



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.: 1/3

No.Fatura/ Duplicata FT00014283	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 4.326,49	Data de Emissão 04/11/2019	Data de Vencimento 27/11/2019	Para uso da Inst. Financeira
Multa de R\$ 14,27 após 28/11/2019				
Encargos p/dia de R\$ 86,52 após 27/11/2019.				
Sacado.....: 00480 - SUPERINT DE AGRIC, PECUARIA E ABASTECIMENTO MT A/C.: C.Custo: [Null] - Contato: GEYSSLLA E DANIELLA Endereço.....: ALAMEDA ANIBAL MOLINA, S/ N° Bairro.....: PONTE NOVA Cidade: VÁRZEA GRANDE Estado: MT Cep: 78115-909 Fone(s).....: 65 3688-6715/6756 Fax.....: Cobrança.....: ALAMEDA ANIBAL MOLINA, S/ N° 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: 04/11/2019 11:25:20				
EXTENSO	Quatro Mil, Trezentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta e Nove 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			
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação									
Fornecedor: VRG LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:07.575.651/0001-59										
0	PRADO/JOAQUIM		[ADT]	16/10/19	WJB84C	25/11/19		CGB/BSB		
ND00051758	00045342	604,33 [R\$]	1,000000	604,33	0,00	32,95	0,00	0,00	0,0000	637,2800
WJB84C										
*** Total do Fornecedor				604,33	0,00	32,95	0,00	0,00	0,00	637,28
*** Total de retenção do fornecedor				42,6052	0,0000	2,3229	0,0000	0,0000		44,9281
Fornecedor: LATAM AIRLINES BRASIL - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
0	PRADO/JOAQUIM MR		[ADT]	16/10/19	2113976435	29/11/19		BSB/CGB		
ND00051759	00045343	613,90 [BRL]	1,000000	613,90	0,00	30,67	0,00	0,00	0,0000	644,5700
EOUREX										
0	SILVA/ISANA MRS		[ADT]	30/10/19	2115356220	23/11/19		CGH/CGB		
ND00052631	00046527	583,90 [BRL]	1,000000	583,90	0,00	32,95	0,00	0,00	0,0000	616,8500
ACPYKJ										
*** Total do Fornecedor				1.197,80	0,00	63,62	0,00	0,00	0,00	1.261,42
*** Total de retenção do fornecedor				84,4448	0,0000	4,4851	0,0000	0,0000		88,9299



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.: 2/3

Fatura: FT00014283

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
Nº Pedido	Observação	Total							

***** Continuação da página anterior

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

0	SILVEIRA/OMAR	[ADT]	30/10/19	UGED4G	17/11/19-22/11/19	CGB/PVH/CGB			
ND00052632	00046532	1.219,71 [R\$]	1,000000	1.219,71	0,00	58,84	0,00	0,00	0,0000
UGED4G		1.278,5500							

01	BARDDAL/JANICE	[ADT]	08/10/19	LIG9NA	20/10/19-26/10/19	CGB/GRU/SDU/GRU/CGB			
ND00051523	00044801	1.411,49 [R\$]	1,000000	1.411,49	0,00	65,90	0,00	0,00	0,0000
LIG9NA		1.477,3900							

*** Total do Fornecedor	2.631,20	0,00	124,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,94
*** Total de retenção do fornecedor	185,4995	0,0000	8,7941	0,0000	0,0000	0,0000		194,2936

***** TOTAL DA FATURA	4.433,33	0,00	221,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654,64
*** (-) Retenção da Lei 9.430 Art. 64 (sobre Tarifa)	312,55							
*** (-) Retenção da Lei 9.430 Art. 64 (sobre Tx.Embarque):			15,60					
*** Total da Retenção								328,15
*** Total Líquido	4.120,78	0,00	205,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,49

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

VALOR BASE RETENÇÃO	Sobre TARIFA	Sobre TX.EMB.	Sobre TX.SERV./DU	Total R\$
IR	2,40% = 106,3999	2,40% = 5,3114		111,7113
CSLL	1,00% = 44,3333	1,00% = 2,2131		46,5464
COFINS	3,00% = 132,9999	3,00% = 6,6393		139,6392
PIS/PASEP	0,65% = 28,8166	0,65% = 1,4385		30,2551
TOTAL DA RETENÇÃO	7,05% = 312,55	7,05% = 15,60		328,15



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.: 3/3

Fatura: FT00014283

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:	221,31	15,60
- CNPJ 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	190,64	13,44
- CNPJ 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROP. BRASILIA S/A	30,67	2,16
- 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....: **FT00014283**

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	Total	da fatura	
VRG LINHAS AEREAS							07.575.651/0001-59							
604,33	N	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	637,28	42,6052	2,3229	0,0000	0,0000	0,0000	44,9281	592,3519
	I	0,00												
LATAM AIRLINES BRASIL							02.012.862/0001-60							
1.197,80	N	63,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,42	84,4448	4,4851	0,0000	0,0000	0,0000	88,9299	1.172,4901
	I	0,00												
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.							09.296.295/0001-60							
2.631,20	N	124,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,94	185,4995	8,7941	0,0000	0,0000	0,0000	194,2936	2.561,6464
	I	0,00												
Totais														
4.433,33	N	221,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654,64	312,55	15,60	0,00	0,00	0,00	328,15	4.326,49
	I	0,00												

TOTAL DE TAXAS DE EMBARQUE NACIONAIS (por administradora) E INTERNACIONAIS:		Retenções
Taxas de embarque nacionais:	221,31	15,60
- CNPJ 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	190,64	13,44
- CNPJ 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROP. BRASILIA S/A	30,67	2,16
- 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.....: 4.326,49



Usuário logado:
Geyslla Queiroz de Souza

Órgão:
SFA-MT-B - 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 05/10/2019 A 05/11/2019

BILHETES DE PASSAGEM

Totais do Relatório	Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver
	0,00	4.743,51	0,00

* 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		
026748/19	CLEITON LEONARDO NASCIMENTO DE SOUZA						28/08/2019	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Mato Grosso	22/10/2019 a 25/10/2019		
Totais da PCDP										Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	
										0,00	88,87	0,00	
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia	Agência/Compra Direta				
22/10/2019 23:55 - 23/10/2019 07:25			Cuiabá / Sinop			Rodoviário		Satélite	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA - 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
10000004246912	Bilhete Criado	22/10/2019 17:04	---	88,87	0,00	0,00	0,00	88,87	0,00	130077	130077000012019NE800601	---	---
Totais da Passagem							0,00	88,87	0,00				
031992/19	JANICE ELENA IORIS BARDDAL						08/10/2019	Nacional	Encerrada - realizada	Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Mato Grosso	20/10/2019 a 26/10/2019		
Totais da PCDP										Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	
										0,00	1.477,39	0,00	
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
20/10/2019 12:20 - 20/10/2019 17:35			Cuiabá / Rio de Janeiro			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
LIG9NA	Bilhete Criado	08/10/2019 19:35	---	837,29	32,95	0,00	0,00	870,24	0,00	130077	130077000012019NE800593	---	---
Totais da Passagem							0,00	870,24	0,00				
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta		
26/10/2019 11:20 - 26/10/2019 14:40			Rio de Janeiro / 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
LIG9NA	Bilhete Criado	08/10/2019 19:35	---	574,20	32,95	0,00	0,00	607,15	0,00	130077	130077000012019NE800593	---	---
Totais da Passagem							0,00	607,15	0,00				

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem		
032566/19		JOAQUIM CRISOSTOMO DO PRADO					11/10/2019	Nacional	Planejamento em Execução Financeira	Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Mato Grosso	25/11/2019 a 29/11/2019		
Totais da PCDP										Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	
										0,00	1.281,85	0,00	
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
25/11/2019 06:10 - 25/11/2019 08:45			Cuiabá / Brasília			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
WJB84C	Bilhete Criado	16/10/2019 18:21	---	604,33	32,95	0,00	0,00	637,28	0,00	130077	130077000012019NE800159	---	---
Totais da Passagem							0,00	637,28	0,00				
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
29/11/2019 20:30 - 29/11/2019 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 2113976435	Bilhete Criado	16/10/2019 18:21	---	613,90	30,67	0,00	0,00	644,57	0,00	130077	130077000012019NE800159	---	---
Totais da Passagem							0,00	644,57	0,00				
034709/19		ISANA SOUZA SILVA					30/10/2019	Nacional	Planejamento em Execução Financeira	Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Mato Grosso	18/11/2019 a 23/11/2019		
Totais da PCDP										Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	
										0,00	616,85	0,00	
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
23/11/2019 11:30 - 23/11/2019 12:50			São Paulo / 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 2115356220	Bilhete Criado	30/10/2019 18:59	---	583,90	32,95	0,00	0,00	616,85	0,00	130077	130077000012019NE800599	---	---
Totais da Passagem							0,00	616,85	0,00				
034749/19		OMAR ROBERTO DA SILVEIRA					30/10/2019	Nacional	Planejamento em Execução Financeira	Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Mato Grosso	17/11/2019 a 22/11/2019		

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	1.278,55	0,00	
Período				Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta		
17/11/2019 12:35 - 17/11/2019 14:30				Cuiabá / Porto Velho			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
UGED4G	Bilhete Criado	30/10/2019 18:59	---	843,48	32,95	0,00	0,00	876,43	0,00	130077	130077000012019NE800282	---	---
Totais da Passagem							0,00	876,43	0,00				
Período				Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta		
22/11/2019 15:10 - 22/11/2019 17:00				Porto Velho / 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
UGED4G	Bilhete Criado	30/10/2019 18:59	---	376,23	25,89	0,00	0,00	402,12	0,00	130077	130077000012019NE800282	---	---
Totais da Passagem							0,00	402,12	0,00				



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 21024.009665/2019-07

Interessado: Ao SEOF/SFA-MT

Prezado chefe,

Solicito as notas de empenhos que custearão as despesas abaixo:

Setor	Valor
Sisa	R\$ 3.376,09
Sisv	R\$ 1.278,55



Documento assinado eletronicamente por **GEYSLA QUEIROZ DE SOUZA, Agente Administrativo**, em 05/11/2019, às 11:43, 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 **9010543** e o código CRC **8CFD1106**.



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

DESPACHO

Processo nº 21024.009665/2019-07

Interessado: Aos Senhores(as) Chefes de Divisões, Serviços, Seções e Setores da SFA-MT

Senhores Chefes,

Segue anexo fatura de passagem aérea 9010158 da empresa Facto Turismo para indicação do PI para liquidação da Fatura e posterior pagamento.

SISA	3.376,09
SISV	1.278,55



Documento assinado eletronicamente por **SAMELA NELLY MIDON ROA, Agente Administrativo**, em 05/11/2019, às 15:50, 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 **9016236** e o código CRC **068F3D69**.



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO NO ESTADO DO MATO GROSSO
DIVISAO DE DEFESA AGROPECUARIA-SFA-MT
SERVICO DE FISCALIZACAO DE INSUMOS E SAU DE ANIMAL-MT

DESPACHO

Processo nº 21024.009665/2019-07

Interessado: Ao SEOF/SFA-MT

Em atenção ao Despacho 328 (9016236), informamos que a fatura do SISA/MT deverá ser pago o valor de R\$ 1.281,85 no PI GENETIC, R\$ 616,85 no PI RASTREABES e R\$ 1.477,39 no PI PCEDANIMAL.



Documento assinado eletronicamente por **JANICE ELENA IORIS BARDDAL, Chefe de Serviço**, em 05/11/2019, às 17:09, 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 **9018548** e o código CRC **0DFCECE7**.



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de Mato Grosso
Serviço de Fiscalização de Insumos e Sanidade Vegetal
Alameda Anníbal Molina, S/N.º, Porto, CEP: 78.115-901, Várzea Grande - MT
Telefone: (65) 3688-6743/6704, FAX (65) 3688-6760, e-mail: sefia-mt@agricultura.gov.br

DESPACHO

Processo nº 21024.009665/2019-07

Interessado: Ao SEOF/SFA-MT

À Senhora
Samela Nelly Midon Roa
Serviço de Execução Orçamentária e Financeira - SEOF/DAD/SFA-MT

Prezada Senhora,

Em atenção ao Despacho n.º 328 (SEI n.º 9016236), informamos que a despesa deste Serviço referente ao presente processo, no valor de R\$ 1.278,55, poderá ser custeada pelo PI VEGETAIS.

Atenciosamente,

SIDNEI FRANCISCO CRUZ
Auditor Fiscal Federal Agropecuário
Chefe do Serviço de Fiscalização de Insumos e Sanidade Vegetal
SISV/DDA/SFA-MT



Documento assinado eletronicamente por **SIDNEI FRANCISCO CRUZ, Chefe do Serviço de Fiscalização dos Insumos Agrícolas**, em 05/11/2019, às 17:31, 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 **9019082** e o código CRC **420369CD**.

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

PAGINA: 1

EMISSAO : 14Out19 NUMERO: 2019NE800769 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
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 PRO
VEITO DA SFA/MT. PROC ORIGEM: 05000022019 PROC ORIGEM: 05000022019

CLASS : 1 22101 201252028214W0001 162602 0150013038 339033 130007 GENETIC

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 : 1.800,00

UM MIL E OITOCENTOS REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339033 SUBITEM: 01 -PASSAGENS PARA O PAIS

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 1.800,00

VALOR DO SEQ. : 1.800,00

CONTRATACAO DE PASSAGEM AEREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA

000025828

Passagem nacional

T O T A L : 1.800,00

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 : 21Ago19 NUMERO: 2019NE800593 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
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 PRO
VEITO DA SFA/MT. PROC ORIGEM: 05000022019

CLASS : 1 22101 201252028214W0001 137875 01000000000 339033 130007 PCEDANIMAL

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 : 2.463,68

DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339033 SUBITEM: 01 -PASSAGENS PARA O PAIS

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 2.463,68

VALOR DO SEQ. : 2.463,68

CONTRATACAO DE PASSAGEM AEREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA

000025828

Passagem nacional

T O T A L : 2.463,68

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 : 21Ago19 NUMERO: 2019NE800599 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
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 PRO
VEITO DA SFA/MT. PROC ORIGEM: 05000022019

CLASS : 1 22101 201252028214W0001 137878 01000000000 339033 130007 RASTREABES

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 : 1.063,16

UM MIL E SESSENTA E TRES REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339033 SUBITEM: 01 -PASSAGENS PARA O PAIS

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 1.063,16

VALOR DO SEQ. : 1.063,16

CONTRATACAO DE PASSAGEM AEREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA

000025828

Passagem nacional

T O T A L : 1.063,16

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 : 30Out19 NUMERO: 2019NE800811 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
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: 05000022019

CLASS : 1 22101 201252028214W0001 137881 0100000000 339033 130007 VEGETAIS

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



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

DESPACHO

Processo nº 21024.009665/2019-07

Interessado: Ao Fiscal de Contrato

Assunto: ASSINATURA NO EMPENHO

Referência: Assinatura Digital referente documento 9022790

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

Outubro/2019

NE	TROPICAL	VALOR
800593	PCEDANIMAL	1.477,39
800599	RASTREABES	616,85
800769	GENETIC	1.281,85
800811	VEGETAIS	1.278,55
	TOTAL	4.654,64



Documento assinado eletronicamente por **JOSE GERALDO FERREIRA DE SOUZA, Chefe de Serviço**, em 06/11/2019, às 10:04, 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 06/11/2019, às 10:09, 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 **9022820** e o código CRC **B1E24683**.



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
FACTO TURISMO

Relatório de Ocorrência N°: PASSAGENS AÉREAS.

Brasília - DF, 06 de Novembro de 2019

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:** 129.249,27
Objeto: Serviços de agenciamento de passagens aéreas e terrestres, nacionais e internacionais,

Prorrogação	Vigência	Saldo (R\$)
---	09/08/2019 - 09/08/2020	129.249,27

3 - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - NO EXERCÍCIO CORRENTE

Identificador do Faturamento Vitro: @F4225554 **Situação do Faturamento:** Doc. Fiscal Atestado - Aguardando Análise
Unidade Compradora: MAPA/SFA-MT **Valor do Faturamento (R\$):** 4.654,64
Nr Processo Pagto: 21024009665201907 **Data Processo Pagto:**
Competência do faturamento: 10/2019 **Vencimento:**

Nr.Doc.Fiscal: FT00014283 **Tipo Doc.Fiscal:** Outros Documentos (Fatura, NF Física, Boleto de cobrança)
Valor do Documento Fiscal: 4.654,64 **Data Início:** 01/10/2019
Valor Recebido: 4.654,64 **Data Doc.Fiscal:** 04/11/2019
(-) 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: 4.654,64
(-) Valor Deduções: 328,15
Valor Líquido (OB): 4.326,49

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	0,0309053 UND	4.654,63999999	0,0309053 UND	4.654,63999999				
Total:			R\$ 4.654,64		R\$ 4.654,64				

Contrato

06/11/2019

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	21.360,40	0,00	0,00	0,00	129.249,27

Empenho	UG	Valor Empenho	Valor Fatura Atual	Saldo Empenhado a Pagar
2019NE800593	130077	7.924,68	1.477,39	4.360,36
2019NE800599	130077	1.063,16	616,85	446,31
2019NE800769	130077	1.800,00	1.281,85	518,15
2019NE800811	130077	2.000,00	1.278,55	721,45
Total (R\$):		12.787,84	4.654,64	6.046,27

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		4.654,64	7,05%	328,15	
Total (R\$):				328,15	

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 21024.009665/2019-07

Interessado: Ao SEOF/SFA-MT

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 06/11/2019, às 10:56, 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 **MARIA DULCE DE MORAES CHAVES, Chefe Substituto da DAD-MT**, em 06/11/2019, às 11:06, 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 06/11/2019, às 14:25, 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 **9024738** e o código CRC **E04A77DE**.

Simplex Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 13/11/2019

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: 16/12/2019

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:	03/03/2020
FGTS	Validade:	23/11/2019
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	06/03/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	04/12/2019
Receita Municipal	Validade:	18/03/2020

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2020

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
14/11/19 09:33 USUARIO : LUDMILA SANTOS
DATA EMISSAO : 13Nov19 TIPO OB: 12 NUMERO : 2019OB801088
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 : 2984 CONTA CORRENTE : 169463
DOCUMENTO ORIGEM : 130077/00001/2019NP000170 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 005752058-5 RT000170 PROCESSO : 21024.009665/2019-07
VALOR : 4.326,49

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 13/11/19

APROPRIACAO DA FATURA 14283 PARA PGT0 DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS A
ÉREAS, EM PROVEITO DA SFA/MT.

CONTINUA ...

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

14/11/19 09:33

USUARIO : LUDMILA SANTOS

DATA EMISSAO : 13Nov19 TIPO OB: 12

NUMERO : 2019OB801088

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 : 2984 CONTA CORRENTE : 169463

VALOR : 4.326,49

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	401003	2019NE800593400		33903301	
----	--------	-----------------	--	----------	--

1.149,24

02	401003	2019NE800599400		33903301	
----	--------	-----------------	--	----------	--

616,85

03	401003	2019NE800769400		33903301	
----	--------	-----------------	--	----------	--

1.281,85

04	401003	2019NE800811400		33903301	
----	--------	-----------------	--	----------	--

1.278,55

05	531814	2019NE800593	213110400	33903301	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

1.149,24

06	531814	2019NE800599	213110400	33903301	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

616,85

LANCADO POR : 19739052649 - JOSE GRARESQUI UG : 130077 13Nov19 14:51

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF8=AVANCA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

14/11/19 09:33

USUARIO : LUDMILA SANTOS

DATA EMISSAO : 13Nov19 TIPO OB: 12

NUMERO : 2019OB801088

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 : 2984 CONTA CORRENTE : 169463

VALOR : 4.326,49

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

07	531814	2019NE800769	213110400	33903301	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

1.281,85

08	531814	2019NE800811	213110400	33903301	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

1.278,55

09	561602	01000000000400C			
----	--------	-----------------	--	--	--

3.044,64

10	561602	0150013038400C			
----	--------	----------------	--	--	--

1.281,85

LANCADO POR : 19739052649 - JOSE GRARESQUI UG : 130077 13Nov19 14:51

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=RECUA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF)_____

14/11/19 09:34 USUARIO : LUDMILA SANTOS

DATA EMISSAO : 13Nov19 VENCIMENTO: 13Nov19 NUMERO : 2019DF800126

UG/GESTAO EMITENTE: 130077 / 00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENT

CONTRIBUINTE : 07575651/0001-59 - GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO

PROCESSO : 21024009665201907 DOC.ORIGEM 130077 / 00001 / 2019NP000170

PERIODO APURACAO : 13Nov19 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6175

VALORES BASE DE CALCULO : 604,33

RECEITA : 42,61

MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 13/11/19

TOTAL : 42,61

OBSERVACAO

RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12 - F

ATURA 00014283.

LANCADO POR : 00073346136 - LUDMILA SANTOS UG : 130077 13Nov19 14:07

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF)_____

14/11/19 09:34

USUARIO : LUDMILA SANTOS

DATA EMISSAO : 13Nov19 VENCIMENTO: 13Nov19 NUMERO : 2019DF800127
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 : 21024009665201907 DOC.ORIGEM 130077 / 00001 / 2019NP000170
PERIODO APURACAO : 13Nov19 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6175
VALORES BASE DE CALCULO : 1197,80
RECEITA : 84,44
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 13/11/19
TOTAL : 84,44

OBSERVACAO

RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12 - F
ATURA 00014283.

LANCADO POR : 00073346136 - LUDMILA SANTOS UG : 130077 13Nov19 14:07
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF)_____

14/11/19 09:34

USUARIO : LUDMILA SANTOS

DATA EMISSAO : 13Nov19 VENCIMENTO: 13Nov19 NUMERO : 2019DF800128

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 : 21024009665201907 DOC.ORIGEM 130077 / 00001 / 2019NP000170

PERIODO APURACAO : 13Nov19 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6175

VALORES BASE DE CALCULO : 2631,20

RECEITA : 185,50

MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 13/11/19

TOTAL : 185,50

OBSERVACAO

RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12 - F
ATURA 00014283.

LANCADO POR : 00073346136 - LUDMILA SANTOS UG : 130077 13Nov19 14:07

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF)_____

14/11/19 09:34

USUARIO : LUDMILA SANTOS

DATA EMISSAO : 13Nov19 VENCIMENTO: 13Nov19 NUMERO : 2019DF800129

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 : 21024009665201907 DOC.ORIGEM 130077 / 00001 / 2019NP000170

PERIODO APURACAO : 13Nov19 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6175

VALORES BASE DE CALCULO : 190,64

RECEITA : 13,44

MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 13/11/19

TOTAL : 13,44

OBSERVACAO

RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12 - F
ATURA 00014283.

LANCADO POR : 00073346136 - LUDMILA SANTOS UG : 130077 13Nov19 14:08

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF)_____

14/11/19 09:34 USUARIO : LUDMILA SANTOS

DATA EMISSAO : 13Nov19 VENCIMENTO: 13Nov19 NUMERO : 2019DF800130

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 : 21024009665201907 DOC.ORIGEM 130077 / 00001 / 2019NP000170

PERIODO APURACAO : 13Nov19 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6175

VALORES BASE DE CALCULO : 30,67

RECEITA : 2,16

MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 13/11/19

TOTAL : 2,16

OBSERVACAO

RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12 - F

ATURA 00014283.

LANCADO POR : 00073346136 - LUDMILA SANTOS UG : 130077 13Nov19 14:08

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA