

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe RPS No. 1336001 Série: ELETRÔNICA		Número da Nota 00572899	Data do Serviço 01/06/2021		
			Data e Hora de Emissão 01/06/2021 14:22:04			
			Código de Verificação FBOAQS-572899/2021			
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 Insc.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 06/06/2021. FATURA 583341 - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO- SFA/MT - PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO, VL BRUTO R\$ 4.980,00 - VL CONSIDERADO R\$ 4.980,00 - VL DESCONTO R\$ 106,58 - VL LIQUIDO R\$ 4.873,42 VENCIMENTO 06/06/2021. 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 69,55 LITROS - Vl 394.54 CONSUMO GESTAO DE FROTA ALCOOL 27,28 LITROS - Vl 117.43 CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL 335 LITROS - Vl 1665.68 CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10 569,28 LITROS - Vl 2695.77						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.873,42 VALOR LIQUIDO = R\$ 4.873,42						
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\$):		4.873,42	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. 1336001 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 **00572899** - 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
20331	06/05/2021	METROPOLITANO AUTOPOSTOS	07.094.917/0001-41	QCI-3019	582873	583341	01/05/2021 à 31/05/2021	N/A
20333	11/05/2021	POSTO TOP	37.483.070/0001-58	QCE-3016	582873	583341	01/05/2021 à 31/05/2021	N/A
20337	17/05/2021	POSTO TOP	37.483.070/0001-58	JID-0511	582873	583341	01/05/2021 à 31/05/2021	N/A
20348	20/05/2021	POSTO TOP	37.483.070/0001-58	QCI-3019	582873	583341	01/05/2021 à 31/05/2021	N/A
20358	28/05/2021	POSTO SAO CRISTOVAO JACIARA	36.958.262/0001-00	QCI-3019	582873	583341	01/05/2021 à 31/05/2021	N/A
20347	19/05/2021	POSTO SIMARELLI	07.837.483/0001-22	NPN-1937	582873	583341	01/05/2021 à 31/05/2021	N/A
20335	14/05/2021	POSTO TOP	37.483.070/0001-58	JID-0511	582873	583341	01/05/2021 à 31/05/2021	N/A
20353	27/05/2021	POSTO TOP	37.483.070/0001-58	NPI-6031	582873	583341	01/05/2021 à 31/05/2021	N/A
20345	18/05/2021	POSTO DANUBIO AZUL	24.765.513/0001-51	NPN-6465	582873	583341	01/05/2021 à 31/05/2021	N/A
20355	27/05/2021	POSTO DANUBIO AZUL	24.765.513/0001-51	NPN-6465	582873	583341	01/05/2021 à 31/05/2021	N/A
20334	14/05/2021	AUTO POSTO MOTO CAMPO	21.259.238/0001-06	NPJ-2161	582873	583341	01/05/2021 à 31/05/2021	N/A
20349	20/05/2021	AUTO POSTO MOTO CAMPO	21.259.238/0001-06	QCE-3016	582873	583341	01/05/2021 à 31/05/2021	N/A
20329	04/05/2021	POSTO SAO VICENTE	06.100.908/0001-53	NPH-0829	582873	583341	01/05/2021 à 31/05/2021	N/A
20352	23/05/2021	POSTO CRISTO REI	13.205.268/0001-01	QCI-3019	582873	583341	01/05/2021 à 31/05/2021	N/A
20346	19/05/2021	AUTO POSTO SAN REMO	05.580.463/0001-93	QCI-2989	582873	583341	01/05/2021 à 31/05/2021	N/A
20332	07/05/2021	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	QCI-3019	582873	583341	01/05/2021 à 31/05/2021	N/A
20350	21/05/2021	METROPOLITANO AUTOPOSTOS	07.094.917/0001-41	QCI-3019	582873	583341	01/05/2021 à 31/05/2021	N/A
20336	17/05/2021	POSTO TOP	37.483.070/0001-58	QCE-3016	582873	583341	01/05/2021 à 31/05/2021	N/A
20351	23/05/2021	POSTO TOP	37.483.070/0001-58	QCI-3019	582873	583341	01/05/2021 à 31/05/2021	N/A
20330	06/05/2021	POSTO DANUBIO AZUL	24.765.513/0001-51	NPN-6465	582873	583341	01/05/2021 à 31/05/2021	N/A
20342	18/05/2021	POSTO CORONEL	24.725.400/0001-22	NPP-4518	582873	583341	01/05/2021 à 31/05/2021	N/A
20357	27/05/2021	POSTO KATIA LOCATELLI	35.185.810/0001-44	QCI-3019	582873	583341	01/05/2021 à 31/05/2021	N/A

RELATÓRIO DE ABASTECIMENTOS - MAIO 2021

Cód. Transação	Data/Hora	Placa	Ano Veículo	Cartão	Combustível/Serviço	Condutor	Registro	Estabelecimento	Cidade	UF	CNPJ	Qtde	Preço Unitário	Valor Líquido
1º SIPOA														
20329	04/05/2021 14:07:45	NPH-0829	2009	6515000000000025	DIESEL	BRUNA CATHERINE WEIRICH	2426736	POSTO SAO VICENTE	COLIDER	MT	06.100.908/0001-53	51,46	5,19	R\$261,36
20330	06/05/2021 13:02:57	NPN-6465	2010	6515000000000070	DIESEL	JOSE RANIERY DE ALMEIDA E SILVA	3214174	POSTO DANUBIO AZUL	MIRASSOL D OESTE	MT	24.765.513/0001-51	55,76	4,95	R\$270,10
20333	11/05/2021 09:19:08	QCE-3016	2018/2019	6515000000000087	DIESEL S10	DIRCEU SANTANA DE AMORIM	1859498	POSTO TOP	VARZEA GRANDE	MT	37.483.070/0001-58	32,215	4,90	R\$154,44
20336	17/05/2021 10:39:58	QCE-3016	2018/2019	6515000000000087	DIESEL S10	EVANGELISTA PEREIRA BARROS	7468	POSTO TOP	VARZEA GRANDE	MT	37.483.070/0001-58	29,307	4,90	R\$140,50
20342	18/05/2021 07:33:23	NPP-4518	INDISPONIVEL	6515000000000041	DIESEL	João Heleno Moreira Pimentel	32141882	POSTO CORONEL	COLIDER	MT	24.725.400/0001-22	58,016	5,11	R\$290,12
20345	18/05/2021 11:53:07	NPN-6465	2010	6515000000000070	DIESEL	ARTHUR MURILLO BOM	3004419	POSTO DANUBIO AZUL	MIRASSOL D OESTE	MT	24.765.513/0001-51	62,44	4,95	R\$302,47
20347	19/05/2021 20:27:25	NPN-1937	2009	6515000000000091	DIESEL	ALEXANDRE MAXIMIANO	1630854	POSTO SIMARELLI	JUINA	MT	07.837.483/0001-22	50,55	5,39	R\$266,63
20349	20/05/2021 10:57:24	QCE-3016	2018/2019	6515000000000087	DIESEL S10	EVANGELISTA PEREIRA BARROS	7468	AUTO POSTO MOTO CAMPO	RONDONOPOLIS	MT	21.259.238/0001-06	46,16	5,00	R\$225,81
20353	27/05/2021 10:13:10	NPI-6031	INDISPONIVEL	6515000000000026	ALCOOL	CELSO LEOCADIO DA ROSA	7414	POSTO TOP	VARZEA GRANDE	MT	37.483.070/0001-58	27,279	4,40	R\$117,43
20355	27/05/2021 12:54:15	NPN-6465	2010	6515000000000070	DIESEL	ARTHUR MURILLO BOM	3004419	POSTO DANUBIO AZUL	MIRASSOL D OESTE	MT	24.765.513/0001-51	56,77	4,95	R\$275,00
													TOTAL	R\$2.303,86

SISV-MT														
20346	19/05/2021 14:14:01	QCI-2989	2018	6515000000000079	DIESEL S10	JULIO CESAR ALVES DE LIMA	1358694	AUTO POSTO SAN REMO	VARZEA GRANDE	MT	05.580.463/0001-93	64,26	4,90	R\$308,07
													TOTAL	R\$308,07

CAD-MT														
20335	14/05/2021 09:31:39	JID-0511	2010	6515000000000090	GASOLINA	CELSO LEOCADIO DA ROSA	7414	POSTO TOP	VARZEA GRANDE	MT	37.483.070/0001-58	20,693	5,80	R\$117,43
20337	17/05/2021 17:41:46	JID-0511	2010	6515000000000090	GASOLINA	CELSO LEOCADIO DA ROSA	7414	POSTO TOP	VARZEA GRANDE	MT	37.483.070/0001-58	12,072	5,80	R\$68,50
													TOTAL	R\$185,93

VIGI-CGB - MT														
20334	14/05/2021 08:15:17	NPI-2161	INDISPONIVEL	6515000000000030	GASOLINA	JOSÉ CÂNDIDO VIEIRA	2131618	AUTO POSTO MOTO CAMPO	RONDONOPOLIS	MT	21.259.238/0001-06	36,78	5,80	R\$208,61
20331	06/05/2021 19:16:07	QCI-3019	2018	6515000000000082	DIESEL S10	NILO SILVA DO NASCIMENTO	1348920	METROPOLITANO AUTOPOSTOS	CUIABA	MT	07.094.917/0001-41	49,38	4,90	R\$236,73
20332	07/05/2021 13:42:05	QCI-3019	2018	6515000000000082	DIESEL S10	NILO SILVA DO NASCIMENTO	1348920	AUTO POSTO TUIUIU	CACERES	MT	34.877.839/0001-24	45,81	4,69	R\$210,25
20348	20/05/2021 10:37:37	QCI-3019	2018	6515000000000082	DIESEL S10	NILO SILVA DO NASCIMENTO	1348920	POSTO TOP	VARZEA GRANDE	MT	37.483.070/0001-58	49,985	4,90	R\$239,64
20350	21/05/2021 11:26:23	QCI-3019	2018	6515000000000082	DIESEL S10	NILO SILVA DO NASCIMENTO	1348920	METROPOLITANO AUTOPOSTOS	CUIABA	MT	07.094.917/0001-41	65,61	4,90	R\$314,54
20351	23/05/2021 14:43:40	QCI-3019	2018	6515000000000082	DIESEL S10	NILO SILVA DO NASCIMENTO	1348920	POSTO TOP	VARZEA GRANDE	MT	37.483.070/0001-58	45,15	4,90	R\$216,46
20352	23/05/2021 17:43:39	QCI-3019	2018	6515000000000082	DIESEL S10	NILO SILVA DO NASCIMENTO	1348920	POSTO CRISTO REI	RONDONOPOLIS	MT	13.205.268/0001-01	22,67	4,86	R\$107,84
20357	27/05/2021 20:43:04	QCI-3019	2018	6515000000000082	DIESEL S10	NILO SILVA DO NASCIMENTO	1348920	POSTO KATIA LOCATELLI	CAMPO GRANDE	MS	35.185.810/0001-44	56,77	4,50	R\$249,83
20358	28/05/2021 11:10:50	QCI-3019	2018	6515000000000082	DIESEL S10	NILO SILVA DO NASCIMENTO	1348920	POSTO SAO CRISTOVAO JACIARA	JACIARA	MT	36.958.262/0001-00	61,963	4,81	R\$291,66
													TOTAL	R\$2.075,56

Descritivo Totais:	
Descrição	Valor
CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA 69,55 LITROS	R\$394,54
CONSUMO GESTAO DE FROTA ALCOOL 27,28 LITROS	R\$117,43
CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL 335,00 LITROS	R\$1.665,68
CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10 569,28 LITROS	R\$2.695,77

Totalizador:				
Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Considerado	Valor Fatura	Taxa %
R\$4.980,00	R\$4.873,42	R\$4.980,00	R\$4.873,42	0

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe RPS No. 1336013 Série: ELETRÔNICA		Número da Nota 00572887		Data do Serviço 01/06/2021
			Data e Hora de Emissão 01/06/2021 14:21:54		
			Código de Verificação WLAYIB-572887/2021		
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 Insc.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 06/06/2021. FATURA 583357 - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO- SFA/MT - PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO, VL BRUTO R\$ 5.170,25 - VL CONSIDERADO R\$ 5.170,25 - VL DESCONTO R\$ 137,51 - VL LIQUIDO R\$ 5.032,74 VENCIMENTO 06/06/2021. 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 6 UNIDADE - V1 3394.26 CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA 2 UNIDADE - V1 1638.48					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.032,74 VALOR LIQUIDO = R\$ 5.032,74					
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\$):	
5.032,74		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. 1336013 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 00572887 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____

Manutenções:

OS	Data Finalização	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Nota Fiscal	Fatura	Período de apuração	Status repasse
537	17/05/2021	KAHAUTO AUTO CENTER	11.480.655/0001-20	NPG-7201	582885	583357	01/05/2021 à 31/05/2021	Em aberto
524	28/05/2021	ELITE AUTO MECANICA	34.946.171/0001-20	QCI-2980	582885	583357	01/05/2021 à 31/05/2021	Em aberto
568	21/05/2021	ELITE AUTO MECANICA	34.946.171/0001-20	NPI-6031	582885	583357	01/05/2021 à 31/05/2021	Em aberto
536	17/05/2021	KAHAUTO AUTO CENTER	11.480.655/0001-20	NPJ-2161	582885	583357	01/05/2021 à 31/05/2021	Em aberto
538	12/05/2021	INJEDIESEL	08.220.656/0001-21	NPN-6445	582885	583357	01/05/2021 à 31/05/2021	Em aberto
521	28/05/2021	ELITE AUTO MECANICA	34.946.171/0001-20	QCI-2999	582885	583357	01/05/2021 à 31/05/2021	Em aberto

RELATÓRIO DE MANUTENÇÕES - MAIO 2021

Cód. Transação	Data/Hora	Placa	Marca	Modelo	Ano Veículo	Km	Cartão	Serviço	Estabelecimento	Cidade	Valor Bruto	Valor Considerado	Valor Líquido	NF Peças	NF M. Obra
1º SIPOA															
537	17/05/2021 11:21:50	NPG-7201	CHEVROLET	S10	2011	78651	6515000000000024	MÃO DE OBRA	KAHAUTO AUTO CENTER	RONDONOPOLIS	1875,00	R\$ 1.875,00	1825,13	N/A	0
568	21/05/2021 09:26:51	NPI-6031	FORD	FIESTA	INDISPONIVEL	120000	6515000000000026	PEÇA	ELITE AUTO MECANICA	CUIABA	967,00	R\$ 967,00	941,28	708	N/A
568	21/05/2021 09:26:51	NPI-6031	FORD	FIESTA	INDISPONIVEL	120000	6515000000000026	MÃO DE OBRA	ELITE AUTO MECANICA	CUIABA	500,00	R\$ 500,00	486,70	N/A	580
538	12/05/2021 09:23:54	NPN-6445	MASTER	MASTER	INDISPONIVEL	122504	6515000000000037	MÃO DE OBRA	INJEDIESEL	BARRA DO GARCAS	852,00	R\$ 852,00	829,34	N/A	1077
TOTAL												R\$ 4.194,00			

SISA - MT

521	28/05/2021 09:31:25	QCI-2999	MITSUBISHI	L200 TRITON	2018	29015	6515000000000080	MÃO DE OBRA	ELITE AUTO MECANICA	CUIABA	90,00	90,00	87,61	N/A	591
TOTAL												R\$ 90,00			

VIGI-CGB - MT

536	17/05/2021 11:21:16	NPJ-2161	FORD	FIESTA	INDISPONIVEL	44568	6515000000000030	MÃO DE OBRA	KAHAUTO AUTO CENTER	RONDONOPOLIS	80,00	R\$ 80,00	77,87	N/A	611
536	17/05/2021 11:21:16	NPJ-2161	FORD	FIESTA	INDISPONIVEL	44568	6515000000000030	PEÇA	KAHAUTO AUTO CENTER	RONDONOPOLIS	716,25	R\$ 716,25	697,20	18416	N/A
TOTAL												R\$ 796,25			

CAD - MT

524	28/05/2021 09:30:56	QCI-2980	MITSUBISHI	L200 TRITON	2018	16140	6515000000000078	MÃO DE OBRA	ELITE AUTO MECANICA	CUIABA	90,00	90,00	87,61	N/A	590
TOTAL												R\$ 90,00			

Descritivo Total

Descrição	Valor
CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA 6,00 UNIDADE	R\$3.394,26
CONSUMO GESTAO DE FROTA PEÇA 2,00 UNIDADE	R\$1.638,48
TOTAL	R\$5.032,74

Totalizador:

Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Considerado	Valor Fatura	Taxa %
R\$5.170,25	R\$5.032,74	R\$5.170,25	R\$5.032,74	0



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 21024.005992/2021-04

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 e manutenção referentes ao mês de MAIO de 2021, de proveito dos veículos dos setores a serviço da SFA-MT:

NOTA FISCAL	NATUREZA DO SERVIÇO	VALOR
00572899	ABASTECIMENTO	R\$ 4.873,42
00572887	MANUTENÇÃO	R\$ 5.032,74

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 08/06/2021, às 09:08, 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 **15526105** e o código CRC **FF39D72C**.



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 maio de 2021, constantes da Nota Fiscal nº **00572899**, no valor de R\$ **4.873,42** (quatro mil oitocentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos) e que os serviços de Manutenção, referentes ao mês de maio de 2021, constantes na Nota Fiscal nº **00572887**, no valor de R\$ **5.032,74** (cinco mil e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos) foram prestados a contento.



Documento assinado eletronicamente por **CELSO LEOCADIO DA ROSA, Chefe do Setor de Transportes**, em 08/06/2021, às 09:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15526296** e o código CRC **89D159FC**.

Referência: Processo nº 21024.005992/2021-04

SEI nº 15526296



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 21024.005992/2021-04

Interessado: Celso Leocádio da Rosa

Ao Fiscal de Contrato,

Encaminhamos para providências cabíveis conforme orientações abaixo:

1º Providenciar o despacho de compartilhamento de despesas direcionado ao SEOF, e encaminhar ao SEOF para providenciar a emissão da Nota de empenho.

2º SEOF-MT: Devolve o processo ao fiscal que fará o atesto, observando a legislação vigente (O atesto só pode ser feito após despacho do SEOF-MT com a indicação das NE e seus respectivos valores).

3º Além do despacho de ateste com o nº da nota, valor, mês de referência e glosa, se houver, o fiscal deve também incluir o relatório do sistema Comprasnet Contratos e encaminhar o processo à CAD/SFA-MT.

Atenciosamente,

Geyslla Queiroz de Souza
Coordenadora da CAD/SFA-MT



Documento assinado eletronicamente por **GEYSLA QUEIROZ DE SOUZA, Coordenador**, em 08/06/2021, às 11:45, 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 **15551322** e o código CRC **72CF775F**.