



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 21024.012939/2020-71

Interessado: CAD-MT, SIPOV-MT, SISA-MT, SISV-MT, 1 SERVICO DE INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, SEOF-MT, DDR-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 **novembro de 2020**:

FATURA	NATUREZA DO SERVIÇO	R\$ VALOR
499133	MANUTENÇÃO	15.300,88
499126	ABASTECIMENTO	8.617,75

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 03/12/2020, às 17:49, 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 **13005023** e o código CRC **29949744**.

Referência: Processo nº 21024.012939/2020-71

SEI nº 13005023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 499126																										
		Série: E																										
		Data Emissão: 01/12/2020																										
		Certificação: 107BC-16FF4																										
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 465268 - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO- SFA/MT - PERÍODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020 - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO, VL BRUTO R\$ 8.806,19 - VL CONSIDERADO R\$ 8.806,19 - VL DESCONTO R\$ 188,44 - VL LIQUIDO R\$ 8.617,75. 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 139,17 LITROS</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>640,8700</td> <td>640,87</td> </tr> <tr> <td>CONSUMO GESTAO DE FROTA ALCOOL 36,8 LITROS</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>111,6000</td> <td>111,60</td> </tr> <tr> <td>CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL 960,88 LITROS</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>3.848,3000</td> <td>3.848,30</td> </tr> <tr> <td>CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10 1018,71 LITROS</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>4.016,9800</td> <td>4.016,98</td> </tr> </tbody> </table>				Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$	CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA 139,17 LITROS	Sim	1,00	640,8700	640,87	CONSUMO GESTAO DE FROTA ALCOOL 36,8 LITROS	Sim	1,00	111,6000	111,60	CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL 960,88 LITROS	Sim	1,00	3.848,3000	3.848,30	CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10 1018,71 LITROS	Sim	1,00	4.016,9800	4.016,98
Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$																								
CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA 139,17 LITROS	Sim	1,00	640,8700	640,87																								
CONSUMO GESTAO DE FROTA ALCOOL 36,8 LITROS	Sim	1,00	111,6000	111,60																								
CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL 960,88 LITROS	Sim	1,00	3.848,3000	3.848,30																								
CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10 1018,71 LITROS	Sim	1,00	4.016,9800	4.016,98																								
<table border="1"> <tr> <td>Valor Tributável: R\$ 0,00</td> <td>Valor não Tributável: R\$ 8.617,75</td> <td colspan="2">VALOR BRUTO DA NOTA</td> <td>R\$ 8.617,75</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\$ 8.617,75</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="4">Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00</td> <td>VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 8.617,75</td> </tr> </table>				Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 8.617,75	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 8.617,75	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 8.617,75	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\$ 8.617,75					
Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 8.617,75	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 8.617,75																								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 8.617,75	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\$ 8.617,75																								
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO 10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.																												
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 12/2020 Local do Recolhimento: BURI/SP Data Geração: 01/12/2020 15:49:09 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Isento/Imune CNAE: 8299702 Observações: Vencimento 06/12/2020																												
Impresso em: 03/12/2020 às 15:12:07																												
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: 499126 Certificação 107BC-16FF4																									

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 499133																										
		Série: E																										
		Data Emissão: 01/12/2020																										
		Certificação: 4B8A0-84B3B																										
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: N°: 449 Compl.: UF: SP CEP: 18290-000 Telefone: 1535461903																												
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA 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: N°: SN Compl.: UF: MT CEP: 78015-285 Telefone:																												
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO FATURA 465272 - SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO- SFA/MT - PERÍODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020 - SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO, VL BRUTO R\$ 15.719,00 - VL CONSIDERADO R\$ 15.719,00 - VL DESCONTO R\$ 418,12 - VL LÍQUIDO R\$ 15.300,88. DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL 001, AGÊNCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 92329-X - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLAÇÃO ***																												
<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 GESTÃO DE FROTA MAO DE OBRA 7 UNIDADE</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>2.978,6000</td> <td>2.978,60</td> </tr> <tr> <td>CONSUMO GESTÃO DE FROTA PEÇA 5 UNIDADE</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>12.322,2800</td> <td>12.322,28</td> </tr> </tbody> </table>				Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$	CONSUMO GESTÃO DE FROTA MAO DE OBRA 7 UNIDADE	Sim	1,00	2.978,6000	2.978,60	CONSUMO GESTÃO DE FROTA PEÇA 5 UNIDADE	Sim	1,00	12.322,2800	12.322,28										
Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$																								
CONSUMO GESTÃO DE FROTA MAO DE OBRA 7 UNIDADE	Sim	1,00	2.978,6000	2.978,60																								
CONSUMO GESTÃO DE FROTA PEÇA 5 UNIDADE	Sim	1,00	12.322,2800	12.322,28																								
<table border="1"> <tr> <td>Valor Tributável: R\$ 0,00</td> <td>Valor não Tributável: R\$ 15.300,88</td> <td colspan="2">VALOR BRUTO DA NOTA</td> <td>R\$ 15.300,88</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\$ 15.300,88</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="4">Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00</td> <td>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>R\$ 15.300,88</td> </tr> </table>				Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 15.300,88	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 15.300,88	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 15.300,88	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\$ 15.300,88
Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 15.300,88	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 15.300,88																								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 15.300,88	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\$ 15.300,88																								
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO 10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.																												
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 12/2020 Local do Recolhimento: BURI/SP Data Geração: 01/12/2020 15:49:08 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Isento/Imune CNAE: 8299702 Observações: Vencimento 06/12/2020																												
Impresso em: 03/12/2020 às 15:07:17																												
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: 499133 Certificação 4B8A0-84B3B																										



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

ATESTO NOTA FISCAL/FATURA

Cuiabá - MT, 03 de dezembro de 2020.

Atesto que os serviços de abastecimento referente ao mês de novembro de 2020, constantes da Nota Fiscal nº **499126** no valor de R\$ **8.617,75** (**oito mil seiscentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos**) e de manutenção constante na nota fiscal nº **499133** no valor de R\$ **15.300,88** (**quinze mil trezentos reais e oitenta e oito centavos**), foram prestados a contento.



Documento assinado eletronicamente por **CELSO LEOCADIO DA ROSA, Chefe do Setor de Transportes**, em 03/12/2020, às 17:49, 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 **13005241** e o código CRC **FE0D90AA**.

Referência: Processo nº 21024.012939/2020-71

SEI nº 13005241



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 21024.012939/2020-71

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

Ao SEOF-MT

Indicamos o PI APOIOPLAABC (EMPENHO 800583) para o pagamento das despesas de
manutenção, no valor de R\$ 866,33.

Atenciosamente,

NILO SILVA DO NASCIMENTO

AUDITOR FISCAL FEDERAL AGROPECUÁRIO

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

ddr.sfa-mt@agricultura.gov.br

bit.ly/zapnilo

(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 04/12/2020, às 11:03, 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?](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
13013993 e o código CRC **3BCD690C**.



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 21024.012939/2020-71

Interessado: SEOF-MT

Sra. Superintendente,

Encaminhamos o presente processo para Pagamento da Nota fiscal/ Fatura **499126** no valor de R\$ **8.617,75** (**oito mil seiscientos e dezessete reais e setenta e cinco centavos**) e de manutenção constante na nota fiscal nº**499133** no valor de R\$ **15.300,88** (**quinze mil trezentos reais e oitenta e oito centavos**), executados durante o mês de NOVEMBRO/2020 em proveito desta SFA-MT. Conforme atesto do fiscal (13005241).

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 no Estado do Mato Grosso - Substituta - SFA/MT



Documento assinado eletronicamente por **GEYSLA QUEIROZ DE SOUZA, Coordenador Substituto**, em 04/12/2020, às 15:01, 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 04/12/2020, às 16:15, 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
13020619 e o código CRC **206FD7F7**.



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 21024.012939/2020-71

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

À Sua Senhoria a Senhora

Ludmila Cerqueira Santos

Serviço de Execução Orçamentária e Financeira - SEOF/DAD/SFA-MT

Prezada Senhora,

Em atenção ao Despacho nº 125 (SEI nº 13005023), informamos a Vossa Senhoria que a despesa deste Serviço referente ao presente processo, no valor de R\$ 494,62 poderá ser custeada pelo PI INSPROVEG.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **TATIANA DIAS DE BRITO, Chefe do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal**, em 04/12/2020, às 17:07, 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 **13024780** e o código CRC **98C78509**.



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

DESPACHO

Processo nº 21024.012939/2020-71

Interessado: 1 SERVICO DE INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

Senhor Chefe,

O saldo empenhado é insuficiente para liquidação e pagamento das Despesas realizadas com Abastecimento R\$ 6.189,51 e Manutenção R\$ 11.510,46 dos veículos do setor. Solicitar orçamento no SIOR para reforçar a Nota de Empenho.

800007	LINK CARD	IPOANIMALL	150013038	9.025,02
800142	LINK CARD-SIPOA	FISCALII	150013038	7.235,00



Documento assinado eletronicamente por **LUDMILA CERQUEIRA SANTOS, Chefe de Serviço**, em 08/12/2020, às 20:29, 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 **13067435** e o código CRC **0AD98FE5**.



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 21024.012939/2020-71

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

À Sua Senhoria a Senhora

Ludmila Cerqueira Santos

Serviço de Execução Orçamentária e Financeira - SEOF/DAD/SFA-MT

Prezada Senhora,

Em atenção ao Despacho nº 125 (SEI nº 13005023), informamos a Vossa Senhoria que a despesa deste Serviço referente ao presente processo, no valor de R\$ 757,80 poderá ser custeada pelo PI RASTREABES.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **JANICE ELENA IORIS BARDDAL, Chefe de Serviço**, em 09/12/2020, às 10:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **13070644** e o código CRC **C77D2807**.

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 : 20Fev20 NUMERO: 2020NE800060
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 168959 0174013032 339039 130007 INSPROVEG

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 : 2.380,00

DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

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

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 1.190,00

VALOR DO SEQ. : 1.190,00

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 : 1.190,00

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

PAGINA: 2

EMISSAO : 20Fev20 NUMERO: 2020NE800060 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:	1.190,00
			VALOR DO SEQ. :	1.190,00

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 : 2.380,00

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 : 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: 2020NE800583
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 20541103185930001 169001 0100000000 339039 420013 APOIOPLAABC

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 : 910,00

NOVECENTOS E DEZ REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

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

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	900,00
			VALOR DO SEQ. :	900,00

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 : 900,00

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

PAGINA: 2

EMISSAO : 05Nov20 NUMERO: 2020NE800583 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:	10,00
			VALOR DO SEQ. :	10,00

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 : 910,00

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 Annibal Molina, s/nº - Bairro Ponte Nova Cuiabá - MT

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

DESPACHO

Processo nº 21024.012939/2020-71

Interessado: Ao Fiscal do Contrato

Assunto: ASSINATURA NO EMPENHO

Referência: Assinatura Digital referente documento 13089952

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

Link Card - Novembro/2020

SETOR	PI	EMPENHO	VALOR R\$
SIPOA	IPOANIMALL	800007	10.464,97
SISV	GERENDSV-Sisv	800008	1.701,12
SIPOV	INSPROVEG	800060	494,62
PESCA	ADMSAP	800070	2.398,79
SISA	RASTREABESS	800071	757,80
SIPOA	FISCALII	800142	7.235,00
DDR	APOIOPLAABC	800583	866,33
TOTAL			23.918,63
F-0100000000			4.022,92
F-0150013038			19.401,09
F-0174013032			494,62
TOTAL			23.918,63



Documento assinado eletronicamente por **LUDMILA CERQUEIRA SANTOS, Chefe de Serviço**, em 10/12/2020, às 09:16, 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
13089966 e o código CRC **7A091B93**.

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

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

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

Situação Atual

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

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.039.966/0001-11 DUNS®: 900399583
Razão Social: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/06/2021

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

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

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

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

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2021

18/12/20 18:26 USUARIO : LUDMILA SANTOS
DATA EMISSAO : 18Dez20 TIPO OB: 12 NUMERO : 2020OB800400
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 : 130077/00001/2020NP000150 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 005507208-9 PROCESSO : 21024.012939/2020-71
VALOR : 23.918,63

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 18/12/20
APROP.DA NF 499126(COMBUSTÍVEL),499133(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 NOVEMBRO/2020,CONF.CONTRATO 08/2016,EM PROVEITO DA SFA/MT. RECOLHIME
NTO DO IMPOSTO É RESPONSABILIDADE DA FONTE RECEBEDORA,CONF.IN/SRF 177/87,POR S
E TRATAR DE COMISSÕES REF.ADM.CARTÃO CREDITO

CONTINUA ...

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

18/12/20 18:27 USUARIO : LUDMILA SANTOS
DATA EMISSAO : 18Dez20 TIPO OB: 12 NUMERO : 2020OB800400
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
01	401003	2020NE800007400		33903919	23.918,63
02	401003	2020NE800008400		33903919	10.464,97
03	401003	2020NE800060400		33903919	1.701,12
04	401003	2020NE800070400		33903919	494,62
05	401003	2020NE800071400		33903919	2.398,79
06	401003	2020NE800142400		33903919	757,80
					7.235,00

LANCADO POR : 20591802104 - GERALDO UG : 130077 18Dez20 14:34
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF9=HISTORICO PF12=R

18/12/20 18:27 USUARIO : LUDMILA SANTOS
DATA EMISSAO : 18Dez20 TIPO OB: 12 NUMERO : 2020OB800400
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
07	401003	2020NE800583400		33903919	23.918,63
08	531814	2020NE8000007	213110400	33903919	866,33
09	531814	2020NE8000008	213110400	33903919	10.464,97
10	531814	2020NE8000060	213110400	33903919	1.701,12
11	531814	2020NE8000070	213110400	33903919	494,62
12	531814	2020NE8000071	213110400	33903919	2.398,79
					757,80

LANCADO POR : 20591802104 - GERALDO UG : 130077 18Dez20 14:34
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF9=HISTOR

18/12/20 18:27 USUARIO : LUDMILA SANTOS
DATA EMISSAO : 18Dez20 TIPO OB: 12 NUMERO : 2020OB800400
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	23.918,63
14	531814	2020NE800583	213110400	33903919	7.235,00
15	561602	0100000000400C			866,33
16	561602	0150013038400C			4.022,92
17	561602	0174013032400C			19.401,09
					494,62

LANCADO POR : 20591802104 - GERALDO UG : 130077 18Dez20 14:34
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF9=HISTORICO PF12=RE