

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 523728																					
		Série: E																					
		Data Emissão: 01/02/2021																					
		Certificação: 29010-CD23A																					
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 502847 - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO- SFA/MT - PERIODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO, VL BRUTO R\$ 2.006,63 - VL CONSIDERADO R\$ 2.006,63 - VL DESCONTO R\$ 42,95 - VL LIQUIDO R\$ 1.963,68. 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 106,75 LITROS</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>519,7300</td> <td>519,73</td> </tr> <tr> <td>CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL 228,35 LITROS</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>954,1600</td> <td>954,16</td> </tr> <tr> <td>CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10 125,15 LITROS</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>489,7900</td> <td>489,79</td> </tr> </tbody> </table>				Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$	CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA 106,75 LITROS	Sim	1,00	519,7300	519,73	CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL 228,35 LITROS	Sim	1,00	954,1600	954,16	CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10 125,15 LITROS	Sim	1,00	489,7900	489,79
Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$																			
CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA 106,75 LITROS	Sim	1,00	519,7300	519,73																			
CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL 228,35 LITROS	Sim	1,00	954,1600	954,16																			
CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10 125,15 LITROS	Sim	1,00	489,7900	489,79																			
<table border="1"> <tr> <td>Valor Tributável: R\$ 0,00</td> <td>Valor não Tributável: R\$ 1.963,68</td> <td colspan="2">VALOR BRUTO DA NOTA</td> <td>R\$ 1.963,68</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\$ 1.963,68</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\$ 1.963,68</td> </tr> </table>				Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 1.963,68	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 1.963,68	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.963,68	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\$ 1.963,68
Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 1.963,68	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 1.963,68																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.963,68	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\$ 1.963,68																			
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO																							
10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.																							
OUTRAS INFORMAÇÕES																							
Mês de Competência: 02/2021 Local do Recolhimento: BURI/SP Data Geração: 01/02/2021 10:47:40 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Isto/Imune CNAE: 8299702 Observações: Vencimento 06/02/2021																							
Impresso em: 03/02/2021 às 11:35:30																							
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: 523728 Certificação 29010-CD23A																				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 523734											
		Série: E											
		Data Emissão: 01/02/2021											
		Certificação: 7A465-32678											
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 502850 - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO- SFA/MT - PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021 - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO, VL BRUTO R\$ 55,00 - VL CONSIDERADO R\$ 55,00 - VL DESCONTO R\$ 1,18 - VL LIQUIDO R\$ 53,82. 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 OLEO DE MOTOR 1 UNIDADE</td> <td align="center">Sim</td> <td align="center">1,00</td> <td align="right">53,8200</td> <td align="right">53,82</td> </tr> </tbody> </table>				Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$	CONSUMO GESTAO DE FROTA OLEO DE MOTOR 1 UNIDADE	Sim	1,00	53,8200	53,82
Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$									
CONSUMO GESTAO DE FROTA OLEO DE MOTOR 1 UNIDADE	Sim	1,00	53,8200	53,82									
Valor Tributável: R\$ 0,00		Valor não Tributável: R\$ 53,82		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 53,82									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Desconto Condicionado: R\$ 0,00									
PIS: % R\$ 0,00		COFINS: % R\$ 0,00		INSS: % R\$ 0,00									
Base de Cálculo: R\$ 53,82		Alíquota: 0,0000%		Valor do ISS: 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\$ 53,82									
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO													
10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.													
OUTRAS INFORMAÇÕES													
Mês de Competência: 02/2021 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8299702 Observações: Vencimento 06/02/2021		Local do Recolhimento: BURI/SP Tributação: Isto/Imune		Data Geração: 01/02/2021 10:47:46									
Impresso em: 03/02/2021 às 18:10:23													
Recebi(emos) de: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 523734 Certificação 7A465-32678									



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 21024.002824/2021-59

Interessado: CAD-MT, SFA/DDA-MT, 1 SERVIÇO DE INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, SISV-MT, 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 **janeiro 2021**:

FATURA	SERVIÇO	NATUREZA DO	VALOR R\$
523728		ABASTECIMENTO	1.963,68
523734		SERVIÇO DE POSTOS	53,82

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 04/02/2021, às 18:08, 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



13804205 e o código CRC 507C5738.

Referência: Processo nº 21024.002824/2021-59

SEI nº 13804205



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

ATESTO NOTA FISCAL/FATURA

Cuiabá - MT, 04 de fevereiro de 2021.

Atesto que os serviços de abastecimento referente ao mês de janeiro de 2021, constantes da Nota Fiscal nº **523728** no valor de R\$ **1.963,68** (**hum mil novecentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos**) e de serviços de postos constante na nota fiscal nº **523734** R\$ **53,82**(**cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos**) foram prestados a contento...



Documento assinado eletronicamente por **CELSO LEOCADIO DA ROSA, Chefe do Setor de Transportes**, em 04/02/2021, às 18:08, 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 **13804252** e o código CRC **DD8D9812**.

Referência: Processo nº 21024.002824/2021-59

SEI nº 13804252



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 21024.002824/2021-59

Interessado: SEOF-MT

Senhor Superintendente,

Encaminhamos o presente processo referente à serviços de abastecimento para Pagamento da Nota fiscal/ Fatura **523728** no valor de R\$ **1.963,68** (**hum mil novecentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos**) e de serviços de postos constante na nota fiscal nº**523734** R\$ **53,82** (**cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos**), executados durante o mês de Janeiro/2021 em proveito desta SFA-MT.

Assim sendo, encaminhamos para que seja apreciado e autorizado o pagamento. Conforme atesto do fiscal (13804252).

Geyslla Queiroz de Souza

CAD/SFA-MT

De acordo, autorizo o pagamento.

Ao SEOF/CAD/SFA-MT para providências.

José de Assis Guaresqui
Superintendente Federal de Agricultura / SFA-MT



Documento assinado eletronicamente por **GEYSLA QUEIROZ DE SOUZA, Coordenador**, em 05/02/2021, às 15:35, 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 05/02/2021, às 18:02, 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 **13810280** e o código CRC **9E9C0B50**.

Referência: Processo nº 21024.002824/2021-59

SEI nº 13810280

Data e hora da consulta: 05/02/2021 19:11
Usuário: 00073346136

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
130077	SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/MT	REAL - (R\$)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	6

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168981	0150013038	339039	130007	GERENDSV

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/01/2021	Estimativo	21024.002010/2016-57	0,0000	3.000,00

Favorecido	Nome do Favorecido
12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

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,CONF. 4º TA,CONTRATO 08/2016, VIG.31/12/2020 A 31/12/2021,EM PROVEITO DA SFA/MT.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

13007705000072016

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
000	25/01/2021 11:11:23	Inclusão

Data e hora da consulta: 05/02/2021 19:11
Usuário: 00073346136

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.000,00

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	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.	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2021	Inclusão	0,00694	216.138,3285	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	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	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2021	Inclusão	0,00893	167.973,1243	1.500,00

Versão	Data/Hora	Operação
000	25/01/2021 11:11:23	Inclusão

Data e hora da consulta: 05/02/2021 19:13

Usuário: 00073346136

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
130077	SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/MT	REAL - (R\$)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	16

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168957	0150013038	339039	130007	IPOANIMALL

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/01/2021	Estimativo	21024.002010/2016-57	0,0000	9.230,08

Favorecido	Nome do Favorecido
12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

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,31/12/2020 A 31/12/2021,4 TA PREGÃO 07/2016,EM PROVEITO DA SFA/MT

Local da Entrega

-

Informação Complementar

13007705000072016

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
000	29/01/2021 18:22:39	Inclusão

Data e hora da consulta: 05/02/2021 19:13

Usuário: 00073346136

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	9.230,08

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	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.	4.730,08		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2021	Inclusão	0,02190	215.985,3881	4.730,08

Seq.	Descrição	Valor do Item		
002	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	4.500,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2021	Inclusão	0,02679	167.973,1243	4.500,00



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 21024.002824/2021-59

Interessado: Ao Fiscal do Contrato

Assunto: ASSINATURA NO EMPENHO

Referência: Assinatura Digital referente documento 13893549.

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

Link Card - Janeiro/2021

SETOR	PI	EMPENHO	VALOR R\$	FONTE
SISV	GERENDSV	6	660,08	150013038
SIPOA	IPOANIMALL	16	1.357,42	150013038
TOTAL			2.017,50	

F-0150013038 2.017,50

TOTAL 2.017,50



Documento assinado eletronicamente por **LUDMILA CERQUEIRA SANTOS, Chefe de Serviço**, em 11/02/2021, às 13:59, 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 **13893581** e o código CRC **F00915B6**.



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 21024.002824/2021-59

Interessado: CAD-MT, SFA/DDA-MT, 1 SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, SISV-MT, SEOF-MT

Informamos o empenho PI-IPOANIMAL para o pagamento das despesas de mês de Janeiro de 2021 referente ao Abastecimento (R\$ 1.303,60) e Serviços de postos (R\$ 53,86), totalizando o valor de R\$ 1.357,42 (Hum mil trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos).



Documento assinado eletronicamente por **UILANI BEZERRA CHAVES, Chefe do 1º Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal - 1º SIPOA/DINSP**, em 17/02/2021, às 17:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **13936943** e o código CRC **E184C413**.

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
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

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:	16/08/2021
FGTS	Validade:	05/03/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	15/08/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	15/03/2021
Receita Municipal	Validade:	27/04/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2021

26/02/21 12:08 USUARIO : LUDMILA SANTOS
DATA EMISSAO : 26Fev21 TIPO OB: 12 NUMERO : 2021OB800030
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 : 130077/00001/2021NP000012 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 000582724-8 PROCESSO : 21024.002824/2021-59
VALOR : 2.017,50

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 26/02/21
APROP.DA NF 523728(COMBUSTÍVEL),523734(ÓLEO MOTOR) P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM
SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS
, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA AOS VEÍCULOS OFICIAS PERÍODO JA
NEIRO/2021,CONF.CONTRATO 08/2016,EM PROVEITO DA SFA/MT. RECOLHIMENTO DO IMPOST
O É RESPONSABILIDADE DA FONTE RECEBEDORA,CONF.IN/SRF 177/87,POR SE TRATAR DE C
OMISSÕES REF.ADM.CARTÃO CREDITO.

CONTINUA ...

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

26/02/21 12:09 USUARIO : LUDMILA SANTOS
DATA EMISSAO : 26Fev21 TIPO OB: 12 NUMERO : 2021OB800030
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	2021NE000006400		33903919	2.017,50
					660,08
02	401003	2021NE000016400		33903919	1.357,42
					660,08
03	531814	2021NE0000006	213110400	33903919	1.357,42
					660,08
04	531814	2021NE000016	213110400	33903919	1.357,42
					2.017,50
05	561602	0150013038400C			

LANCADO POR : 19739052649 - JOSE GRARESQUI UG : 130077 26Fev21 05:48
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA