



FACTO TURISMO

FACTO TURISMO EIRELI - ME

CNPJ.....: 14.807.420/0001-99

Av. Conselheiro Nébias, 444 - Encruzilhada

CEP: 11015-001, SANTOS, SP, Brasil

Fone.....: 55-13-3227-8174

Emergência: 99670-0200

Fax.....: 55-13-

ABAV: 1949

Cadastur...: 26.052425.10.0001-7

Home Page: www.factoturismo.tur.br

E-Mail.....: faturamento@factoturismo.tur.br

Fl.: 1/4

No.Fatura/ Duplicata FT00015559	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 13.287,53	Data de Emissão 03/03/2020	Data de Vencimento 27/03/2020	Para uso da Inst. Financeira
Multa de R\$ 43,84 após 28/03/2020				
Encargos p/dia de R\$ 265,75 após 27/03/2020.				
Sacado.....: 00480 - SUPERINT DE AGRIC, PECUARIA E ABASTECIMENTO MT A/C.: C.Custo: [Null] - Contato: GEYSSLLA E DANIELLA Endereço.....: ALAMEDA ANIBAL MOLINA, S/ Nº Bairro.....: PONTE NOVA Cidade: VÁRZEA GRANDE Estado: MT Cep: 78115-909 Fone(s).....: 65 3688-6715/6756 Fax.....: Cobrança.....: ALAMEDA ANIBAL MOLINA, S/ Nº Bairro.....: PONTE NOVA Cidade: VÁRZEA GRANDE Estado: MT Cep: 78115-909 CNPJ.....: 00.396.895/0033-02 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: VÁRZEA GRANDE Impresso em: 03/03/2020 10:03:06				
EXTENSO	Treze Mil, Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Tres Centavos ***** *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A FACTO TURISMO EIRELI - ME, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço	Taxa DU Desconto
Nº Pedido	Observação						
Fornecedor: LATAM AIRLINES BRASIL - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60							
0	SCHMIDT/ANA MRS	[ADT]	14/02/20	2125848675	13/03/20	BSB/CGB	
ND00057761	00050958	1.026,81 [BRL]	1,000000	1.026,81	0,00	30,67	0,00 0,0000 1.057,4800
	CWLFLK						
0	GUARESQUI/JOSE MR	[ADT]	20/02/20	2126541598	13/03/20	BSB/CGB	
ND00057925	00051217	902,18 [BRL]	1,000000	902,18	0,00	30,67	0,00 0,0000 932,8500
	CRYVOE						
0	NASCIMENTO/NILO MR	[ADT]	19/02/20	2126455120	13/03/20	BSB/CGB	
ND00057927	00051153	902,18 [BRL]	1,000000	902,18	0,00	30,67	0,00 0,0000 932,8500
	YBRKGN						

FACTO TURISMO

FACTO TURISMO EIRELI - ME

CNPJ.....: 14.807.420/0001-99

Av. Conselheiro Nébias, 444 - Encruzilhada

CEP: 11015-001, SANTOS, SP, Brasil

Fone.....: 55-13-3227-8174

Emergência: 99670-0200

Fax.....: 55-13-

ABAV: 1949

Cadastur.: 26.052425.10.0001-7

Home Page: www.factoturismo.tur.br

E-Mail.....: faturamento@factoturismo.tur.br

Fl.: 2/4

Fatura: FT00015559

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação									

***** Continuação da página anterior

002361/20	GUARESQUI/JOSE MR		[ADT] 10/02/20	2125361126	11/02/20-13/02/20	CGB/BSB/CGB			
ND00057566	00050722	3.037,06 [BRL] 1,000000	3.037,06	0,00	63,62	0,00	0,00	0,0000	3.100,6800
BBZBYC									

*** Total do Fornecedor	5.868,23	0,00	155,63	0,00	0,00	0,00	6.023,86
-------------------------------	----------	------	--------	------	------	------	----------

*** Total de retenção do fornecedor	413,7100	0,0000	10,9718	0,0000	0,0000	424,6818
---	----------	--------	---------	--------	--------	----------

Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60

0	BRITO/TATIANA		[ADT] 17/02/20	QILNHQ	02/03/20-06/03/20		CGB/BSB/CGB		
ND00057830	00051032	1.129,31 [R\$] 1,000000	1.129,31	0,00	63,62	0,00	0,00	0,0000	1.192,9300
QILNHO									

[illegible]

0		BARDDAL/JANICE	[ADT]	18/02/20	QHIWPG	18/03/20-20/03/20	CGB/PVH/MAO/VCP/CGB		
ND00057832	00051107	1.432,13 [R\$] 1,000000	1.432,13	0,00	67,52	0,00	0,00	0,0000	1.499,6500
	QHIWPG								

0	VIEIRA/ANGELA JARDIM DUARTE		[ADT] 18/02/20	FIUYA	18/03/20-20/03/20		CGB/PVH/MAO/VCP/CGB		
ND00057833	00051108	1.528,13 [R\$] 1,000000	1.528,13	0,00	67,52	0,00	0,00	0,0000	1.595,6500
FIUYA									

0	GUARESQUI/JOSE		[ADT]	20/02/20	QD3KHS	09/03/20	CGB/BSB			
ND00057926	00051209	788,30 [R\$] 1,000000		788,30	0,00	32,95	0,00	0,00	0,0000	821,2500
QD3KHS										



FACTO TURISMO

FACTO TURISMO EIRELI - ME

CNPJ.....: 14.807.420/0001-99

Av. Conselheiro Nébias, 444 - Encruzilhada

CEP: 11015-001, SANTOS, SP, Brasil

Fone.....: 55-13-3227-8174

Emergência: 99670-0200

Fax.....: 55-13-

ABAV: 1949

Cadastur...: 26.052425.10.0001-7

Home Page: www.factoturismo.tur.br

E-Mail.....: faturamento@factoturismo.tur.br

Fl.: 3/4

Fatura: FT00015559

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação									
***** Continuação da página anterior										
0	NASCIMENTO/NILO		[ADT]	19/02/20	VDVG9P	09/03/20	CGB/BSB			
ND00057928	00051152	788,30 [R\$]	1,000000	788,30	0,00	32,95	0,00	0,00	0,0000	821,2500
VDVG9P										
002645/20	SCHMIDT/ANA		[ADT]	13/02/20	RLRH7U	09/03/20	CGB/BSB			
ND00057762	00050927	615,50 [R\$]	1,000000	615,50	0,00	34,57	0,00	0,00	0,0000	650,0700
RLRH7U										
*** Total do Fornecedor				7.904,84	0,00	366,65	0,00	0,00	0,00	8.271,49
*** Total de retenção do fornecedor				557,2908	0,0000	25,8484	0,0000	0,0000		583,1392
***** TOTAL DA FATURA				13.773,07	0,00	522,28	0,00	0,00	0,00	14.295,35
*** (-) Retenção da Lei 9.430 Art. 64 (sobre Tarifa)				971,00						
*** (-) Retenção da Lei 9.430 Art. 64 (sobre Tx.Embarque):						36,82				
*** Total da Retenção										1.007,82
*** Total Líquido				12.802,07	0,00	485,46	0,00	0,00	0,00	13.287,53

RETENÇÕES CFE. IN SRF 1.234/12 - Detalhamento da retenção:

	Sobre TARIFA	Sobre TX.EMB.	Sobre TX.SERV./DU	Total R\$
VALOR BASE RETENÇÃO	13.773,07	522,28		
IR	2,40% = 330,5537	2,40% = 12,5347		343,0884
CSLL	1,00% = 137,7307	1,00% = 5,2228		142,9535
COFINS	3,00% = 413,1921	3,00% = 15,6684		428,8605
PIS/PASEP	0,65% = 89,5250	0,65% = 3,3948		92,9198
TOTAL DA RETENÇÃO	7,05% = 971,00	7,05% = 36,82		1.007,82



FACTO TURISMO

FACTO TURISMO EIRELI - ME

CNPJ.....: 14.807.420/0001-99

Av. Conselheiro Nébias, 444 - Encruzilhada

CEP: 11015-001, SANTOS, SP, Brasil

Fone.....: 55-13-3227-8174

Emergência: 99670-0200

Fax.....: 55-13-

ABAV: 1949

Cadastur...: 26.052425.10.0001-7

Home Page: www.factoturismo.tur.br

E-Mail.....: faturamento@factoturismo.tur.br

Fl.: 4/4

Fatura: FT00015559

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período	Rota/Produto	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original Câmbio	Taxa DU	Desconto
Nº Pedido	Observação	Valor Extras Tx.Emb. Tx.Serviço		Total

***** Continuação da página anterior

TOTAL DE TAXAS DE EMBARQUE NACIONAIS (por administradora) E INTERNACIONAIS:		Retenções
Taxas de embarque nacionais:	522,28	36,82
- CNPJ 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	368,93	26,01
- CNPJ 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROP. BRASILIA S/A	153,35	10,81
- CNPJ 14.639.720/0001-06 - INFRAMERICA CONCESS. AEROP. S.GONCALO AMARANTE S/A	0,00	0,00
- CNPJ 15.578.569/0001-06 - CONCESSIONARIA DO AEROP. INTERN. DE GUARULHOS S.A.	0,00	0,00
- CNPJ 14.522.178/0001-07 - AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A.	0,00	0,00
- CNPJ 19.726.111/0001-08 - CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A.	0,00	0,00
- CNPJ 19.674.909/0001-53 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERN. DE CONFINS S/A	0,00	0,00
- CNPJ 27.059.565/0001-09 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE FORTALEZA	0,00	0,00
- CNPJ 27.059.460/0001-41 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE PORTO ALEGRE	0,00	0,00
- CNPJ 27.844.178/0001-75 - CONCESSIONARIA DO AEROP. INTERN. FLORIANOPOLIS S.A	0,00	0,00
- CNPJ 27.950.582/0001-23 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A.	0,00	0,00
Taxas de embarque internacionais:	0,00	0,00



FACTO TURISMO

FACTO TURISMO EIRELI - ME

CNPJ.....: 14.807.420/0001-99

Av. Conselheiro Nébias, 444 - Encruzilhada

CEP: 11015-001, SANTOS, SP, Brasil

Fone.....: 55-13-3227-8174

Emergência: 99670-0200

Fax.....: 55-13-

ABAV: 1949

Cadastur...: 26.052425.10.0001-7

Home Page: www.factoturismo.tur.br

E-Mail.....: faturamento@factoturismo.tur.br

FOLHA DE ROSTO P/ FATURA

Fatura Numero....**FT00015559**

Cliente**00480 - SUPERINT DE AGRIC, PECUARIA E ABASTECIMENTO MT**

FACTO TURISMO - C.N.P.J.: 14.807.420/0001-99

Razão Social/C.N.P.J																
TOTAIS							Subtotal	Demonstrativo do Imposto					Valor Total			
Tarifa	Tx.Emb.	Extras	Tx.Serv.	Tx.DU	Desconto	forne.	S/tarifa	S/tx.emb.	S/Extras	S/tx.serv.	S/tx.DU	Tota	da fatura			
LATAM AIRLINES BRASIL							02.012.862/0001-60									
5.868,23	N 155,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,86	413,7100	10,9718	0,0000	0,0000	0,0000	424,6818	5.599,1782			
	I 0,00															
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.							09.296.295/0001-60									
7.904,84	N 366,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.271,49	557,2908	25,8484	0,0000	0,0000	0,0000	583,1392	7.688,3508			
	I 0,00															
Totais																
13.773,07	N 522,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14.295,35	971,00	36,82	0,00	0,00	0,00	1.007,82	13.287,53			
	I 0,00															

TOTAL DE TAXAS DE EMBARQUE NACIONAIS (por administradora) E INTERNACIONAIS:		Retenções
Taxas de embarque nacionais:	522,28	36,82
- CNPJ 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	368,93	26,01
- CNPJ 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROP. BRASILIA S/A	153,35	10,81
- CNPJ 14.639.720/0001-06 - INFRAMERICA CONCESS. AEROP. S.GONCALO AMARANTE S/A	0,00	0,00
- CNPJ 15.578.569/0001-06 - CONCESSIONARIA DO AEROP. INTERN. DE GUARULHOS S.A.	0,00	0,00
- CNPJ 14.522.178/0001-07 - AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A.	0,00	0,00
- CNPJ 19.726.111/0001-08 - CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A.	0,00	0,00
- CNPJ 19.674.909/0001-53 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERN. DE CONFINS S/A	0,00	0,00
- CNPJ 27.059.565/0001-09 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE FORTALEZA	0,00	0,00
- CNPJ 27.059.460/0001-41 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE PORTO ALEGRE	0,00	0,00
- CNPJ 27.844.178/0001-75 - CONCESSIONARIA DO AEROP. INTERN. FLORIANOPOLIS S.A	0,00	0,00
- CNPJ 27.950.582/0001-23 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A.	0,00	0,00
Taxas de embarque internacionais:	0,00	0,00

Total geral da fatura.....: 13.287,53



Usuário logado:
Geyslla Queiroz de Souza

Órgão:
SFA-MT - Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Mato Grosso

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO NO ESTADO DO MATO GROSSO
PERÍODO DE 03/02/2020 A 03/03/2020

BILHETES DE PASSAGEM

Totais do Relatório	Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver
	0,00	14.358,93	702,95

* Valores Nominais a Devolver: valor nominal do bilhete, passível de desconto pela companhia aérea.

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem		
002361/20	JOSE DE ASSIS GUARESQUI						10/02/2020	Nacional	Encerrada - realizada	Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Mato Grosso	11/02/2020 a 13/02/2020		
Totais da PCDP										Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	
										0,00	3.164,30	0,00	
Período				Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta		
11/02/2020 05:00 - 11/02/2020 07:35				Cuiabá / Brasília			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		FACTO TURISMO EIRELLI - ME		
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão	
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização
957 2125361126	Bilhete Criado	10/02/2020 11:32	---	1.518,53	32,95	32,95	0,00	1.584,43	0,00	130005	130005000012020NE800100	---	---
Totais da Passagem							0,00	1.584,43	0,00				
Período				Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta		
13/02/2020 20:30 - 13/02/2020 21:15				Brasília / Cuiabá			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		FACTO TURISMO EIRELLI - ME		
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão	
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização
957 2125361126	Bilhete Criado	10/02/2020 11:32	---	1.518,53	30,67	30,67	0,00	1.579,87	0,00	130005	130005000012020NE800100	---	---
Totais da Passagem							0,00	1.579,87	0,00				
002645/20	ANA CAROLINA SCHMIDT						12/02/2020	Nacional	Planejamento em Execução Financeira	Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Mato Grosso	09/03/2020 a 13/03/2020		

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem		
Totais da PCDP										Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	
										0,00	1.707,55	0,00	
Período				Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta	
09/03/2020 17:25 - 09/03/2020 20:05				Cuiabá / Brasília			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			FACTO TURISMO EIRELLI - ME	
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão	
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização
RLRH7U	Bilhete Criado	13/02/2020 18:39	---	615,50	34,57	0,00	0,00	650,07	0,00	130077	130077000012020NE800016	---	---
Totais da Passagem							0,00	650,07	0,00				
Período				Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta	
13/03/2020 20:30 - 13/03/2020 21:15				Brasília / Cuiabá			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL			FACTO TURISMO EIRELLI - ME	
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão	
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização
957 2125848675	Bilhete Criado	14/02/2020 11:16	---	1.026,81	30,67	0,00	0,00	1.057,48	0,00	130077	130077000012020NE800016	---	---
Totais da Passagem							0,00	1.057,48	0,00				
<u>003118/20</u>		TATIANA DIAS DE BRITO					14/02/2020	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Mato Grosso	02/03/2020 a 06/03/2020		
Totais da PCDP										Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	
										0,00	1.192,92	0,00	
Período				Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta	
02/03/2020 17:25 - 02/03/2020 20:05				Cuiabá / Brasília			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			FACTO TURISMO EIRELLI - ME	
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão	
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização
QILNHQ	Bilhete Criado	17/02/2020 18:13	---	679,40	32,95	0,00	0,00	712,35	0,00	130077	130077000012020NE800052	---	---
Totais da Passagem							0,00	712,35	0,00				
Período				Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta	
06/03/2020 08:30 - 06/03/2020 09:15				Brasília / Cuiabá			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			FACTO TURISMO EIRELLI - ME	
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão	
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização
QILNHQ	Bilhete Criado	17/02/2020 18:13	---	449,90	30,67	0,00	0,00	480,57	0,00	130077	130077000012020NE800052	---	---
Totais da Passagem							0,00	480,57	0,00				
<u>003206/20</u>		ANGELA JARDIM DUARTE VIEIRA					17/02/2020	Nacional	Planejamento em Execução Financeira	Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Mato Grosso	18/03/2020 a 20/03/2020		

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem		
Totais da PCDP										Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	
										0,00	1.595,64	0,00	
Período				Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta	
18/03/2020 10:40 - 18/03/2020 14:45				Cuiabá / Manaus			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			FACTO TURISMO EIRELLI - ME	
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão	
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização
FIUYYA	Bilhete Criado	18/02/2020 16:34	---	862,94	32,95	0,00	0,00	895,89	0,00	130077	130077000012020NE800016	---	---
Totais da Passagem							0,00	895,89	0,00				
Período				Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta	
20/03/2020 02:00 - 20/03/2020 09:05				Manaus / Cuiabá			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			FACTO TURISMO EIRELLI - ME	
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão	
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização
FIUYYA	Bilhete Criado	18/02/2020 16:34	---	665,18	34,57	0,00	0,00	699,75	0,00	130077	130077000012020NE800016	---	---
Totais da Passagem							0,00	699,75	0,00				
<u>003208/20</u>		JANICE ELENA IORIS BARDDAL					17/02/2020		Nacional	Planejamento em Execução Financeira	Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Mato Grosso	18/03/2020 a 20/03/2020	
Totais da PCDP										Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	
										0,00	1.499,64	0,00	
Período				Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta	
18/03/2020 10:40 - 18/03/2020 14:45				Cuiabá / Manaus			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			FACTO TURISMO EIRELLI - ME	
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão	
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização
QHIWPG	Bilhete Criado	18/02/2020 18:16	---	766,94	32,95	0,00	0,00	799,89	0,00	130077	130077000012020NE800016	---	---
Totais da Passagem							0,00	799,89	0,00				
Período				Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta	
20/03/2020 02:00 - 20/03/2020 09:05				Manaus / Cuiabá			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			FACTO TURISMO EIRELLI - ME	
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão	
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização
QHIWPG	Bilhete Criado	18/02/2020 18:16	---	665,18	34,57	0,00	0,00	699,75	0,00	130077	130077000012020NE800016	---	---
Totais da Passagem							0,00	699,75	0,00				
<u>003209/20</u>		JOSE DE ASSIS GUARESQUI					17/02/2020		Nacional	Planejamento em Execução Financeira	Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Mato Grosso	18/03/2020 a 20/03/2020	

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem		
Totais da PCDP										Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	
										0,00	1.690,68	0,00	
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta		
18/03/2020 10:40 - 18/03/2020 14:45			Cuiabá / Manaus				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		FACTO TURISMO EIRELLI - ME		
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão	
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização
AKW68U	Bilhete Criado	18/02/2020 16:40	---	862,94	32,95	0,00	0,00	895,89	0,00	130077	130077000012020NE800016	---	---
Totais da Passagem							0,00	895,89	0,00				
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta		
20/03/2020 02:00 - 20/03/2020 09:05			Manaus / Cuiabá				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		FACTO TURISMO EIRELLI - ME		
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão	
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização
AKW68U	Bilhete Criado	18/02/2020 16:40	---	760,22	34,57	0,00	0,00	794,79	0,00	130083	130083000012020NE800022	---	---
Totais da Passagem							0,00	794,79	0,00				
<u>003512/20</u>		NILO SILVA DO NASCIMENTO					19/02/2020	Nacional	Planejamento em Execução Financeira	Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Mato Grosso	09/03/2020 a 13/03/2020		
Totais da PCDP										Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	
										0,00	1.754,10	0,00	
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta		
09/03/2020 17:25 - 09/03/2020 20:05			Cuiabá / Brasília				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		FACTO TURISMO EIRELLI - ME		
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão	
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização
VDVG9P	Bilhete Criado	19/02/2020 18:57	---	788,30	32,95	0,00	0,00	821,25	0,00	130077	130077000012020NE800056	---	---
Totais da Passagem							0,00	821,25	0,00				
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta		
13/03/2020 20:30 - 13/03/2020 21:15			Brasília / Cuiabá				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		FACTO TURISMO EIRELLI - ME		
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão	
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização
957 2126455120	Bilhete Criado	19/02/2020 18:57	---	902,18	30,67	0,00	0,00	932,85	0,00	130077	130077000012020NE800056	---	---
Totais da Passagem							0,00	932,85	0,00				
<u>003570/20</u>		JOSE DE ASSIS GUARESQUI					19/02/2020	Nacional	Planejamento em Execução Financeira	Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Mato Grosso	09/03/2020 a 13/03/2020		

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP										Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver		
										0,00	1.754,10	0,00		
Período				Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
09/03/2020 17:25 - 09/03/2020 20:05				Cuiabá / Brasília			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		FACTO TURISMO EIRELLI - ME			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
QD3KHS	Bilhete Criado	20/02/2020 17:08	---	788,30	32,95	0,00	0,00	821,25	0,00	130077	130077000012020NE800056			
Totais da Passagem							0,00	821,25	0,00					
Período				Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
13/03/2020 20:30 - 13/03/2020 21:15				Brasília / Cuiabá			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		FACTO TURISMO EIRELLI - ME			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
957 2126541598	Bilhete Criado	20/02/2020 17:08	---	902,18	30,67	0,00	0,00	932,85	0,00	130077	130077000012020NE800056		---	---
Totais da Passagem							0,00	932,85	0,00					
<u>035946/19</u>		ANGELA JARDIM DUARTE VIEIRA					07/11/2019		Nacional	Encerrada - realizada	Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Mato Grosso		20/11/2019 a 28/11/2019	
Totais da PCDP										Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver		
										0,00	0,00	702,95		
Período				Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
28/11/2019 11:35 - 28/11/2019 12:55				Belo Horizonte / Cuiabá			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		FACTO TURISMO EIRELLI - ME			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
QJDP6P	Bilhete Criado	08/11/2019 18:30	---	671,26	31,69	0,00	0,00	0,00	0,00	130077	130077000012019NE800593			
QJDP6P	Bilhete Não Utilizado	04/02/2020 14:56	---	671,26	31,69	0,00	0,00	0,00	702,95	---	---			
Totais da Passagem							0,00	0,00	702,95					



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO NO ESTADO DO MATO GROSSO
SECAO DE APOIO OPERACIONAL E DIVULGACAO-SFA-MT

DESPACHO

Processo nº 21024.004320/2020-92

Interessado: Ao SEOF

Prezado chefe,

Solicito as notas de empenhos que custearão as despesas abaixo:

SETOR	VALOR
SISA	R\$ 4.802,85
GABINETE	R\$ 6.545,47
DPDAG	R\$ 1.754,1
SeIPOV	R\$ 1.192,93



Documento assinado eletronicamente por **GEYSLA QUEIROZ DE SOUZA, Agente Administrativo**, em 03/03/2020, às 17:24, 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 **10073689** e o código CRC **C2B74377**.

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 1

EMISSAO : 05Fev20 NUMERO: 2020NE800016
ESPECIE : 01 - ORIGINAL
EMITENTE : 130077/00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/MT
CNPJ : 00396895/0033-02 FONE: 36886722 - PREFIXO 65_(SEOF), 36886706 (GA
ENDERECO : AV.DR.ANIBAL MOLINA S/N
MUNICIPIO : 9167 - VARZEA GRANDE UF: MT CEP: 78115-901

CREDOR : 14807420/0001-99 - FACTO TURISMO - EIRELI
ENDERECO : CONSELHEIRO NEBIAS 444 SALA 1908 ENCRUZILHADA
MUNICIPIO : 7071 - SANTOS UF: SP CEP: 11045-000

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PAS
SAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E SEGURO VIAGEM EM PROVEITO DA SFA /
MATO GROSSO PROC ORIGEM: 05000022019

CLASS : 1 22101 201252202214W0001 169018 0100000000 339033 130007 PNEFA

TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO

AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 21024000559201950

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: MT /

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 5.000,00

CINCO MIL REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339033 SUBITEM: 01 -PASSAGENS PARA O PAIS

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	7	VALOR UNITARIO:	714,28
			VALOR DO SEQ. :	5.000,00

CONTRATACAO DE PASSAGEM AEREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
000025828

Passagem nacional

T O T A L : 5.000,00

JOSÉ DE ASSIS GUARESQUI
ORDENADOR

JOSE GERALDO F. DE SOUZA
GESTOR FINANCEIRO

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 1

EMISSAO : 10Fev20 NUMERO: 2020NE800024
ESPECIE : 01 - ORIGINAL
EMITENTE : 130077/00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/MT
CNPJ : 00396895/0033-02 FONE: 36886722 - PREFIXO 65_(SEOF), 36886706 (GA
ENDERECO : AV.DR.ANIBAL MOLINA S/N
MUNICIPIO : 9167 - VARZEA GRANDE UF: MT CEP: 78115-901

CREDOR : 14807420/0001-99 - FACTO TURISMO - EIRELI
ENDERECO : CONSELHEIRO NEBIAS 444 SALA 1908 ENCRUZILHADA
MUNICIPIO : 7071 - SANTOS UF: SP CEP: 11045-000

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PAS
SAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E SEGURO DE VIAGEM, EM PROVEITO DA
SFA/MT CONF,PROC.ORIGINAL 05000022019 CONF.NC 2020NC001563 DE 10.02.20 PROC O

CLASS : 1 22101 201220032200000001 168953 0100000000 339033 130002 OPERASFASS

TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO

AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 21024000559201950

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: MT /

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 3.000,00

TRES MIL REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339033 SUBITEM: 01 -PASSAGENS PARA O PAIS

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	3.000,00
			VALOR DO SEQ. :	3.000,00

CONTRATACAO DE PASSAGEM AEREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
000025828

Passagem nacional

T O T A L : 3.000,00

JOSÉ DE ASSIS GUARESQUI
ORDENADOR

JOSE GERALDO F. DE SOUZA
GESTOR FINANCEIRO

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 1

EMISSAO : 14Fev20 NUMERO: 2020NE800052
ESPECIE : 01 - ORIGINAL
EMITENTE : 130077/00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/MT
CNPJ : 00396895/0033-02 FONE: 36886722 - PREFIXO 65_(SEOF), 36886706 (GA
ENDERECO : AV.DR.ANIBAL MOLINA S/N
MUNICIPIO : 9167 - VARZEA GRANDE UF: MT CEP: 78115-901

CREDOR : 14807420/0001-99 - FACTO TURISMO - EIRELI
ENDERECO : CONSELHEIRO NEBIAS 444 SALA 1908 ENCRUZILHADA
MUNICIPIO : 7071 - SANTOS UF: SP CEP: 11045-000

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

IMPORTÂNCIA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAM
ENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E SEGURO DE VIAGEM, EM PR
VEITO DA SFA/MT. PROC ORIGEM: 2019PR00002

CLASS : 1 22101 201252202214W0001 168959 0174013032 339033 130007 INSPROVEG

TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO

AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 21024000559201950

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: MT /

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 2.000,00

DOIS MIL REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339033 SUBITEM: 01 -PASSAGENS PARA O PAIS

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	2.000,00
			VALOR DO SEQ. :	2.000,00

CONTRATACAO DE PASSAGEM AEREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
000025828

Passagem nacional

T O T A L : 2.000,00

JOSÉ DE ASSIS GUARESQUI
ORDENADOR

JOSE GERALDO F. DE SOUZA
GESTOR FINANCEIRO

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 1

EMISSAO : 19Fev20 NUMERO: 2020NE800056
ESPECIE : 01 - ORIGINAL
EMITENTE : 130077/00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/MT
CNPJ : 00396895/0033-02 FONE: 36886722 - PREFIXO 65_(SEOF), 36886706 (GA
ENDERECO : AV.DR.ANIBAL MOLINA S/N
MUNICIPIO : 9167 - VARZEA GRANDE UF: MT CEP: 78115-901

CREDOR : 14807420/0001-99 - FACTO TURISMO - EIRELI
ENDERECO : CONSELHEIRO NEBIAS 444 SALA 1908 ENCRUZILHADA
MUNICIPIO : 7071 - SANTOS UF: SP CEP: 11045-000

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

IMPORTÂNCIA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAM
ENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E SEGURO DE VIAGEM, EM PR
VEITO DA SFA/MT. PROC ORIGEM: 2019PR00002

CLASS : 1 22101 201220032200000001 168983 0100000000 339033 130148 ADUN-MANU

TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO

AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 21024000559201950

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: MT /

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 1.886,00

UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339033 SUBITEM: 01 -PASSAGENS PARA O PAIS

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	1.886,00
			VALOR DO SEQ. :	1.886,00

CONTRATACAO DE PASSAGEM AEREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
000025828

Passagem nacional

T O T A L : 1.886,00

JOSÉ DE ASSIS GUARESQUI
ORDENADOR

JOSE GERALDO F. DE SOUZA
GESTOR FINANCEIRO



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 21024.004320/2020-92

Interessado: Ao Fiscal do Contrato

Assunto: ASSINATURA NO EMPENHO

Referência: Assinatura Digital referente documento 10108010

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

Facto Turismo - Fev/2020

SETOR	PI	EMPENHO	VALOR R\$
SISA	PNEFA	800016	6.493,75
DAD	OPERASFASS	800024	3.100,68
SIPOV	INSPROVEG	800052	1.192,92
DPDAG	ADUN-MANU	800056	3.508,00
TOTAL			14.295,35

F-0100000000	13.102,43
F-0174013032	1.192,92
TOTAL	14.295,35



Documento assinado eletronicamente por **LUDMILA CERQUEIRA SANTOS, Agente Administrativo**, em 06/03/2020, às 11:34, 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 **10108019** e o código CRC **BE0E6146**.



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
FACTO TURISMO

Relatório de Ocorrência N°: PASSAGENS AÉREAS.

Brasília - DF, 06 de Março de 2020

Contrato: 130077-05/2019-FACTO-ORIG de 09/08/2019.
Fornecedor: FACTO TURISMO EIRELLI-ME

Em atendimento ao que dispõe a Portaria SPOA n° 62, de 28 de junho de 2007, informo que, na fiscalização dos serviços prestados no período de 01 a 30, foi observado o que se segue:

1 - DA EXECUÇÃO

No período fiscalizado, a contratada executou os serviços conforme previsto em contrato.

2 - DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

Modalidade de Execução: Serviços **Valor Total do Contrato:** 150.609,67
Centro de Custo: MAPA **Saldo do Contrato:** 86.171,05
Objeto: Serviços de agenciamento de passagens aéreas e terrestres, nacionais e internacionais,

Prorrogação	Vigência	Saldo (R\$)
---	09/08/2019 - 09/08/2020	86.171,05

3 - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - NO EXERCÍCIO CORRENTE

Identificador do Faturamento Vítro: @F4653083 **Situação do Faturamento:** Doc. Fiscal Atestado - Aguardando Análise
Unidade Compradora: MAPA/SFA-MT **Valor do Faturamento (R\$):** 14.295,35
Nr Processo Pagto: 21024004320202092 **Data Processo Pagto:**
Competência do faturamento: 02/2020 **Vencimento:**

Nr.Doc.Fiscal: FT00015559 **Tipo Doc.Fiscal:** Outros Documentos (Fatura, NF Física, Boleto de cobrança)
Valor do Documento Fiscal: 14.295,35 **Data Início:** 01/02/2020
Valor Recebido: 14.295,35 **Data Doc.Fiscal:** 03/03/2020
(-) Desconto por descumprimento de Resultado: 0,00 **Data do Ateste:**
(-) Valor Sanções: 0,00
(-) Valor Glosa: 0,00
(+) Valor Acréscimo: 0,00
Valor a ser utilizado em empenho: 14.295,35
(-) Valor Deduções: 1.007,82
Valor Líquido (OB): 13.287,53

Obs.Doc.Fiscal:

Descrição do Item	Valor Unitário	Qtd Faturada	Valor Faturado	Qtd Aceita	Valor Aceito				
Serviços de agenciamento de passagens aéreas e terrestres, nacionais e internacionais.	150.609,6	0,0949165 UND	14.295,3499995	0,0949165 UND	14.295,3499995				
Total:			R\$ 14.295,35		R\$ 14.295,35				

Contrato

06/03/2020

Vitro Cliente

Valor Contratado	Valor Pago	Valor Liquidado	Valor Faturado	Contrato em Faturamento	Valor Comprometido (OS)	Valor a Faturar	Saldo
Valor Contratado	Valor Pago	Valor Liquidado	Valor Faturado	Em Faturamento	Valor Comprometido (OS)	Valor a Faturar	Saldo
150.609,67	0,00	0,00	64.438,62	0,00	0,00	0,00	86.171,05

Empenho	UG	Valor Empenho	Valor Fatura Atual	Saldo Empenhado a Pagar
2020NE800016	130077	7.000,00	6.493,75	506,25
2020NE800024	130077	3.101,00	3.100,68	0,32
2020NE800052	130077	2.000,00	1.192,92	807,08
2020NE800056	130077	3.508,00	3.508,00	0,00
Total (R\$):		15.609,00	14.295,35	1.313,65

Sanção	Cláusula Prevista	Data Aplicação	Processo Adm	Observação	Situação
Nenhuma aplicação de penalidade informada					

4 - COMENTÁRIOS

Os dados nas faturas estavam corretos, não sendo necessárias modificações nos seus itens.

5 - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução dos serviços ocorreu conforme o previsto nas cláusulas contratuais.

6 - DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

O contrato não prevê a disponibilização de mão-de-obra. Estão anexadas cópias do SICAF ao processo de pagamento.

7 - DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

O contrato não prevê a disponibilização de mão-de-obra. Estão anexadas cópias do SICAF ao processo de pagamento.

8 - DA GARANTIA DO CONTRATO

O contrato não pede garantia.

9 - DA TRIBUTAÇÃO

Em cumprimento ao item 2.4 da Instrução Normativa nº 02/MPOG, deverão ser retidos os valores correspondentes aos tributos e contribuições previdenciárias, conforme o objeto contratado nos seguintes percentuais:

Tributos	Código de Recolhimento	Base de Cálculo	Percentual	Valor Retido	Observação
Tributos Federais		14.295,35	7,05%	1.007,82	
Total (R\$):				1.007,82	

10 - OUTRAS INFORMAÇÕES

A situação da empresa junto ao SICAF está regular, conforme cópia em anexo. Com base nas ocorrências informadas, e em conformidade com minhas atribuições, sugiro: O Pagamento da fatura pela sua totalidade, descontando-se os tributos acima descritos.

Atenciosamente,

Geyslla Queiroz de Souza
Fiscal do Contrato



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO NO ESTADO DO MATO GROSSO
SECAO DE APOIO OPERACIONAL E DIVULGACAO-SFA-MT

DESPACHO

Processo nº 21024.004320/2020-92

Interessado: Ao SEOF

Assunto: **Pagamento de fatura**

à DAD/SFA-MT,

Atestamos e encaminhamos o presente processo para Pagamento de Fatura.

Ao ordenador de despesas,

Sr. Superintendente, estando de acordo com o Processo de Pagamento e seus documentos anexos, assinar o mesmo para posterior encaminhamento ao SEOF/DAD/SFA/MT para as providências cabíveis.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **GEYSLA QUEIROZ DE SOUZA, Agente Administrativo**, em 06/03/2020, às 15:55, 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 **10112757** e o código CRC **96176428**.



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO NO ESTADO DO MATO GROSSO
DIVISAO DE APOIO ADMINISTRATIVO-SFA-MT

DESPACHO

Processo nº 21024.004320/2020-92

Interessado: superintendente SFA-MT

Encaminhamos a Fatura nº FT00015559, no valor de R\$ 14.295,35 (Quatorze mil duzentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos), de emissão da empresa Facto Turismo Eireli - ME, referente aos serviços de agenciamento de passagens aéreas e terrestres, nacionais e internacionais, durante o mês de Fevereiro/2020, para que seja apreciada e autorizado o pagamento.

Isto posto, após o feito, o presente processo será enviado ao SEOF, setor competente para a devida execução financeira.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **GISELE FATIMA NUNES RONDON, Superintendente Federal de Agricultura no Estado do Mato Grosso - Substituto (a)**, em 10/03/2020, às 09:52, 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 **10117257** e o código CRC **3C8F7351**.

Simple Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 19/03/2020

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **14.807.420/0001-99**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **FACTO TURISMO - EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 07/12/2011**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**



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: 14.807.420/0001-99
Razão Social: FACTO TURISMO - EIRELI
Nome Fantasia: FACTO TURISMO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/12/2020

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	06/09/2020
FGTS	Validade:	27/03/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/09/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	13/04/2020
Receita Municipal	Validade:	17/08/2020

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2021

___ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
19/03/20 15:33 USUARIO : LUDMILA SANTOS
DATA EMISSAO : 19Mar20 TIPO OB: 12 NUMERO : 20200B800072
UG/GESTAO EMITENTE: 130077 / 00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENT
BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 14807420/0001-99 - FACTO TURISMO - EIRELI
BANCO : 001 AGENCIA : 3542 CONTA CORRENTE : 261637
DOCUMENTO ORIGEM : 130077/00001/2020NP000029 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 001042559-4 PROCESSO : 21024.004320/2020-92
VALOR : 13.287,53

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 19/03/20

APROPRIACAO DA FATURA 15559 PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS A
ÉREAS, EM PROVEITO DA SFA/MT.

CONTINUA ...

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

19/03/20 15:33 USUARIO : LUDMILA SANTOS
DATA EMISSAO : 19Mar20 TIPO OB: 12 NUMERO : 20200B800072
UG/GESTAO EMITENTE: 130077 / 00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENT
BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 14807420/0001-99 - FACTO TURISMO - EIRELI
BANCO : 001 AGENCIA : 3542 CONTA CORRENTE : 261637
VALOR : 13.287,53
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORB VALOR
01 401003 2020NE800016400 33903301 5.485,73
02 401003 2020NE800024400 33903301 3.100,68
03 401003 2020NE800052400 33903301 1.192,92
04 401003 2020NE800056400 33903301 3.508,20
05 531814 2020NE800016 213110400 33903301 5.485,73
06 531814 2020NE800024 213110400 33903301 3.100,68
LANCADO POR : 20591802104 - GERALDO UG : 130077 19Mar20 12:31
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF9=HISTORICO PF12=R

19/03/20 15:33 USUARIO : LUDMILA SANTOS
DATA EMISSAO : 19Mar20 TIPO OB: 12 NUMERO : 20200B800072
UG/GESTAO EMITENTE: 130077 / 00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENT
BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 14807420/0001-99 - FACTO TURISMO - EIRELI
BANCO : 001 AGENCIA : 3542 CONTA CORRENTE : 261637
VALOR : 13.287,53
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORB VALOR
07 531814 2020NE800052 213110400 33903301 1.192,92
08 531814 2020NE800056 213110400 33903301 3.508,20
09 561602 01000000000400C 12.094,61
10 561602 0174013032400C 1.192,92

LANCADO POR : 20591802104 - GERALDO UG : 130077 19Mar20 12:31
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF9=HISTORICO PF12=RE

19/03/20 15:34 USUARIO : LUDMILA SANTOS
DATA EMISSAO : 19Mar20 VENCIMENTO: 19Mar20 NUMERO : 2020DF800016
UG/GESTAO EMITENTE: 130077 / 00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENT
CONTRIBUINTE : 02012862/0001-60 - TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : 21024004320202092 DOC.ORIGEM 130077 / 00001 / 2020NP000029
PERIODO APURACAO : 19Mar20 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6175
VALORES BASE DE CALCULO : 5868,23
RECEITA : 413,71
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 19/03/20
TOTAL : 413,71
OBSERVACAO
DDF001 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11
/1/12. - Fatura 15559.

LANCADO POR : 00073346136 - LUDMILA SANTOS UG : 130077 19Mar20 12:28
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

19/03/20 15:34 USUARIO : LUDMILA SANTOS
DATA EMISSAO : 19Mar20 VENCIMENTO: 19Mar20 NUMERO : 2020DF800017
UG/GESTAO EMITENTE: 130077 / 00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENT
CONTRIBUINTE : 09296295/0001-60 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : 21024004320202092 DOC.ORIGEM 130077 / 00001 / 2020NP000029
PERIODO APURACAO : 19Mar20 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6175
VALORES BASE DE CALCULO : 7904,84
RECEITA : 557,29
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 19/03/20
TOTAL : 557,29
OBSERVACAO
DDF001 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11
/1/12. - Fatura 15559.

LANCADO POR : 00073346136 - LUDMILA SANTOS UG : 130077 19Mar20 12:28
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

19/03/20 15:34 USUARIO : LUDMILA SANTOS
DATA EMISSAO : 19Mar20 VENCIMENTO: 19Mar20 NUMERO : 2020DF800018
UG/GESTAO EMITENTE: 130077 / 00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENT
CONTRIBUINTE : 00352294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AE
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : 21024004320202092 DOC.ORIGEM 130077 / 00001 / 2020NP000029
PERIODO APURACAO : 19Mar20 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6175
VALORES BASE DE CALCULO : 368,93
RECEITA : 26,01
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 19/03/20
TOTAL : 26,01
OBSERVACAO
DDF001 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11
/1/12 - Fatura 15559.

LANCADO POR : 00073346136 - LUDMILA SANTOS UG : 130077 19Mar20 12:28
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

19/03/20 15:34 USUARIO : LUDMILA SANTOS
DATA EMISSAO : 19Mar20 VENCIMENTO: 19Mar20 NUMERO : 2020DF800019
UG/GESTAO EMITENTE: 130077 / 00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENT
CONTRIBUINTE : 15559082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : 21024004320202092 DOC.ORIGEM 130077 / 00001 / 2020NP000029
PERIODO APURACAO : 19Mar20 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6175
VALORES BASE DE CALCULO : 153,35
RECEITA : 10,81
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 19/03/20
TOTAL : 10,81
OBSERVACAO
DDF001 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11
/1/12 - Fatura 15559.

LANCADO POR : 00073346136 - LUDMILA SANTOS UG : 130077 19Mar20 12:28
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA