

RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO - MARÇO 2021

Abastecimentos:														
Cód. Transação	Data/Hora	Placa	Ano Veículo	Cartão	Combustível/S erviço	Condutor	Registro	Estabelecimento	Cidade	UF	CNPJ	Qtde	Preço Unitário	Valor Líquido
1º SIPOA														
20282	03/03/2021 16:09:59	QCI-2999	2018	6515000000000080	DIESEL S10	GUSTAVO MENDES CANTARINO	1574184	POSTO RINCAO I	SAO JOSE DO RIO CLARO	MT	26.440.125/0001-26	44,86	4,70	R\$206,33
20278	01/03/2021 10:02:58	QCE-3016	2018/2019	6515000000000087	DIESEL S10	Gustavo Marcolino Dupin	3031095	POSTO TOP	VARZEA GRANDE	MT	37.483.070/0001-58	56,95	4,50	R\$250,75
20279	01/03/2021 15:24:54	QCE-3016	2018/2019	6515000000000087	DIESEL S10	Gustavo Marcolino Dupin	3031095	REAL ATACADO AUTO POSTO	CAMPO NOVO DO PARECIS	MT	25.220.634/0001-80	42,14	4,55	R\$187,61
20280	02/03/2021 09:49:59	QCE-3016	2018/2019	6515000000000087	DIESEL S10	Gustavo Marcolino Dupin	3031095	AUTO POSTO PASQUALOTTO	JUINA	MT	08.512.459/0001-86	41,04	5,12	R\$205,58
20285	05/03/2021 11:45:43	ATX-1258	2011	6515000000000005	DIESEL	MARCELLE JARDIM SOARES CECONELLO	1603462	POSTO BEIRA RIO III	ARENAPOLIS	MT	10.969.139/0001-00	51,06	4,80	R\$239,81
20286	05/03/2021 15:42:44	ATX-1258	2011	6515000000000005	DIESEL	IVAN WEIS DA SILVA	1578250	AUTO POSTO CANELA LTDA	LUCAS DO RIO VERDE	MT	08.603.562/0005-65	24,04	4,63	R\$108,93
20287	10/03/2021 11:21:54	NPN-6465	2010	6515000000000070	DIESEL	ARTHUR MURILLO BOM	3004419	POSTO BEIRA RIO III	ARENAPOLIS	MT	10.969.139/0001-00	55,55	4,80	R\$260,88
20290	15/03/2021 16:37:08	QCE-3016	2018/2019	6515000000000087	DIESEL S10	Gustavo Marcolino Dupin	3031095	AUTO POSTO QUEROQUERO	JURUENA	MT	01.369.396/0001-01	46,77	5,09	R\$232,95
20291	16/03/2021 17:16:59	QCE-3016	2018/2019	6515000000000087	DIESEL S10	Gustavo Marcolino Dupin	3031095	REAL ATACADO AUTO POSTO	CAMPO NOVO DO PARECIS	MT	25.220.634/0001-80	55,93	4,65	R\$254,45
20292	19/03/2021 18:04:00	NPN-1937	2009	6515000000000091	DIESEL	ALEXANDRE MAXIMIANO	1630854	POSTO SIMARELLI	JUINA	MT	07.837.483/0001-22	40,04	5,07	R\$198,66
20296	26/03/2021 16:38:38	NPN-1937	2009	6515000000000091	DIESEL	ALEXANDRE MAXIMIANO	1630854	POSTO SIMARELLI	JUINA	MT	07.837.483/0001-22	38,00	5,07	R\$188,54
20298	30/03/2021 08:13:08	QCE-3016	2018/2019	6515000000000087	DIESEL S10	DIRCEU SANTANA DE AMORIM	1859498	POSTO TOP	VARZEA GRANDE	MT	37.483.070/0001-58	44,77	4,60	R\$201,47
													TOTAL	R\$2.535,96

SISV														
20281	03/03/2021 07:39:38	QCI-2989	2018	6515000000000079	DIESEL S10	JULIO CESAR ALVES DE LIMA	1358694	POSTO NOVA CANAA	CHAPADA DOS GUIMARAES	MT	04.022.033/0001-93	56,22	4,51	R\$248,12
20284	04/03/2021 13:51:24	QCI-2989	2018	6515000000000079	DIESEL S10	JULIO CESAR ALVES DE LIMA	1358694	ONEPETRO CAMPO VERDE	CAMPO VERDE	MT	06.240.490/0001-80	67,85	4,90	R\$325,29
													TOTAL	R\$573,41

DDR														
20289	12/03/2021 17:02:37	QCI-3019	2018	6515000000000082	DIESEL S10	NILO SILVA DO NASCIMENTO	1348920	POSTO TOP	VARZEA GRANDE	MT	37.483.070/0001-58	66,50	4,60	R\$299,26
20300	31/03/2021 10:28:32	QCI-3019	2018	6515000000000082	DIESEL S10	NILO SILVA DO NASCIMENTO	1348920	POSTO TOP	VARZEA GRANDE	MT	37.483.070/0001-58	56,33	4,60	R\$253,50
													TOTAL	R\$552,76

SISA														
20295	26/03/2021 11:15:29	QCI-2969	2018/2019	6515000000000095	DIESEL S10	MARCO AURELIO DOS SANTOS PEREIRA	7387	AUTO POSTO SAN REMO	VARZEA GRANDE	MT	05.580.463/0001-93	38,59	4,50	R\$169,90
20293	22/03/2021 15:31:39	QCI-2999	2018	6515000000000080	DIESEL S10	DIENESON BOURSCHIED	2170206	POSTO TOP	VARZEA GRANDE	MT	37.483.070/0001-58	33,37	4,60	R\$150,17
20294	23/03/2021 19:54:45	QCI-2999	2018	6515000000000080	DIESEL S10	DIENESON BOURSCHIED	2170206	AUTO POSTO TUIUIU	CACERES	MT	34.877.839/0001-24	61,69	4,54	R\$274,08
20299	30/03/2021 10:50:47	QCI-2969	2018/2019	6515000000000095	DIESEL S10	Rafael Sebastião Moreira	1645991	POSTO TOP	VARZEA GRANDE	MT	37.483.070/0001-58	53,69	4,60	R\$241,64
TOTAL														R\$835,79

Descritivo Totais:		TOTAL FATURA	R\$4.497,92
Descrição	Valor		
CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL 208,69 LITROS	R\$996,82		
CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10 766,69 LITROS	R\$3.501,10		

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe RPS No. 1310086 Série: ELETRÔNICA	Número da Nota 00547898	Data do Serviço 01/04/2021
		Data e Hora de Emissão 01/04/2021 12:44:27	
		Código de Verificação FRJZEB-547898/2021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CNPJ/CPF: 12.039.966/0001-11 Nome/Razão Social: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI Endereço: RUA RUY BARBOSA 449, - CENTRO - CEP: 18290000 E-mail: FINANCEIRO@LINKBENEFICIOS.COM.BR Município: BURI	Inscrição Municipal: 0315010 Inscrição Estadual: 229017126114 Telefone: (15) 35461903 Celular: () UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS
CNPJ/CPF: 00.396.895/0033-02 Inscrição Municipal: Nome/Razão Social: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO Endereço: AL ANNIBAL MOLINA SN, - A - CEP: 78015285 Município: CUIABÁ UF: MT Email: DOGIVAL.SILVA@AGRICULTURA.GOV.BR Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
FATURA 537379 - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO- SFA/MT - PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO, VL BRUTO R\$ 4.596,24 - VL CONSIDERADO R\$ 4.596,24 - VL DESCONTO R\$ 98,32 - VL LIQUIDO R\$ 4.497,92 VENCIMENTO 06/04/2021. 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 GESTAO DE FROTA DIESEL 208,69 LITROS - V1 996.82 CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10 766,69 LITROS - V1 3501.10

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.497,92 VALOR LIQUIDO = R\$ 4.497,92
--

Código 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. Código CNAE: 8299702 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares

Base de Cálculo (R\$):	4.497,92	Alíquota (%):	3,50	ISS (R\$):	0,00
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL" - Esta NF-e substitui o RPS no. 1310086 Série : ELETRÔNICA - A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://buri.4rtec.com.br/autenticidade.aspx - Nota Fiscal declarada como ISENTA pelo prestador do serviço - Local da Prestação = BURI / SP	Verifique aqui a autenticidade 

Recebi (emos) de: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00547898 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO - MARÇO 2021

Manutenções:												
Cód. Transação	Data/Hora	Placa	Marca	Modelo	Ano Veículo	Cartão	Serviço	Estabelecimento	Cidade	UF	CNPJ	Valor Líquido
1º SIPOA												
526	15/03/2021 09:32:27	NPP-4130	FORD	FIESTA	INDISPONIVEL	6515000000000040	PEÇA	RONDACAR AUTO PECAS	SORRISO	MT	02.481.263/0001-95	1296,57
526	15/03/2021 09:32:27	NPP-4130	FORD	FIESTA	INDISPONIVEL	6515000000000040	MÃO DE OBRA	RONDACAR AUTO PECAS	SORRISO	MT	02.481.263/0001-95	1080,47
527	12/03/2021 16:06:11	NPP-4518	MITSUBISHI	L-200	INDISPONIVEL	6515000000000041	MÃO DE OBRA	ADEMAR DE BRITO COSTA	COLIDER	MT	00.872.481/0001-25	77,87
528	12/03/2021 14:52:07	NPN-6445	MASTER	MASTER	INDISPONIVEL	6515000000000037	MÃO DE OBRA	PEDRINHO AUTO CENTER	BARRA DO GARCAS	MT	24.985.624/0001-73	243,35
TOTAL												2698,26

SISA												
520	12/03/2021 16:04:59	JKO-4121	MITSUBISHI	L200 TRITON	2012	6515000000000083	PEÇA	EMEU ELETRO MECÂNICA UNIÃO	CANARANA	MT	24.688.335/0001-02	825,44
TOTAL												825,44

Descritivo Totais:	
Descrição	Valor
CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA 3,00 UNIDADE	R\$1.401,69
CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA 2,00 UNIDADE	R\$2.122,01

TOTAL FATURA	3523,70
---------------------	----------------

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe RPS No. 1310101 Série: ELETRÔNICA		Número da Nota 00547883		Data do Serviço 01/04/2021
			Data e Hora de Emissão 01/04/2021 12:44:19		
			Código de Verificação TRAQRH-547883/2021		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 12.039.966/0001-11 Inscrição Municipal: 0315010 Inscrição Estadual: 229017126114 Nome/Razão Social: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI Telefone: (15) 35461903 Endereço: RUA RUY BARBOSA 449, - CENTRO - CEP: 18290000 E-mail: FINANCEIRO@LINKBENEFICIOS.COM.BR Celular: () Município: BURI UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 00.396.895/0033-02 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: Nome/Razão Social: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO Endereço: AL ANNIBAL MOLINA SN, - A - CEP: 78015285 Município: CUIABÁ UF: MT Email: DOGIVAL.SILVA@AGRICULTURA.GOV.BR Telefone:					
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					
FATURA 537398 - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO- SFA/MT - PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO, VL BRUTO R\$ 3.620,00 - VL CONSIDERADO R\$ 3.620,00 - VL DESCONTO R\$ 96,30 - VL LIQUIDO R\$ 3.523,70 VENCIMENTO 06/04/2021. 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 GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA 3 UNIDADE - V1 1401.69 CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA 2 UNIDADE - V1 2122.01					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.523,70 VALOR LIQUIDO = R\$ 3.523,70					
Código 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. Código CNAE: 8299702 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares					
Base de Cálculo (R\$):		3.523,70		Alíquota (%):	3,50
I.R. (R\$):		0,00		ISS (R\$):	0,00
I.N.S.S. (R\$):		0,00		COFINS (R\$):	0,00
C.S.L.L. (R\$):		0,00		P.I.S. (R\$):	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL" - Esta NF-e substitui o RPS no. 1310101 Série : ELETRÔNICA - A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://buri.4rtec.com.br/autenticidade.aspx - Nota Fiscal declarada como ISENTA pelo prestador do serviço - Local da Prestação = BURI / SP					Verifique aqui a autenticidade 

Recebi (emos) de: **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00547883** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____

RELATÓRIO DE SERVIÇOS - MARÇO 2021

Abastecimentos:													
Cód. Transação	Data/Hora	Placa	Ano Veículo	Cartão	Combustível/Serviço	Condutor	Registro	Estabelecimento	Cidade	UF	CNPJ	Qtde	Valor Líquido
1º SIPOA													
20288	10/03/2021 17:18:52	NPP-4130	INDISPONIVEL	6515000000000040	LAVAGEM SIMPLES	JOSÉ MARCOS DA SILVA FIDELIS	1911517	POSTO CIDADE MT	SORRISO	MT	02.583.241/0001-36	1	R\$53,82
												TOTAL	R\$53,82

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

TOTAL FATURA	R\$53,82
--------------	----------

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe RPS No. 1310094 Série: ELETRÔNICA		Número da Nota 00547890		Data do Serviço 01/04/2021
			Data e Hora de Emissão 01/04/2021 12:44:23		
			Código de Verificação FTHXML-547890/2021		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 12.039.966/0001-11 Inscrição Municipal: 0315010 Inscrição Estadual: 229017126114 Nome/Razão Social: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI Telefone: (15) 35461903 Endereço: RUA RUY BARBOSA 449, - CENTRO - CEP: 18290000 E-mail: FINANCEIRO@LINKBENEFICIOS.COM.BR Celular: () Município: BURI UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 00.396.895/0033-02 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: Nome/Razão Social: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO Endereço: AL ANNIBAL MOLINA SN, - A - CEP: 78015285 Município: CUIABÁ UF: MT Email: DOGIVAL.SILVA@AGRICULTURA.GOV.BR Telefone:					
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					
FATURA 537394 - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO- SFA/MT - PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021 - 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 VENCIMENTO 06/04/2021. 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 GESTAO DE FROTA LAVAGEM SIMPLES 1 UNIDADE - VL 53.82					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 53,82 VALOR LIQUIDO = R\$ 53,82					
Código 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. Código CNAE: 8299702 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares					
Base de Cálculo (R\$):		53,82		Alíquota (%):	3,50
I.R. (R\$):		0,00		ISS (R\$):	0,00
I.N.S.S. (R\$):		0,00		COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL" - Esta NF-e substitui o RPS no. 1310094 Série : ELETRÔNICA - A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://buri.4rtec.com.br/autenticidade.aspx - Nota Fiscal declarada como ISENTA pelo prestador do serviço - Local da Prestação = BURI / SP					Verifique aqui a autenticidade 

Recebi (emos) de: **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI**
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00547890** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ____/____/____ Assinatura: _____



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

DESPACHO

Processo nº 21024.004556/2021-18

Interessado: 1ºSIPOA MT,, DDR- MT, sisa-mt, SERVICO DE FISCALIZACAO DE INSUMO: SANIDADE VEGETAL-SFA-MT

Encaminho as notas fiscais, 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 MARÇO de 2021, de proveito dos veículos dos setores a serviço da SFA-MT:

NOTA FISCAL	NATUREZA DO SERVIÇO	VALOR
547898	COMBUSTÍVEL	R\$ 4.497,92
547890	SERVIÇOS	R\$ 53,82
547883	MANUTENÇÃO	R\$ 3.523,70

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.

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

Atenciosamente,

Setor de Transporte - STR - SFA/MT



Documento assinado eletronicamente por **CELSO LEOCADIO DA ROSA, Chefe do Setor de Transportes**, em 06/04/2021, às 14:38, 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 **14594107** e o código CRC **9D569586**.



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

ATESTO NOTA FISCAL/FATURA

Cuiabá - MT, 06 de abril de 2021.

Atesto que os serviços de abastecimento referente ao mês de MARÇO de 2021, constantes na NOTA FISCAL nº**547898** no valor de R\$ **4.497,92** (quatro mil quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos), de serviços de postos constantes na NOTA FISCAL nº**547890** no valor de R\$ **53,82** (cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos) e de serviços de manutenção constantes na NOTA FISCAL nº**547883** no valor de R\$ **3.523,70** (três mil quinhentos e vinte e três reais e setenta centavos) foram prestados a contento.



Documento assinado eletronicamente por **CELSO LEOCADIO DA ROSA, Chefe do Setor de Transportes**, em 06/04/2021, às 14:38, 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 **14594233** e o código CRC **8FBBD012**.

Referência: Processo nº 21024.004556/2021-18

SEI nº 14594233



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 21024.004556/2021-18

Interessado: 1ºSIPOA MT,, DDR- MT, sisa-mt, SERVICO DE FISCALIZACAO DE INSUMOS
SANIDADE VEGETAL-SFA-MT

Senhor Superintendente,

Encaminhamos o presente processo referente à serviços de abastecimento para Pagamento da Nota fiscal/**FATURA nº547898** no valor de R\$ **4.497,92** (quatro mil, quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos) e de serviços de postos constantes na **FATURA nº547890** no valor de R\$ **53,82** (cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos), e de serviços de manutenção constantes na NOTA FISCAL nº**547883** no valor de R\$ **3.523,70** (três mil quinhentos e vinte e três reais e setenta centavos) executados durante o mês de Março/2021 em proveito desta SFA-MT.

Assim sendo, encaminhamos para que seja apreciado e autorizado o pagamento. Conforme atesto do fiscal (14594233).

Geyslla Queiroz de Souza
Coordenadora da 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 12/04/2021, às 14:08, 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 13/04/2021, às 13:08, 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 **14602144** e o código CRC **27759C51**.



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

DESPACHO

Processo nº 21024.004556/2021-18

Interessado: SERVICO DE FISCALIZACAO DE INSUMOS E SANIDADE VEGETAL-SFA-MT

Sr. Chefe,

Solicitar orçamento para reforço do Empenho, para posterior liquidação e pagamento da NF do mês de Março/2021.

Combustivel - R\$ 573,41

6	LINK CARD	GERENDSV	150013038	0,00
---	-----------	----------	-----------	------



Documento assinado eletronicamente por **LUDMILA CERQUEIRA SANTOS, Chefe de Serviço**, em 23/04/2021, às 18:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **14863741** e o código CRC **607A0B4C**.

Referência: Processo nº 21024.004556/2021-18

SEI nº 14863741



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

DESPACHO

Processo nº 21024.004556/2021-18

Interessado: DDR- MT

Sr. Chefe,

Solicitar orçamento para Emissão da Nota de Empenho, para posterior liquidação e pagamento da NF do mês de Março/2021.

Combustível - R\$ 552,76



Documento assinado eletronicamente por **LUDMILA CERQUEIRA SANTOS, Chefe de Serviço**, em 23/04/2021, às 18:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **14863769** e o código CRC **8BD70AAC**.



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

DESPACHO

Processo nº 21024.004556/2021-18

Interessado: sisa-mt

Sra. Chefe,

Indicar o PI para liquidação e pagamento da NF do mês de Março/2021.

Combustível - R\$ 835,79

Manutenção do Veículo placa JKO-4121 - R\$ 825,44



Documento assinado eletronicamente por **LUDMILA CERQUEIRA SANTOS, Chefe de Serviço**, em 23/04/2021, às 18:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **14863785** e o código CRC **D41275E0**.



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

DESPACHO

Processo nº 21024.004556/2021-18

Interessado: DDR- MT

Em atenção ao Despacho 113 (SEI 14863769), informo que o veículo QCI 3019 pertence ao Vigiagro e que os abastecimentos realizados no mês de Março/2021 foram para atendimento desse setor. Portanto, devem ser pagos pelo Vigiagro.



Documento assinado eletronicamente por **NILO SILVA DO NASCIMENTO, Auditor Fiscal Federal Agropecuário**, em 30/04/2021, às 12:30, 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 **14961779** e o código CRC **C36DCB07**.

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

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

Data e hora da consulta: 12/03/2021 17:03

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	46

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168980	0150013038	339039	130007	FISCMEDD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/03/2021	Estimativo	21024.002010/2016-57	0,0000	3.092,86

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

13007705000082016

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
000	08/03/2021 18:47:05	Inclusão

Data e hora da consulta: 12/03/2021 17:03

Usuário: 00073346136

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.092,86

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2021	Inclusão	0,00926	215.982,7214	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	1.092,86

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2021	Inclusão	0,00651	167.874,0399	1.092,86

Data e hora da consulta: 19/04/2021 18:22

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	65

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168996	0100000000	339039	130007	VIGIAGROSS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/04/2021	Estimativo	21024.002010/2016-57	0,0000	900,00

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

13007705000082016

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
000	19/04/2021 18:12:03	Inclusão

Data e hora da consulta: 19/04/2021 18:22

Usuário: 00073346136

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	900,00

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2021	Inclusão	0,00208	216.346,1538	450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2021	Inclusão	0,00268	167.910,4478	450,00

Versão	Data/Hora	Operação
000	19/04/2021 18:12:03	Inclusão



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

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

DESPACHO

Processo nº 21024.004556/2021-18

Interessado: Ao Fiscal do Contrato

Assunto: ASSINATURA NO EMPENHO

Referência: Assinatura Digital referente documento 15246162

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

LINK CARD - COMBUSTIVEL/MECÂNICA/ÓLEO MOTOR E LAVAGEM -
Março/2021

SETOR	PI	EMPENHO	VALOR R\$	FONTE
SISV	GERENDSV	6	573,41	150013038
SIPOA	IPOANIMALL	16	5.288,04	150013038
SISA	FISCMEDD	46	1.661,23	150013038
VIGI-CGB	VIGIAGROSS	65	552,76	100000000
TOTAL			8.075,44	

F-0100000000	552,76
F-0150013038	7.522,68
TOTAL	8.075,44



Documento assinado eletronicamente por **LUDMILA CERQUEIRA SANTOS, Chefe de Serviço**, em 18/05/2021, às 16:04, 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
15246200 e o código CRC **180FDF4E**.