO : LUDMILA SANTOS
DATA EMISSAO : 19Nov20 TIPO OB: 12 NUMERO : 2020OB800344
UG/GESTAO EMITENTE: 130077 / 00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENT
BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 12039966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS
BANCO : 001 AGENCIA : 2857 CONTA CORRENTE : 92329X

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
13	531814	2020NE800142	213110400	33903919	14.745,36
14	531814	2020NE800582	213110400	33903919	3.335,06
15	561602	0100000000400C			147,35
16	561602	0144000000400C			1.846,74
17	561602	0150013038400C			147,35
					12.751,27

LANCADO POR : 19739052649 - JOSE GRARESQUI UG : 130077 19Nov20 05:57
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF9=HISTORICO PF12=RE