

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe RPS No. 1322796 Série: ELETRÔNICA		Número da Nota 00560140		Data do Serviço 03/05/2021
			Data e Hora de Emissão 03/05/2021 13:51:19		
			Código de Verificação KIGBCC-560140/2021		
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					
VENCIMENTO 08/05/2021. FATURA 556511 - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO- SFA/MT - PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO, VL BRUTO R\$ 3.711,67 - VL CONSIDERADO R\$ 3.711,67 - VL DESCONTO R\$ 79,44 - VL LIQUIDO R\$ 3.632,23 VENCIMENTO 08/05/2021. 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 GASOLINA 209,84 LITROS - VL 1178.15 CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL 343,84 LITROS - VL 1585.32 CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10 197,33 LITROS - VL 868.76					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.632,23 VALOR LIQUIDO = R\$ 3.632,23					
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\$):		Alíquota (%):		ISS (R\$):	
3.632,23		3,50		0,00	
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL" - Esta NF-e substitui o RPS no. 1322796 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 **00560140** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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

Abastecimentos:

Cód. transação	Data da transação	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Nota Fiscal	Fatura	Período de apuração	Status repasse
20308	08/04/2021	POSTO SAO VICENTE	06.100.908/0001-53	NPP-4130	558105	556511	01/04/2021 à 30/04/2021	N/A
20319	20/04/2021	ONEPETRO CAMPO VERDE	06.240.490/0001-80	NPP-4130	558105	556511	01/04/2021 à 30/04/2021	Em aberto
20317	17/04/2021	POSTO CIDADE MT	02.583.241/0001-36	NPP-4130	558105	556511	01/04/2021 à 30/04/2021	Em aberto
20310	13/04/2021	POSTO DANUBIO AZUL	24.765.513/0001-51	NPN-6465	558105	556511	01/04/2021 à 30/04/2021	N/A
20322	23/04/2021	POSTO DANUBIO AZUL	24.765.513/0001-51	NPN-6465	558105	556511	01/04/2021 à 30/04/2021	N/A
20328	27/04/2021	POSTO SIMARELLI	07.837.483/0001-22	NPN-1937	558105	556511	01/04/2021 à 30/04/2021	Em aberto
20323	27/04/2021	POSTO CORONEL	24.725.400/0001-22	NPP-4518	558105	556511	01/04/2021 à 30/04/2021	Em aberto
20314	16/04/2021	POSTO TOP	37.483.070/0001-58	QCI-3009	558105	556511	01/04/2021 à 30/04/2021	Em aberto
20327	27/04/2021	POSTO CORONEL	24.725.400/0001-22	NPP-4518	558105	556511	01/04/2021 à 30/04/2021	Em aberto
20307	08/04/2021	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	QCI-3019	558105	556511	01/04/2021 à 30/04/2021	N/A
20316	17/04/2021	POSTO SAO VICENTE	06.100.908/0001-53	NPP-4130	558105	556511	01/04/2021 à 30/04/2021	N/A
20318	18/04/2021	POSTO BEM BRASIL I	05.961.536/0001-97	NPP-4130	558105	556511	01/04/2021 à 30/04/2021	Em aberto
20321	22/04/2021	ONEPETRO CAMPO VERDE	06.240.490/0001-80	NPP-4130	558105	556511	01/04/2021 à 30/04/2021	Em aberto
20306	07/04/2021	POSTO CIDADE MT	02.583.241/0001-36	NPP-4130	558105	556511	01/04/2021 à 30/04/2021	Em aberto
20320	22/04/2021	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	QCI-3019	558105	556511	01/04/2021 à 30/04/2021	N/A
20312	15/04/2021	POSTO TOP	37.483.070/0001-58	QCE-3016	558105	556511	01/04/2021 à 30/04/2021	Em aberto
20313	16/04/2021	AUTO POSTO MARTINI	10.590.296/0001-00	NPN-6445	558105	556511	01/04/2021 à 30/04/2021	N/A
20309	08/04/2021	POSTO SAMUCA LTDA	24.966.244/0001-91	NPP-4130	558105	556511	01/04/2021 à 30/04/2021	Em aberto
20301	07/04/2021	POSTO DANUBIO AZUL	24.765.513/0001-51	NPN-6465	558105	556511	01/04/2021 à 30/04/2021	N/A
20315	16/04/2021	AUTO POSTO CIMATEL	00.656.619/0001-59	NPP-4130	558105	556511	01/04/2021 à 30/04/2021	N/A
20302	07/04/2021	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	QCI-3019	558105	556511	01/04/2021 à 30/04/2021	N/A

RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO - ABRIL 2021

Cód. Transação	Data/Hora	Placa	Ano Veículo	Cartão	Combustível/Serviço	Condutor	Registro	Estabelecimento	Cidade	UF	CNPJ	Qtde	Preço Unitário	Valor Líquido
1º SIPOA														
20301	07/04/2021 12:07:17	NPN-6465	2010	6515000000000070	DIESEL	ARTHUR MURILLO BOM	3004419	POSTO DANUBIO AZUL	MIRASSOL D OESTE	MT	24.765.513/0001-51	60,99	4,58	R\$273,35
20312	15/04/2021 17:04:47	QCE-3016	2018/2019	6515000000000087	DIESEL S10	LENY ROSA FILHO	2330190	POSTO TOP	VARZEA GRANDE	MT	37.483.070/0001-58	38,562	4,54	R\$171,48
20306	07/04/2021 19:08:45	NPP-4130	INDISPONIVEL	6515000000000040	GASOLINA	Victor Hugo Quereza colaciti	3144598	POSTO CIDADE MT	SORRISO	MT	02.583.241/0001-36	43,61	5,70	R\$243,24
20322	23/04/2021 12:05:01	NPN-6465	2010	6515000000000070	DIESEL	JOSE RANIERY DE ALMEIDA E SILVA	3214174	POSTO DANUBIO AZUL	MIRASSOL D OESTE	MT	24.765.513/0001-51	57,65	4,58	R\$258,39
20308	08/04/2021 11:33:33	NPP-4130	INDISPONIVEL	6515000000000040	GASOLINA	Victor Hugo Quereza colaciti	3144598	POSTO SAO VICENTE	COLIDER	MT	06.100.908/0001-53	16,55	5,69	R\$92,15
20309	08/04/2021 13:58:25	NPP-4130	INDISPONIVEL	6515000000000040	GASOLINA	Victor Hugo Quereza colaciti	3144598	POSTO SAMUCA LTDA	ALTA FLORESTA	MT	24.966.244/0001-91	12,1	6,00	R\$71,01
20310	13/04/2021 17:30:15	NPN-6465	2010	6515000000000070	DIESEL	ARTHUR MURILLO BOM	3004419	POSTO DANUBIO AZUL	MIRASSOL D OESTE	MT	24.765.513/0001-51	53,98	4,58	R\$241,94
20313	16/04/2021 15:12:30	NPN-6445	INDISPONIVEL	6515000000000037	DIESEL	Zaori Marques Rodrigues	3216034	AUTO POSTO MARTINI	AGUA BOA	MT	10.590.296/0001-00	52,08	4,70	R\$239,54
20315	16/04/2021 19:28:36	NPP-4130	INDISPONIVEL	6515000000000040	GASOLINA	Victor Hugo Quereza colaciti	3144598	AUTO POSTO CIMATEL	NOVA MONTE VERDE	MT	00.656.619/0001-59	25,979	6,00	R\$152,51
20316	17/04/2021 16:19:48	NPP-4130	INDISPONIVEL	6515000000000040	GASOLINA	Victor Hugo Quereza colaciti	3144598	POSTO SAO VICENTE	COLIDER	MT	06.100.908/0001-53	26,3	5,59	R\$143,87
20317	17/04/2021 20:04:03	NPP-4130	INDISPONIVEL	6515000000000040	GASOLINA	Victor Hugo Quereza colaciti	3144598	POSTO CIDADE MT	SORRISO	MT	02.583.241/0001-36	19,12	5,68	R\$106,36
20318	18/04/2021 11:54:19	NPP-4130	INDISPONIVEL	6515000000000040	GASOLINA	Victor Hugo Quereza colaciti	3144598	POSTO BEM BRASIL I	NOVA MUTUM	MT	05.961.536/0001-97	8,94	5,69	R\$49,78
20319	20/04/2021 18:02:49	NPP-4130	INDISPONIVEL	6515000000000040	GASOLINA	Victor Hugo Quereza colaciti	3144598	ONEPETRO CAMPO VERDE	CAMPO VERDE	MT	06.240.490/0001-80	44,04	5,70	R\$245,61
20321	22/04/2021 19:21:53	NPP-4130	INDISPONIVEL	6515000000000040	GASOLINA	Victor Hugo Quereza colaciti	3144598	ONEPETRO CAMPO VERDE	CAMPO VERDE	MT	06.240.490/0001-80	13,2	5,70	R\$73,62
20323	27/04/2021 06:51:59	NPP-4518	INDISPONIVEL	6515000000000041	DIESEL	João Heleno Moreira Pimentel	32141882	POSTO CORONEL	COLIDER	MT	24.725.400/0001-22	2,097	4,79	R\$9,83
20327	27/04/2021 14:16:17	NPP-4518	INDISPONIVEL	6515000000000041	DIESEL	João Heleno Moreira Pimentel	32141882	POSTO CORONEL	COLIDER	MT	24.725.400/0001-22	67,335	4,79	R\$315,63
20328	27/04/2021 18:49:54	NPN-1937	2009	6515000000000091	DIESEL	ALEXANDRE MAXIMIANO	1630854	POSTO SIMARELLI	JUINA	MT	07.837.483/0001-22	49,71	5,07	R\$246,64
													TOTAL	R\$2.934,95

DDR														
20302	07/04/2021 14:19:58	QCI-3019	2018	6515000000000082	DIESEL S10	NILO SILVA DO NASCIMENTO	1348920	AUTO POSTO TUIUIU	CACERES	MT	34.877.839/0001-24	22,27	4,49	R\$97,86
20307	08/04/2021 08:29:26	QCI-3019	2018	6515000000000082	DIESEL S10	NILO SILVA DO NASCIMENTO	1348920	AUTO POSTO TUIUIU	CACERES	MT	34.877.839/0001-24	33,29	4,45	R\$145,01
20320	22/04/2021 10:46:26	QCI-3019	2018	6515000000000082	DIESEL S10	NILO SILVA DO NASCIMENTO	1348920	AUTO POSTO TUIUIU	CACERES	MT	34.877.839/0001-24	49,3	4,39	R\$211,80
													TOTAL	R\$454,67

SIPOV														
20314	16/04/2021 15:13:25	QCI-3009	2018	6515000000000081	DIESEL S10	EVANGELISTA PEREIRA BARROS	7468	POSTO TOP	VARZEA GRANDE	MT	37.483.070/0001-58	53,907	4,60	R\$242,61
													TOTAL	R\$242,61

Descritivo Total	
Descrição	Valor
CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA 209,84 LITROS	R\$1.178,15
CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL 343,84 LITROS	R\$1.585,32
CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10 197,33 LITROS	R\$868,76

TOTAL FATURA	R\$3.632,23
---------------------	--------------------

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe RPS No. 1322788 Série: ELETRÔNICA	Número da Nota 00560147	Data do Serviço 03/05/2021
		Data e Hora de Emissão 03/05/2021 13:51:31	
		Código de Verificação PNIJNL-560147/2021	

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: Insc. 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

VENCIMENTO 08/05/2021. FATURA 556513 - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO- SFA/MT - PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO, VL BRUTO R\$ 10.187,00 - VL CONSIDERADO R\$ 10.187,00 - VL DESCONTO R\$ 270,96 - VL LIQUIDO R\$ 9.916,04
 VENCIMENTO 08/05/2021. 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 5 UNIDADE - VL 2439.99
 CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA 5 UNIDADE - VL 7476.05

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.916,04 | VALOR LIQUIDO = R\$ 9.916,04

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\$):		9.916,04	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. 1322788 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 **00560147** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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

Manutenções:

OS	Data Finalização	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Nota Fiscal	Fatura	Período de apuração	Status repasse
534	30/04/2021	JUINA MULTIMARCAS MT	12.086.978/0001-05	NPN-1937	558097	556513	01/04/2021 à 30/04/2021	Em aberto
532	30/04/2021	JUINA MULTIMARCAS MT	12.086.978/0001-05	NPN-1937	558097	556513	01/04/2021 à 30/04/2021	Em aberto
529	27/04/2021	AUTO SERVICE SINAL VERDE	14.935.748/0001-90	NPP-4518	558097	556513	01/04/2021 à 30/04/2021	Em aberto
530	07/04/2021	PEDRINHO AUTO CENTER	24.985.624/0001-73	NPN-6445	558097	556513	01/04/2021 à 30/04/2021	Em aberto
533	27/04/2021	AUTO SERVICE SINAL VERDE	14.935.748/0001-90	NPP-4518	558097	556513	01/04/2021 à 30/04/2021	Em aberto

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO - ABRIL 2021

Cód. Transação	Data/Hora	Data Pgto. Credenciado	Data Pgto. Órgão	Placa	Marca	Modelo	Ano Veículo	Cartão	Serviço	Estabelecimento	Cidade	UF	CNPJ	Valor Líquido	Desconto Residual	NF Peças	NF M. Obra
1º SIPOA																	
529	27/04/2021 12:09:11	2021-06-18	2021-06-03	NPP-4518	MITSUBISHI	L-200	INDISPONIVEL	6515000000000041	MÃO DE OBRA	AUTO SERVICE SINAL VERDE	COLIDER	MT	14.935.748/0001-90	R\$ 697,60	0,00	N/A	621
529	27/04/2021 12:09:11	2021-06-18	2021-06-03	NPP-4518	MITSUBISHI	L-200	INDISPONIVEL	6515000000000041	PEÇA	AUTO SERVICE SINAL VERDE	COLIDER	MT	14.935.748/0001-90	R\$ 1.588,58	0,00	1259	N/A
530	07/04/2021 15:14:02	2021-06-03	2021-05-20	NPN-6445	MASTER	MASTER	INDISPONIVEL	6515000000000037	MÃO DE OBRA	PEDRINHO AUTO CENTER	BARRA DO GARCAS	MT	24.985.624/0001-73	R\$ 116,81	0,00	N/A	9675
530	07/04/2021 15:14:02	2021-06-03	2021-05-20	NPN-6445	MASTER	MASTER	INDISPONIVEL	6515000000000037	PEÇA	PEDRINHO AUTO CENTER	BARRA DO GARCAS	MT	24.985.624/0001-73	R\$ 1.181,22	0,00	22388	N/A
532	30/04/2021 10:54:56	2021-06-18	2021-06-03	NPN-1937	MITSUBISHI	L200	2009	6515000000000091	MÃO DE OBRA	JUINA MULTIMARCAS MT	JUINA	MT	12.086.978/0001-05	R\$ 1.314,09	0,00	N/A	7432
532	30/04/2021 10:54:56	2021-06-18	2021-06-03	NPN-1937	MITSUBISHI	L200	2009	6515000000000091	PEÇA	JUINA MULTIMARCAS MT	JUINA	MT	12.086.978/0001-05	R\$ 3.577,25	0,00	11396	N/A
533	27/04/2021 12:09:53	2021-06-18	2021-06-03	NPP-4518	MITSUBISHI	L-200	INDISPONIVEL	6515000000000041	MÃO DE OBRA	AUTO SERVICE SINAL VERDE	COLIDER	MT	14.935.748/0001-90	R\$ 48,67	0,00	N/A	625
533	27/04/2021 12:09:53	2021-06-18	2021-06-03	NPP-4518	MITSUBISHI	L-200	INDISPONIVEL	6515000000000041	PEÇA	AUTO SERVICE SINAL VERDE	COLIDER	MT	14.935.748/0001-90	R\$ 321,08	0,00	1263	N/A
534	30/04/2021 10:55:58	2021-06-18	2021-06-03	NPN-1937	MITSUBISHI	L200	2009	6515000000000091	MÃO DE OBRA	JUINA MULTIMARCAS MT	JUINA	MT	12.086.978/0001-05	R\$ 262,82	0,00	N/A	7431
534	30/04/2021 10:55:58	2021-06-18	2021-06-03	NPN-1937	MITSUBISHI	L200	2009	6515000000000091	PEÇA	JUINA MULTIMARCAS MT	JUINA	MT	12.086.978/0001-05	R\$ 807,92	0,00	11395	N/A

TOTAL FATURA R\$ 9.916,04

Descritivo Total	
Descrição	Valor
CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA 5,00 UNIDADE	R\$2.439,99
CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA 5,00 UNIDADE	R\$7.476,05



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 21024.005163/2021-13

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

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

NOTA FISCAL	NATUREZA DO SERVIÇO	VALOR
00560140	COMBUSTÍVEL	R\$ 3.632,23
00560147	MANUTENÇÃO	R\$ 9.916,04

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 04/05/2021, às 15:41, 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 **15007394** e o código CRC **34A2224C**.



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

ATESTO NOTA FISCAL/FATURA

Cuiabá - MT, 04 de maio de 2021.

Atesto que os serviços de Abastecimento, referentes ao mês de abril de 2021, constantes da Nota Fiscal nº **00560140**, no valor de R\$ **3.632,23** (três mil seiscientos e trinta e dois reais e vinte e três centavos) e que os serviços de Manutenção, referentes ao mês de abril de 2021, constantes na Nota Fiscal nº **00560147**, no valor de R\$ **9.916,04** (nove mil novecentos e dezesseis reais e quatro centavos) foram prestados a contento.



Documento assinado eletronicamente por **CELSO LEOCADIO DA ROSA, Chefe do Setor de Transportes**, em 04/05/2021, às 15:41, 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 **15007639** e o código CRC **9EB0581A**.

Referência: Processo nº 21024.005163/2021-13

SEI nº 15007639



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

DESPACHO

Processo nº 21024.005163/2021-13

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 nº **00560140** no valor de R\$ **3.632,23** (três mil seiscentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos) e os serviços de manutenção constantes na nota fiscal nº **00560147** no valor de R\$ **9.916,04** (nove mil novecentos e dezesseis reais e quatro centavos) , executados durante o mês de Abril/2021 em proveito desta SFA-MT.

Assim sendo, encaminhamos para que seja apreciado e autorizado o pagamento. Conforme atesto do fiscal (15007639).

Geyslla Queiroz de Souza
Coordenação de administração-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 05/05/2021, às 08:45, 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 05/05/2021, às 10:16, 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
15015949 e o código CRC **C933DFF9**.

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: 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	17

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168959	0174013032	339039	130007	INSPROVEG

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/01/2021	Estimativo	21024.002010/2016-57	0,0000	1.500,00

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,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 18:26:18	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	1.500,00

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	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	750,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2021	Inclusão	0,00446	168.161,4350	750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item		
002	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.	750,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2021	Inclusão	0,00347	216.138,3285	750,00

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

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

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

Data e hora da consulta: 14/05/2021 17:31
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	73

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168996	0174013032	339039	130007	VIGIAGROSS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/05/2021	Estimativo	21024.002010/2016-57	0,0000	800,00

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	14/05/2021 17:29:18	Inclusão

Data e hora da consulta: 14/05/2021 17:31
Usuário: 00073346136

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	800,00

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2021	Inclusão	0,00185	216.216,2162	400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2021	Inclusão	0,00238	168.067,2269	400,00



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 21024.005163/2021-13

Interessado: Ao Fiscal do Contrato

Assunto: ASSINATURA NO EMPENHO

Referência: Assinatura Digital referente documento 15246699

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

LINK CARD - COMBUSTIVEL/MECÂNICA/ÓLEO MOTOR - Abril/2021

SETOR	PI	EMPENHO	VALOR R\$	FONTE
SIPOA	IPOANIMALL	16	12.850,99	150013038
SIPOV	INSPROVEG	17	242,61	174013032
VIGI-CGB	VIGIAGROSS	65	347,24	100000000
VIGI-CGB	VIGIAGROSS	73	107,43	174013032
TOTAL			13.548,27	

F-0100000000	347,24
F-0150013038	12.850,99
F-0174013032	350,04
TOTAL	13.548,27



Documento assinado eletronicamente por **LUDMILA CERQUEIRA SANTOS, Chefe de Serviço**, em 18/05/2021, às 16:20, 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
15246717 e o código CRC **F99E7FDC**.