



DATA EMISSÃO: 01/03/2021
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/02/2021 a 28/02/2021
VENCIMENTO: 06/03/2021
DATA IMPRESSÃO: 03/03/2021 16:33:12
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP

CNPJ: 12.039.966/0001-11
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, 449 - SALA 03
CIDADE: BURI - UF: sp - CEP: 18290-000
CONTATO: Luan Figueiredo
TELEFONE: (15) 3546-1903 E-MAIL:faturamento@linkbeneficios.com.br

MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

CNPJ: 00.396.895/0033-02 - Código: 6515
ENDEREÇO: AL ANNIBAL MOLINA, SN , a
CIDADE: CUIABA - UF: MT - CEP: 78.015-285
CONTATO:
TELEFONE: E-MAIL:Dogival.silva@agricultura.gov.br

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 517291 - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO- SFA/MT - PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO, VL BRUTO R\$ 5.240,18 - VL CONSIDERADO R\$ 5.240,18 - VL DESCONTO R\$ 112,15 - VL LIQUIDO R\$ 5.128,03. 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 ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA 146,05 LITROS	1,00	R\$ 726,94	R\$ 726,94
CONSUMO GESTAO DE FROTA ALCOOL 56,22 LITROS	1,00	R\$ 181,50	R\$ 181,50
CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL 398,82 LITROS	1,00	R\$ 1765,80	R\$ 1.765,80
CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10 574,76 LITROS	1,00	R\$ 2453,79	R\$ 2.453,79
TAXA: 0% R\$ -112,15		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 5.128,03

ATESTO

Atestada por CELSO LEOCADIO DA ROSA
Data: 03/03/2021

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
18242	02/02/2021	POSTO PEDRO NECA	03.189.859/0005-02	QCI-2989	DIESEL S10	R\$ 257,11	R\$ 251,61	R\$ 257,11	-	JULIO CESAR ALVES DE LIMA
18243	02/02/2021	AUTO POSTO SAN REMO	05.580.463/0001-93	JID-0511	GASOLINA	R\$ 200,00	R\$ 195,72	R\$ 200,00	-	CELSO LEOCADIO DA ROSA
19242	03/02/2021	POSTO PEDRO NECA	03.189.859/0005-02	QCI-2989	DIESEL S10	R\$ 203,63	R\$ 199,27	R\$ 203,63	-	JULIO CESAR ALVES DE LIMA
19243	04/02/2021	POSTO DANUBIO AZUL	24.765.513/0001-51	NPN-6465	DIESEL	R\$ 72,92	R\$ 71,36	R\$ 72,92	-	ARTHUR MURILLO BOM
19244	04/02/2021	POSTO 3	08.944.782/0001-29	QCI-2989	DIESEL S10	R\$ 136,26	R\$ 133,34	R\$ 136,26	-	JULIO CESAR ALVES DE LIMA
19245	05/02/2021	POSTO SIMARELLI	07.837.483/0001-22	NPN-1937	DIESEL	R\$ 258,11	R\$ 252,59	R\$ 258,11	-	ALEXANDRE MAXIMIANO
19246	08/02/2021	POSTO TOP	37.483.070/0001-58	QCI-2999	DIESEL S10	R\$ 166,69	R\$ 163,12	R\$ 166,69	-	ISANA SOUZA SILVA
19248	08/02/2021	POSTO CIDADE MT	02.583.241/0001-36	NPP-4130	GASOLINA	R\$ 153,73	R\$ 150,44	R\$ 153,73	-	JOSÉ MARCOS DA SILVA FIDELIS
19253	08/02/2021	POSTO SANTA MONICA5	09.007.714/0001-04	QCI-2999	DIESEL S10	R\$ 174,94	R\$ 171,20	R\$ 174,94	-	ISANA SOUZA SILVA
19254	10/02/2021	POSTO TOP	37.483.070/0001-58	QCI-2969	DIESEL S10	R\$ 122,70	R\$ 120,07	R\$ 122,70	-	GUSTAVO MENDES CANTARINO
19256	10/02/2021	POSTO JARDIM	13.558.544/0001-15	QCI-2969	DIESEL S10	R\$ 124,83	R\$ 122,16	R\$ 124,83	-	GUSTAVO MENDES CANTARINO
19258	10/02/2021	CAIURI AUTO POSTO	08.579.698/0001-53	NPP-4130	ALCOOL	R\$ 185,47	R\$ 181,50	R\$ 185,47	-	ALAOR OLIVEIRA PAIVA JUNIOR
19259	12/02/2021	ONEPETRO JACIARA	04.562.749/0001-83	QCI-2999	DIESEL S10	R\$ 198,06	R\$ 193,82	R\$ 198,06	-	ISANA SOUZA SILVA
19260	14/02/2021	POSTO TOP	37.483.070/0001-58	NPN-6465	DIESEL	R\$ 105,08	R\$ 102,83	R\$ 105,08	-	ALAOR OLIVEIRA PAIVA JUNIOR
20261	15/02/2021	AUTO POSTO PONTUAL	05.475.689/0001-24	NPH-0829	DIESEL	R\$ 200,09	R\$ 195,81	R\$ 200,09	-	BRUNA CATHERINE WEIRICH
20262	15/02/2021	POSTO DANUBIO AZUL	24.765.513/0001-51	NPN-6465	DIESEL	R\$ 153,80	R\$ 150,51	R\$ 153,80	-	ALAOR OLIVEIRA PAIVA JUNIOR
20263	18/02/2021	POSTO SAMUCA LTDA	24.966.244/0001-91	NPH-0829	DIESEL	R\$ 320,48	R\$ 313,62	R\$ 320,48	-	ANTONIO SANTOS BERTINI NETO

20264	19/02/2021	POSTO TOP	37.483.070/0001-58	QCE-3016	DIESEL S10	R\$ 214,42	R\$ 209,83	R\$ 214,42	-	MARCOS MARCELO MOMBACH
20267	19/02/2021	AUTO POSTO SAN REMO	05.580.463/0001-93	QCI-2970	DIESEL S10	R\$ 125,00	R\$ 122,33	R\$ 125,00	-	CELSO LEOCADIO DA ROSA
20268	19/02/2021	POSTO AVENIDA	17.785.352/0001-00	NJD-1954	DIESEL	R\$ 283,48	R\$ 277,41	R\$ 283,48	-	ROBSON MARTINS BRUM
20269	20/02/2021	POSTO SIMARELLI	07.837.483/0001-22	NPN-1937	DIESEL	R\$ 233,24	R\$ 228,25	R\$ 233,24	-	ALEXANDRE MAXIMIANO
20270	21/02/2021	POSTO TOP	37.483.070/0001-58	QCI-2989	DIESEL S10	R\$ 158,19	R\$ 154,80	R\$ 158,19	-	EVANGELISTA PEREIRA BARROS
20271	22/02/2021	AUTO POSTO CRUZEIRO DO SUL	17.138.551/0001-19	QCI-2989	DIESEL S10	R\$ 251,84	R\$ 246,45	R\$ 251,84	-	EVANGELISTA PEREIRA BARROS
20272	23/02/2021	POSTO CIDADE MT	02.583.241/0001-36	NPP-4130	GASOLINA	R\$ 191,01	R\$ 186,92	R\$ 191,01	-	JOSÉ MARCOS DA SILVA FIDELIS
20273	23/02/2021	AUTO POSTO CRUZEIRO DO SUL	17.138.551/0001-19	QCI-2989	DIESEL S10	R\$ 243,79	R\$ 238,57	R\$ 243,79	-	EVANGELISTA PEREIRA BARROS
20274	25/02/2021	POSTO SORRISAO	37.457.686/0001-54	QCI-2989	DIESEL S10	R\$ 130,00	R\$ 127,22	R\$ 130,00	-	EVANGELISTA PEREIRA BARROS
20276	25/02/2021	AUTO POSTO PENIEL	09.222.507/0001-64	NPP-4130	GASOLINA	R\$ 198,10	R\$ 193,86	R\$ 198,10	-	JOSÉ MARCOS DA SILVA FIDELIS
20277	27/02/2021	AUTO POSTO VALE DA SERRA	00.597.244/0001-01	NPN-6445	DIESEL	R\$ 177,21	R\$ 173,42	R\$ 177,21	-	Gustavo Marcolino Dupin

RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE POSTOS - FEVEREIRO - 2021

Cód. Transação	Placa	Ano Veículo	Condutor	Registro	Estabelecimento	Cidade	UF	Valor Líquido
1º SIPOA								
19249	NPP-4130	XXXX	JOSÉ MARCOS DA SILVA FIDELIS	1911517	POSTO CIDADE MT	SORRISO	MT	R\$53,82
							TOTAL	R\$53,82

Descritivo Total	
Descrição	Valor
CONSUMO GESTAO DE FROTA LAVAGEM SIMPLES 1,00 UNIDADE	R\$53,82



DATA EMISSÃO: 01/03/2021
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/02/2021 a 28/02/2021
VENCIMENTO: 06/03/2021
DATA IMPRESSÃO: 03/03/2021 15:20:13
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP

CNPJ: 12.039.966/0001-11
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, 449 - SALA 03
CIDADE: BURI - UF: sp - CEP: 18290-000
CONTATO: Luan Figueiredo
TELEFONE: (15) 3546-1903 E-MAIL:faturamento@linkbeneficios.com.br

MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

CNPJ: 00.396.895/0033-02 - Código: 6515
ENDEREÇO: AL ANNIBAL MOLINA, SN , a
CIDADE: CUIABA - UF: MT - CEP: 78.015-285
CONTATO:
TELEFONE: E-MAIL:Dogival.silva@agricultura.gov.br

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 517303 - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO- SFA/MT - PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021 - SERVICO 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 ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO GESTAO DE FROTA LAVAGEM SIMPLES 1 UNIDADE	1,00	R\$ 53,82	R\$ 53,82
TAXA: 0% R\$ -1,18		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 53,82

ATESTO

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
19249	08/02/2021	POSTO CIDADE MT	02.583.241/0001-36	NPP-4130	LAVAGEM SIMPLES	R\$ 55,00	R\$ 53,82	R\$ 55,00	-	JOSÉ MARCOS DA SILVA FIDELIS



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 21024.003981/2021-81

Interessado: 1ª SIPOA-MT, Ao Sr.Chefe do SISV/DDA-MT, sisa-mt, SELOG/SFA/MT

Encaminho 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 postos e manutenção referentes ao mês de **FEVEREIRO de 2021**, de proveito dos veículos dos setores a serviço da SFA-MT:

FATURA	NATUREZA DO SERVIÇO	VALOR
51729	COMBUSTÍVEL	R\$ 5.128,03
517303	SERVIÇOS DE POSTOS	R\$ 53,82

Em anexo, relacionamos os valores com as respectivas placas, para 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 a qual a viatura foi destinada.

OBSERVAÇÃO ENVIADA PELO SISTEMA LINK BENEFÍCIOS:

Comunicamos que o Município de Buri, em que estamos estabelecidos, está realizando transição do sistema responsável pela geração e validação das Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço. Portanto, solicitamos que até 01/04/2021, os processos de pagamento tramitem com a Fatura, pois neste ínterim, trabalharemos para automatizar a integração e disponibilização das NFS-e.

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

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **MARCO AURELIO DOS SANTOS PEREIRA, Chefe de Serviço Substituto(a)**, em 04/03/2021, às 12:18, 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 **14160234** e o código CRC **E1599AE2**.

Referência: Processo nº 21024.003981/2021-81

SEI nº 14160234



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

ATESTO NOTA FISCAL/FATURA

Cuiabá - MT, 04 de março de 2021.

Atesto que os serviços de abastecimento referentes ao mês de FEVEREIRO de 2021, constantes na **FATURA nº517291** no valor de R\$ 5.128,03 (cinco mil cento e vinte oito reais e três centavos) e de serviços de postos constantes na **FATURA nº517303** no valor de R\$ 53,82 (cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos) foram prestados a contento.



Documento assinado eletronicamente por **MARCO AURELIO DOS SANTOS PEREIRA, Chefe de Serviço Substituto(a)**, em 05/03/2021, às 11:28, 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 **14160516** e o código CRC **403E0F6A**.

Referência: Processo nº 21024.003981/2021-81

SEI nº 14160516

RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO - FEVEREIRO 2021

Abastecimentos:														
Cód. Transação	Data/Hora	Placa	Ano Veículo	Cartão	Combustível /Serviço	Condutor	Registro	Estabelecimento	Cidade	UF	CNPJ	Qtde	Preço Unitário	Valor Líquido
1º SIPOA														
19248	08/02/2021 10:19:15	NPP-4130	INDISPONIVEL	6515000000000040	GASOLINA	JOSÉ MARCOS DA SILVA FIDELIS	1911517	POSTO CIDADE MT	SORRISO	MT	02.583.241/0001-36	31,001	4,959	R\$150,44
19258	10/02/2021 18:04:25	NPP-4130	INDISPONIVEL	6515000000000040	ALCOOL	ALAOR OLIVEIRA PAIVA JUNIOR	1359220	CAIURI AUTO POSTO	GUARANTA DO NORTE	MT	08.579.698/0001-53	56,222	3,299	R\$181,50
20276	25/02/2021 19:08:36	NPP-4130	INDISPONIVEL	6515000000000040	GASOLINA	JOSÉ MARCOS DA SILVA FIDELIS	1911517	AUTO POSTO PENIEL	SINOP	MT	09.222.507/0001-64	37,741	5,249	R\$193,86
20261	15/02/2021 08:12:33	NPH-0829	2009	6515000000000025	DIESEL	BRUNA CATHERINE WEIRICH	2426736	AUTO POSTO PONTUAL	MATUPA	MT	05.475.689/0001-24	44,564	4,490	R\$195,81
20263	18/02/2021 14:18:28	NPH-0829	2009	6515000000000025	DIESEL	ANTONIO SANTOS BERTINI NETO	2329795	POSTO SAMUCA LTDA	ALTA FLORESTA	MT	24.966.244/0001-91	69,67	4,600	R\$313,62
20264	19/02/2021 11:23:44	QCE-3016	2018/2019	6515000000000087	DIESEL S10	MARCOS MARCELO MOMBACH	1727002	POSTO TOP	VARZEA GRANDE	MT	37.483.070/0001-58	51,065	4,199	R\$209,83
20268	19/02/2021 18:19:59	NJD-1954	2007	6515000000000049	DIESEL	ROBSON MARTINS BRUM	1601115	POSTO AVENIDA	PONTES E LACERDA	MT	17.785.352/0001-00	63,136	4,490	R\$277,41
20272	23/02/2021 17:04:52	NPP-4130	INDISPONIVEL	6515000000000040	GASOLINA	JOSÉ MARCOS DA SILVA FIDELIS	1911517	POSTO CIDADE MT	SORRISO	MT	02.583.241/0001-36	35,642	5,359	R\$186,92
19245	05/02/2021 18:50:11	NPN-1937	2009	6515000000000091	DIESEL	ALEXANDRE MAXIMIANO	1630854	POSTO SIMARELLI	JUINA	MT	07.837.483/0001-22	56,11	4,600	R\$252,59
19254	10/02/2021 10:31:08	QCI-2969	2018/2019	6515000000000095	DIESEL S10	GUSTAVO MENDES CANTARINO	1574184	POSTO TOP	VARZEA GRANDE	MT	37.483.070/0001-58	29,222	4,199	R\$120,07
19256	10/02/2021 16:06:45	QCI-2969	2018/2019	6515000000000095	DIESEL S10	GUSTAVO MENDES CANTARINO	1574184	POSTO JARDIM	POXOREO	MT	13.558.544/0001-15	28,07	4,447	R\$122,16
19243	04/02/2021 14:28:45	NPN-6465	2010	6515000000000070	DIESEL	ARTHUR MURILLO BOM	3004419	POSTO DANUBIO AZUL	MIRASSOL D OESTE	MT	24.765.513/0001-51	17,7	4,120	R\$71,36
19260	14/02/2021 11:27:41	NPN-6465	2010	6515000000000070	DIESEL	ALAOR OLIVEIRA PAIVA JUNIOR	1359220	POSTO TOP	VARZEA GRANDE	MT	37.483.070/0001-58	25,635	4,099	R\$102,83
20262	15/02/2021 13:38:59	NPN-6465	2010	6515000000000070	DIESEL	ALAOR OLIVEIRA PAIVA JUNIOR	1359220	POSTO DANUBIO AZUL	MIRASSOL D OESTE	MT	24.765.513/0001-51	35,85	4,290	R\$150,51
20277	27/02/2021 10:23:23	NPN-6445	INDISPONIVEL	6515000000000037	DIESEL	Gustavo Marcolino Dupin	3031095	AUTO POSTO VALE DA SERRA	BARRA DO GARCAS	MT	00.597.244/0001-01	37,15	4,770	R\$173,42
20269	20/02/2021 11:31:25	NPN-1937	2009	6515000000000091	DIESEL	ALEXANDRE MAXIMIANO	1630854	POSTO SIMARELLI	JUINA	MT	07.837.483/0001-22	49	4,760	R\$228,25
													TOTAL	R\$2.930,58

SISV														
18242	02/02/2021 12:26:38	QCI-2989	2018	6515000000000079	DIESEL S10	JULIO CESAR ALVES DE LIMA	1358694	POSTO PEDRO NECA	CACERES	MT	03.189.859/0005-02	61,97	4,149	R\$251,61
19242	03/02/2021 21:36:36	QCI-2989	2018	6515000000000079	DIESEL S10	JULIO CESAR ALVES DE LIMA	1358694	POSTO PEDRO NECA	CACERES	MT	03.189.859/0005-02	49,08	4,149	R\$199,27
19244	04/02/2021 19:13:18	QCI-2989	2018	6515000000000079	DIESEL S10	JULIO CESAR ALVES DE LIMA	1358694	POSTO 3	BARRA DO BUGRES	MT	08.944.782/0001-29	32,062	4,250	R\$133,34
20270	21/02/2021 12:19:29	QCI-2989	2018	6515000000000079	DIESEL S10	EVANGELISTA PEREIRA BARROS	7468	POSTO TOP	VARZEA GRANDE	MT	37.483.070/0001-58	35,162	4,499	R\$154,80
20271	22/02/2021 13:17:55	QCI-2989	2018	6515000000000079	DIESEL S10	EVANGELISTA PEREIRA BARROS	7468	AUTO POSTO CRUZEIRO DO SUL	SINOP	MT	17.138.551/0001-19	54,76	4,599	R\$246,45
20273	23/02/2021 19:04:56	QCI-2989	2018	6515000000000079	DIESEL S10	EVANGELISTA PEREIRA BARROS	7468	AUTO POSTO CRUZEIRO DO SUL	SINOP	MT	17.138.551/0001-19	53,01	4,599	R\$238,57
20274	25/02/2021 13:12:52	QCI-2989	2018	6515000000000079	DIESEL S10	EVANGELISTA PEREIRA BARROS	7468	POSTO SORRISAO	SORRISO	MT	37.457.686/0001-54	27,37	4,750	R\$127,22
													TOTAL	R\$1.351,26

CAD														
18243	02/02/2021 13:19:32	JID-0511	2010	6515000000000090	GASOLINA	CELSO LEOCADIO DA ROSA	7414	AUTO POSTO SAN REMO	VARZEA GRANDE	MT	05.580.463/0001-93	41,67	4,800	R\$195,72
20267	19/02/2021 15:26:48	QCI-2970	2018	6515000000000076	DIESEL S10	CELSO LEOCADIO DA ROSA	7414	AUTO POSTO SAN REMO	VARZEA GRANDE	MT	05.580.463/0001-93	27,171	4,600	R\$122,33
													TOTAL	R\$318,05

SISA														
19246	08/02/2021 10:06:34	QCI-2999	2018	6515000000000080	DIESEL S10	ISANA SOUZA SILVA	1573602	POSTO TOP	VARZEA GRANDE	MT	37.483.070/0001-58	41,682	3,999	R\$163,12
19253	08/02/2021 16:53:19	QCI-2999	2018	6515000000000080	DIESEL S10	ISANA SOUZA SILVA	1573602	POSTO SANTA MONICAS	ITUIQUIRA	MT	09.007.714/0001-04	41,26	4,240	R\$171,20
19259	12/02/2021 10:58:06	QCI-2999	2018	6515000000000080	DIESEL S10	ISANA SOUZA SILVA	1573602	ONEPETRO JACIARA	JACIARA	MT	04.562.749/0001-83	42,88	4,619	R\$193,82
													TOTAL	R\$528,14

Descritivo Total	
Descrição	Valor
CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA 146,05 LITROS	R\$726,94
CONSUMO GESTAO DE FROTA ALCOOL 56,22 LITROS	R\$181,50
CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL 398,82 LITROS	R\$1.765,80
CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10 574,76 LITROS	R\$2.453,79

TOTAL FATURA	R\$5.128,03
--------------	-------------



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 21024.003981/2021-81

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

Senhor Superintendente,

Encaminhamos o presente processo referente à serviços de abastecimento para Pagamento da Nota fiscal/**FATURA nº517291** no valor de R\$ 5.128,03 (cinco mil cento e vinte oito reais e três centavos) e de serviços de postos constantes na **FATURA nº517303** no valor de R\$ 53,82 (cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos), executados durante o mês de Fevereiro/2021 em proveito desta SFA-MT.

Assim sendo, encaminhamos para que seja apreciado e autorizado o pagamento. Conforme atesto do fiscal (14160516).

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 05/03/2021, às 12:29, 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 05/03/2021, às 15:13, 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
14182311 e o código CRC **1F2B508E**.

Referência: Processo nº 21024.003981/2021-81

SEI nº 14182311

Data e hora da consulta: 05/02/2021 19:10

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	4

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	192524	0150013038	339039	130007	INDENIZAA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/01/2021	Estimativo	21024.002010/2016-57	0,0000	500,00

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
001	25/01/2021 10:03:48	Alteração

Data e hora da consulta: 05/02/2021 19:10

Usuário: 00073346136

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	500,00

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.	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2021	Inclusão	0,00046	217.391,3043	100,00

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	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2021	Inclusão	0,00238	168.067,2269	400,00

Versão	Data/Hora	Operação
001	25/01/2021 10:03:48	Alteração

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

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

Data e hora da consulta: 05/03/2021 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	43

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168953	0100000000	339039	130002	OPERASFASS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/03/2021	Estimativo	21024.002010/2016-57	0,0000	954,72

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

13007705000082016

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
000	05/03/2021 18:40:57	Inclusão

Data e hora da consulta: 05/03/2021 19:11
Usuário: 00073346136

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	954,72

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2021	Inclusão	0,00370	216.216,2162	800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	154,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2021	Inclusão	0,00092	168.173,9130	154,72



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 21024.003981/2021-81

Interessado: Ao Fiscal do Contrato

Assunto: ASSINATURA NO EMPENHO

Referência: Assinatura Digital referente documento 14191638

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

Link Card - Fevereiro/2021

SETOR	PI	EMPENHO	VALOR R\$	FONTE
SISA	INDENIZAA	4	528,14	150013038
SISV	GERENDSV	6	714,59	150013038
SIPOA	IPOANIMALL	16	2.984,40	150013038
CAD	OPERASFASS	43	954,72	100000000
TOTAL			5.181,85	

F-0100000000	954,72
F-0150013038	4.227,13
TOTAL	5.181,85



Documento assinado eletronicamente por **LUDMILA CERQUEIRA SANTOS, Chefe de Serviço**, em 05/03/2021, às 18:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **14191641** e o código CRC **FE2B6198**.

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:	31/08/2021
FGTS	Validade:	24/03/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	30/08/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/04/2021
Receita Municipal	Validade:	27/04/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2021

Emitido em: 11/03/2021 20:12
CPF: 000.733.461-36 Nome: LUDMILA CERQUEIRA SANTOS
Ass: _____

1 de 1

12/03/21 16:32 USUARIO : LUDMILA SANTOS
DATA EMISSAO : 11Mar21 TIPO OB: 12 NUMERO : 2021OB800041
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 : 130077/00001/2021NP000021 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 000825016-2 PROCESSO : 21024.003981/2021-81
VALOR : 5.181,85

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 11/03/21
APROP.DA NF 517291(COMBUSTÍVEL),517303(LAVAGEM) P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SE
RV.DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS, M
ANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA AOS VEÍCULOS OFICIAS PERÍODO FEVER
EIRO/2021,CONF.CONTRATO 08/2016,EM PROVEITO DA SFA/MT. RECOLHIMENTO DO IMPOSTO
É RESPONSABILIDADE DA FONTE RECEBEDORA,CONF.IN/SRF 177/87,POR SE TRATAR DE CO
MISSÕES REF.ADM.CARTÃO CREDITO.

CONTINUA ...

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

12/03/21 16:32 USUARIO : LUDMILA SANTOS
DATA EMISSAO : 11Mar21 TIPO OB: 12 NUMERO : 2021OB800041
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	2021NE000004400		33903919	5.181,85
					528,14
02	401003	2021NE000006400		33903919	714,59
					2.984,40
03	401003	2021NE000016400		33903919	954,72
					528,14
04	401003	2021NE000043400		33903919	714,59
05	531814	2021NE0000004	213110400	33903919	
06	531814	2021NE0000006	213110400	33903919	

LANCADO POR : 19739052649 - JOSE GRARESQUI UG : 130077 11Mar21 15:59
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF9=HISTORICO PF12=R

12/03/21 16:32 USUARIO : LUDMILA SANTOS
DATA EMISSAO : 11Mar21 TIPO OB: 12 NUMERO : 2021OB800041
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	531814	2021NE000016	213110400	33903919	5.181,85
08	531814	2021NE000043	213110400	33903919	2.984,40
09	561602	0100000000400C			954,72
10	561602	0150013038400C			954,72
					4.227,13

LANCADO POR : 19739052649 - JOSE GRARESQUI UG : 130077 11Mar21 15:59
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF9=HISTORICO PF12=RE