



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.: 1/6

No.Fatura/ Duplicata FT00014729	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 23.924,58	Data de Emissão 03/12/2019	Data de Vencimento 27/12/2019	Para uso da Inst. Financeira
Multa de R\$ 78,95 após 28/12/2019				
Encargos p/dia de R\$ 478,49 após 27/12/2019.				
Sacado.....: 00480 - SUPERINT DE AGRIC, PECUARIA E ABASTECIMENTO MT A/C.: C.Custo: [Null] - Contato: GEYSLLA 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: 03/12/2019 11:53:27				
EXTENSO	Vinte e Tres Mil, Novecentos e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Oito 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: VRG LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:07.575.651/0001-59							
0	GUARESQUI/JOSE	[ADT]	07/11/19	RR6JXK	20/11/19-20/11/19	CGB/BSB/MAO/RBR	
ND00053940	00047175	1.461,74 [R\$]	1,000000	1.461,74	0,00	32,95 0,00	0,00 0,0000 1.494,6900
	RR6JXK						
0	BARDDAL/JANICE	[ADT]	07/11/19	DIS6TC	20/11/19-20/11/19	CGB/BSB/MAO/RBR	
ND00053942	00047182	1.461,74 [R\$]	1,000000	1.461,74	0,00	32,95 0,00	0,00 0,0000 1.494,6900
	DIS6TC						
0	SOUZA/AMANDA	[ADT]	08/11/19	NJ4PFC	27/11/19	CGB/BSB	
ND00053947	00047241	668,31 [R\$]	1,000000	668,31	0,00	32,95 0,00	0,00 0,0000 701,2600
	NJ4PFC						

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								
***** Continuação da página anterior									
0	VIEIRA/ANGELA JARDIM DUARTE		[ADT]	08/11/19	QJDP6P	28/11/19-28/11/19		CNF/BSB/CGB	
ND00053948	00047254	671,26 [R\$] 1,000000	671,26	0,00	31,69	0,00	0,00	0,0000	702,9500
QJDP6P									
0	HOMEM/VALERIA		[ADT]	13/11/19	VNZY9G	28/11/19		CNF/BSB	
ND00054200	00047681	207,61 [R\$] 1,000000	207,61	0,00	31,69	0,00	0,00	0,0000	239,3000
VNZY9G									
0	FIGUEIREDO/FLAVIA		[ADT]	13/11/19	AJ542M	25/11/19-28/11/19		CGB/BSB/CNF/BSB/CGB	
ND00054201	00047682	1.699,87 [R\$] 1,000000	1.699,87	0,00	64,64	0,00	0,00	0,0000	1.764,5100
AJ542M									
0	CARNEIRO/ANDRE		[ADT]	19/11/19	ZW6WTG	28/11/19		CNF/BSB	
ND00054495	00048010	221,39 [R\$] 1,000000	221,39	0,00	31,69	0,00	0,00	0,0000	253,0800
ZW6WTG									
0	BARDDAL/JANICE		[ADT]	21/11/19	JM2QSW	03/12/19-06/12/19		CGB/BSB/CGB	
ND00054989	00048212	1.591,58 [R\$] 1,000000	1.591,58	0,00	63,62	0,00	0,00	0,0000	1.655,2000
JM2QSW									
0	JUNIOR/JOAO		[ADT]	21/11/19	OJSBHP	04/12/19		CGB/BSB	
ND00054990	00048213	802,19 [R\$] 1,000000	802,19	0,00	32,95	0,00	0,00	0,0000	835,1400
OJSBHP									

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.: 3/6

Fatura: FT00014729

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota Débito	Reserva/SR	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto		Total
Nº Pedido	Observação								
***** Continuação da página anterior									
0	VIEIRA/ANGELA JARDIM DUARTE	[ADT]	22/11/19	SW3FYT	03/12/19	CGB/BSB			
ND00054991	00048313	802,19 [R\$]	1,000000	802,19	0,00	32,95	0,00	0,0000	835,1400
SW3FYT									
0	GUARESQUI/JOSE	[ADT]	28/11/19	VRTHFH	11/12/19	CGB/BSB			
ND00055213	00048671	1.206,78 [R\$]	1,000000	1.206,78	0,00	32,95	0,00	0,0000	1.239,7300
VRTHFH									
0	ARRUDA/FELIPE	[ADT]	29/11/19	AKCS3J	09/12/19-13/12/19	CGB/BSB/CGB			
ND00055653	00048786	2.267,86 [R\$]	1,000000	2.267,86	0,00	63,62	0,00	0,0000	2.331,4800
AKCS3J									
*** Total do Fornecedor: 13.062,52 0,00 484,65 0,00 0,00 0,00 13.547,17									
*** Total de retenção do fornecedor: 920,9069 0,0000 34,1672 0,0000 0,0000 955,0741									
Fornecedor: LATAM AIRLINES BRASIL - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
0	GUARESQUI/JOSE MR	[ADT]	07/11/19	2116161599	22/11/19-22/11/19	RBR/GRU/CGB			
ND00053941	00047176	1.193,00 [BRL]	1,000000	1.193,00	0,00	25,89	0,00	0,0000	1.218,8900
CLCUAB									
0	BARDDAL/JANICE MRS	[ADT]	07/11/19	2116164741	22/11/19-22/11/19	RBR/GRU/CGB			
ND00053943	00047183	1.193,00 [BRL]	1,000000	1.193,00	0,00	25,89	0,00	0,0000	1.218,8900
GDIQZP									
0	VIEIRA/ANGELA JARDIM DUARTE MRS	[ADT]	08/11/19	2116282635	20/11/19-20/11/19	CGB/CGH/CNF			
ND00053944	00047210	848,75 [BRL]	1,000000	848,75	0,00	32,95	0,00	0,0000	881,7000
MWZNME									

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.: 4/6

Fatura: FT00014729

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	HOMEM/VALERIA MRS				[ADT]	13/11/19	2116767433	25/11/19	SDU/CNF		
ND00054199	00047680	799,18 [BRL] 1,000000			799,18	0,00	32,95	0,00	0,00	0,0000	832,1300
JKZDAV											

0	NASCIMENTO/NILO MR		[ADT] 21/11/19	2117619981	02/12/19	CGB/BSB			
ND00054987	00048186	854,13 [BRL] 1,000000	854,13	0,00	32,95	0,00	0,00	0,0000	887,0800
ULOWQX									

0	VIEIRA/ANGELA JARDIM DUARTE MRS [ADT] 22/11/19 2117725470 06/12/19 BSB/CGB									
ND00054992	00048314	699,27 [BRL]	1,000000	699,27	0,00	30,67	0,00	0,00	0,0000	729,9400
DZEPZPM										

0		CANTARINO/GUSTAVO MR	[ADT] 27/11/19	2118188325	06/12/19-06/12/19	REC/GRU/CGB			
ND00055158	00048533	829,25 [BRL] 1,000000	829,25	0,00	32,95	0,00	0,00	0,0000	862,2000
RXPRGZ									

0	GUARESQUI/JOSE MR		[ADT] 28/11/19	2118319849	12/12/19	BSB/CGB			
ND00055214	00048672	813,60 [BRL] 1,000000	813,60	0,00	30,67	0,00	0,00	0,0000	844,2700
UNPOFX									

*** Total do Fornecedor	7.230,18	0,00	244,92	0,00	0,00	0,00	7.475,10
-------------------------------	----------	------	--------	------	------	------	----------

*** Total de retenção do fornecedor	509,7274	0,0000	17,2664	0,0000	0,0000	526,9938
---	----------	--------	---------	--------	--------	----------

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

0		VIEIRA/ANGELA	[ADT]	08/11/19	EB8DVV	24/11/19	CNF/MOC			
ND00053945	00047229	1.200,80 [R\$]	1,000000	1.200,80	0,00	31,69	0,00	0,00	0,0000	1.232,4900
EB8DVV										

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.: 5/6

Fatura: FT00014729

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			Total
Nota Débito Nº Pedido	Reserva/SR Observação	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto		
***** Continuação da página anterior									
0	SOUZA/AMANDA	[ADT]	08/11/19	ZHMISG	29/11/19		BSB/CGB		
ND00053946	00047240	509,59 [R\$]	1,000000	509,59	0,00	30,67	0,00	0,0000	540,2600
ZHMISG									
0	VIEIRA/ANGELA JARDIM DUARTE	[ADT]	08/11/19	IYU32F	27/11/19		MOC/CNF		
ND00053949	00047265	429,80 [R\$]	1,000000	429,80	0,00	25,89	0,00	0,0000	455,6900
IYU32F									
0	CARNEIRO/ANDRE	[ADT]	19/11/19	AGC7NT	25/11/19		BSB/CNF		
ND00054494	00048009	406,54 [R\$]	1,000000	406,54	0,00	30,67	0,00	0,0000	437,2100
AGC7NT									
0	JUNIOR/JOAO	[ADT]	21/11/19	RBMH8F	06/12/19		BSB/CGB		
ND00054986	00048214	516,67 [R\$]	1,000000	516,67	0,00	30,67	0,00	0,0000	547,3400
RBMH8F									
0	NASCIMENTO/NILO	[ADT]	21/11/19	XF3JGM	06/12/19		BSB/CGB		
ND00054988	00048188	516,67 [R\$]	1,000000	516,67	0,00	30,67	0,00	0,0000	547,3400
XF3JGM									
0	CANTARINO/GUSTAVO	[ADT]	27/11/19	Y9WIWB	03/12/19		CGB/REC		
ND00055157	00048530	923,63 [R\$]	1,000000	923,63	0,00	32,95	0,00	0,0000	956,5800
Y9WIWB									
*** Total do Fornecedor				4.503,70	0,00	213,21	0,00	0,00	4.716,91
*** Total de retenção do fornecedor				317,5106	0,0000	15,0310	0,0000	0,0000	332,5416
***** TOTAL DA FATURA				24.796,40	0,00	942,78	0,00	0,00	25.739,18
*** (-) Retenção da Lei 9.430 Art. 64 (sobre Tarifa)				1.748,14					
*** (-) Retenção da Lei 9.430 Art. 64 (sobre Tx.Embarque):						66,46			
*** Total da Retenção									1.814,60



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.: 6/6

Fatura: FT00014729

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
Nº Pedido	Observação							Desconto
								Total
***** Continuação da página anterior								
*** Total Líquido				23.048,26	0,00	876,32	0,00	0,00
								0,00
								23.924,58

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

	Sobre TARIFA	Sobre TX.EMB.	Sobre TX.SERV./DU	Total R\$
VALOR BASE RETENÇÃO	24.796,40	942,78		
IR	2,40% = 595,1136	2,40% = 22,6267		617,7403
CSLL	1,00% = 247,9640	1,00% = 9,4278		257,3918
COFINS	3,00% = 743,8920	3,00% = 28,2834		772,1754
PIS/PASEP	0,65% = 161,1766	0,65% = 6,1281		167,3047
TOTAL DA RETENÇÃO	7,05% = 1.748,14	7,05% = 66,46		1.814,60

TOTAL DE TAXAS DE EMBARQUE NACIONAIS (por administradora) E INTERNACIONAIS:	Retenções
Taxas de embarque nacionais:	942,78
- CNPJ 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	538,97
- CNPJ 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROP. BRASILIA S/A	245,36
- CNPJ 14.639.720/0001-06 - INFRAMERICA CONCESS. AEROP. S.GONCALO AMARANTE S/A	0,00
- CNPJ 15.578.569/0001-06 - CONCESSIONARIA DO AEROP. INTERN. DE GUARULHOS S.A.	0,00
- CNPJ 14.522.178/0001-07 - AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A.	0,00
- CNPJ 19.726.111/0001-08 - CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A.	0,00
- CNPJ 19.674.909/0001-53 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERN. DE CONFINS S/A	158,45
- CNPJ 27.059.565/0001-09 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE FORTALEZA	0,00
- CNPJ 27.059.460/0001-41 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE PORTO ALEGRE	0,00
- CNPJ 27.844.178/0001-75 - CONCESSIONARIA DO AEROP. INTERN. FLORIANOPOLIS S.A	0,00
- CNPJ 27.950.582/0001-23 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A.	0,00
Taxas de embarque internacionais:	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....: **FT00014729**

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	fornec.	S/tarifa	S/tx.emb.	S/Extras	S/tx.serv.	S/tx.DU	Total	da fatura
VRG LINHAS AEREAS						07.575.651/0001-59							
13.062,52	N 484,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13.547,17	920,9069	34,1672	0,0000	0,0000	0,0000	955,0741	12.592,0959
	I 0,00												
LATAM AIRLINES BRASIL						02.012.862/0001-60							
7.230,18	N 244,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.475,10	509,7274	17,2664	0,0000	0,0000	0,0000	526,9938	6.948,1062
	I 0,00												
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.						09.296.295/0001-60							
4.503,70	N 213,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,91	317,5106	15,0310	0,0000	0,0000	0,0000	332,5416	4.384,3684
	I 0,00												
Totais													
24.796,40	N 942,78	0,00	0,00	0,00	0,00	25.739,18	1.748,14	66,46	0,00	0,00	0,00	1.814,60	23.924,58
	I 0,00												

TOTAL DE TAXAS DE EMBARQUE NACIONAIS (por administradora) E INTERNACIONAIS:		Retenções
Taxas de embarque nacionais:	942,78	66,47
- CNPJ 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	538,97	38,00
- CNPJ 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROP. BRASILIA S/A	245,36	17,30
- 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	158,45	11,17
- 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.....: 23.924,58



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 (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO)
PERÍODO DE 01/11/2019 A 03/12/2019

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
029593/19	RISIA LOPES NEGREIROS	SFA-MT-B	MAPA	NACIONAL	Em Planejamento	Nacional - A Serviço	24/11/2019	29/11/2019	Cuiabá (MT)	São Paulo (SP)	Aéreo	5,0	1.062,00	544,85	1.606,85
							29/11/2019	29/11/2019	São Paulo (SP)	Retorno para Cuiabá (MT)	Aéreo	0,5	106,20	337,85	444,05
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												5,5	1.168,20	882,70	2.050,90
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.145,90
032566/19	JOAQUIM CRISOSTOMO DO PRADO	SFA-MT-B	MAPA	NACIONAL	Em Planejamento	Nacional - Convocação	25/11/2019	29/11/2019	Cuiabá (MT)	Brasília (DF)	Aéreo	4,0	896,80	637,28	1.534,08
							29/11/2019	29/11/2019	Brasília (DF)	Retorno para Cuiabá (MT)	Aéreo	0,5	112,10	644,57	756,67
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	1.008,90	1.281,85	2.290,75
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.281,65
034709/19	ISANA SOUZA SILVA	SFA-MT-B	MAPA	NACIONAL	Em Prestação de Contas	Nacional - A Serviço	18/11/2019	22/11/2019	Presidente Prudente (SP)	Botucatu (SP)	Veículo Oficial	4,0	708,00	0,00	708,00
							22/11/2019	23/11/2019	Botucatu (SP)	São Paulo (SP)	Veículo Oficial	1,0	212,40	0,00	212,40
							23/11/2019	23/11/2019	São Paulo (SP)	Retorno para Cuiabá (MT)	Aéreo	0,5	106,20	616,85	723,05
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												5,5	1.026,60	616,85	1.643,45
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.539,35
034749/19	OMAR ROBERTO DA SILVEIRA	SFA-MT-B	MAPA	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/11/2019	22/11/2019	Cuiabá (MT)	Porto Velho (RO)	Aéreo	5,0	1.003,00	876,43	1.879,43
							22/11/2019	22/11/2019	Porto Velho (RO)	Retorno para Cuiabá (MT)	Aéreo	0,5	100,30	402,12	502,42
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												5,5	1.103,30	1.278,55	2.381,85
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.372,75
035762/19	JANICE ELENA IORIS BARDDAL	SFA-MT-B	MAPA	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	20/11/2019	22/11/2019	Cuiabá (MT)	Rio Branco (AC)	Aéreo	2,0	401,20	1.494,69	1.895,89
							22/11/2019	22/11/2019	Rio Branco (AC)	Retorno para Cuiabá (MT)	Aéreo	0,5	100,30	1.218,89	1.319,19
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	501,50	2.713,58	3.215,08
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			3.247,62
035780/19	JOSE DE ASSIS GUARESQUI	SFA-MT-B	MAPA	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	20/11/2019	22/11/2019	Cuiabá (MT)	Rio Branco (AC)	Aéreo	2,0	479,40	1.494,69	1.974,09
							22/11/2019	22/11/2019	Rio Branco (AC)	Retorno para Cuiabá (MT)	Aéreo	0,5	119,85	1.218,89	1.338,74
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Sub-Total											2,5	599,25	2.713,58	3.312,83	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			3.345,37
035946/19	ANGELA JARDIM DUARTE VIEIRA	SFA-MT-B	MAPA	NACIONAL	Em Prestação de Contas	Nacional - A Serviço	20/11/2019	24/11/2019	Cuiabá (MT)	Belo Horizonte (MG)	Aéreo	4,0	849,60	881,70	1.731,30
							24/11/2019	24/11/2019	Belo Horizonte (MG)	Montes Claros (MG)	Aéreo	0,0	0,00	1.232,49	1.232,49
							24/11/2019	25/11/2019	Montes Claros (MG)	Janaúba (MG)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							25/11/2019	26/11/2019	Janaúba (MG)	Bocaiúva (MG)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							26/11/2019	27/11/2019	Bocaiúva (MG)	Montes Claros (MG)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							27/11/2019	28/11/2019	Montes Claros (MG)	Belo Horizonte (MG)	Aéreo	1,0	212,40	455,69	668,09
							28/11/2019	28/11/2019	Belo Horizonte (MG)	Retorno para Cuiabá (MT)	Aéreo	0,5	106,20	702,95	809,15
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													702,95	702,95	
Sub-Total											8,5	1.699,20	3.975,78	5.674,98	
Total Adicional (R\$)		190,00	Descontos (R\$)		145,74	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			5.719,24
036065/19	AMANDA DE AZEVEDO SURET GUIMARAES DE SOUZA	SFA-MT-B	MAPA	NACIONAL	Em Prestação de Contas	Nacional - A Serviço	27/11/2019	27/11/2019	Várzea Grande (MT)	Cuiabá (MT)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							27/11/2019	29/11/2019	Cuiabá (MT)	Brasília (DF)	Aéreo	2,0	448,40	701,26	1.149,66
							29/11/2019	29/11/2019	Brasília (DF)	Cuiabá (MT)	Aéreo	0,0	0,00	540,26	540,26
							29/11/2019	29/11/2019	Cuiabá (MT)	Retorno para Várzea Grande (MT)	Veículo Próprio	0,5	112,10	0,00	112,10
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											2,5	560,50	1.241,52	1.802,02	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.834,56
036664/19	ANDRE DA SILVA PINTO CARNEIRO	SFA-MT-B	MAPA	NACIONAL	Em Planejamento	Nacional - Treinamento	25/11/2019	28/11/2019	Brasília (DF)	Belo Horizonte (MG)	Aéreo	3,0	637,20	437,21	1.074,41
							28/11/2019	28/11/2019	Belo Horizonte (MG)	Retorno para Brasília (DF)	Aéreo	0,5	106,20	253,08	359,28
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											3,5	743,40	690,29	1.433,69	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.445,41
036667/19	VALERIA STACCHINI FERREIRA HOMEM	SFA-MT-B	MAPA	NACIONAL	Em Planejamento	Nacional - Treinamento	25/11/2019	28/11/2019	Rio de Janeiro (RJ)	Belo Horizonte (MG)	Aéreo	3,0	761,40	832,13	1.593,53
							28/11/2019	28/11/2019	Belo Horizonte (MG)	Retorno para Brasília (DF)	Aéreo	0,5	126,90	239,30	366,20
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											3,5	888,30	1.071,43	1.959,73	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.971,45
036671/19	FLAVIA METELLO DE FIGUEIREDO	SFA-MT-B	MAPA	NACIONAL	Em Planejamento	Nacional - Treinamento	25/11/2019	28/11/2019	Cuiabá (MT)	Belo Horizonte (MG)	Aéreo	3,0	637,20	1.064,50	1.701,70
							28/11/2019	28/11/2019	Belo Horizonte (MG)	Retorno para Cuiabá (MT)	Aéreo	0,5	106,20	700,01	806,21
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											3,5	743,40	1.764,51	2.507,91	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.602,91

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
037560/19	JANICE ELENA IORIS BARDDAL	SFA-MT-B	MAPA	NACIONAL	Em Planejamento	Nacional - A Serviço	03/12/2019	06/12/2019	Cuiabá (MT)	Brasília (DF)	Aéreo	3,0	672,60	809,55	1.482,15
							06/12/2019	06/12/2019	Brasília (DF)	Retorno para Cuiabá (MT)	Aéreo	0,5	112,10	845,65	957,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	784,70	1.655,20	2.439,90
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.451,62
037581/19	NILO SILVA DO NASCIMENTO	SFA-MT-B	MAPA	NACIONAL	Em Planejamento	Nacional - Encontro/Seminário	02/12/2019	06/12/2019	Cuiabá (MT)	Brasília (DF)	Aéreo	4,0	896,80	887,08	1.783,88
							06/12/2019	06/12/2019	Brasília (DF)	Retorno para Cuiabá (MT)	Aéreo	0,5	112,10	547,34	659,44
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	1.008,90	1.434,42	2.443,32
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.434,22
037844/19	ANGELA JARDIM DUARTE VIEIRA	SFA-MT-B	MAPA	NACIONAL	Em Planejamento	Nacional - A Serviço	03/12/2019	06/12/2019	Cuiabá (MT)	Brasília (DF)	Aéreo	3,0	672,60	835,14	1.507,74
							06/12/2019	06/12/2019	Brasília (DF)	Retorno para Cuiabá (MT)	Aéreo	0,5	112,10	729,94	842,04
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	784,70	1.565,08	2.349,78
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.361,50
038509/19	GUSTAVO MENDES CANTARINO	SFA-MT-B	MAPA	NACIONAL	Em Planejamento	Nacional - Treinamento	03/12/2019	06/12/2019	Cuiabá (MT)	Recife (PE)	Aéreo	3,0	637,20	956,58	1.593,78
							06/12/2019	06/12/2019	Recife (PE)	Retorno para Cuiabá (MT)	Aéreo	0,5	106,20	862,20	968,40
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	743,40	1.818,78	2.562,18
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.573,90
Sub-Total Geral												62,5	13.364,25	24.704,12	38.068,37
Total (R\$)														38.327,45	



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 21024.014144/2019-63

Interessado: Ao SEOF

Prezado chefe,

Solicito as notas de empenhos que custearão as despesas abaixo:

SETOR	VALOR
SISA	R\$ 16.883,18
GABINETE	R\$ 4.797,58
1º SIPOA	1.241,52



Documento assinado eletronicamente por **GEYSLA QUEIROZ DE SOUZA, Chefe de Seção - Substituto (a)**, em 03/12/2019, às 16:11, 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 **9291262** e o código CRC **30757254**.



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 21024.014144/2019-63

Interessado: Ao Fiscal do Contrato

FACTO TURISMO

SETOR	PI	EMPENHO	VALOR R\$	FONTE
DAD	OPERASFAS	800558	287,75	100000000
SISA	ERRADAFTOSA	800591	7.758,64	100000000
SISA	PCEDANIMAL	800593	6.493,11	100000000
SEFIA	VIGIFIAS	800771	2.084,00	150013038
SIPOA	IPOANIMAL	800852	1.200,00	100000000
SISA	AQUATIC	800872	3.280,00	100000000
DPDAG	OPERASDI	800888	2.816,90	100000000
SISA	FISCALI	800915	1.818,78	150013038
TOTAL			25.739,18	



Documento assinado eletronicamente por **LUDMILA CERQUEIRA SANTOS, Agente Administrativo**, em 05/12/2019, às 16:12, 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 **9319927** e o código CRC **94E3098B**.



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
FACTO TURISMO

Relatório de Ocorrência N°: PASSAGENS AÉREAS.

Brasília - DF, 06 de Dezembro 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:** 103.510,09
Objeto: Serviços de agenciamento de passagens aéreas e terrestres, nacionais e internacionais,

Prorrogação	Vigência	Saldo (R\$)
---	09/08/2019 - 09/08/2020	103.510,09

3 - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - NO EXERCÍCIO CORRENTE

Identificador do Faturamento Vitro: @F4365554 **Situação do Faturamento:** Doc. Fiscal Atestado - Aguardando Análise
Unidade Compradora: MAPA/SFA-MT **Valor do Faturamento (R\$):** 25.739,18
Nr Processo Pagto: 21024014144201963 **Data Processo Pagto:**
Competência do faturamento: 11/2019 **Vencimento:**

Nr.Doc.Fiscal: : FT00014729 **Tipo Doc.Fiscal:** Outros Documentos (Fatura, NF Física, Boleto de cobrança)
Valor do Documento Fiscal: 25.739,18 **Data Início:** 01/11/2019
Valor Recebido: 25.739,18 **Data Doc.Fiscal:** 03/12/2019
(-) Desconto por descumprimento de Resultado: 0,00 **Data do Ateste:**
(-) Valor Sanções: 0,00
(-) Valor Glosa: 0,00
(+) Valor AcrÃ©scimo: 0,00
Valor a ser utilizado em empenho: 25.739,18
(-) Valor Deduções: 1.814,60
Valor Líquido (OB): 23.924,58

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	0,1708999	25.739,1799999	0,1708999	25.739,1799999				
		Total:	R\$ 25.739,18		R\$ 25.739,18				

Contrato

06/12/2019

Vítro 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	47.099,58	0,00	0,00	0,00	103.510,09

Empenho	UG	Valor Empenho	Valor Fatura Atual	Saldo Empenhado a Pagar
2019NE800558	130077	2.500,00	287,75	875,72
2019NE800591	130077	24.105,37	7.758,64	6.524,08
2019NE800593	130077	11.524,68	6.493,11	1.467,25
2019NE800771	130077	6.220,74	2.084,00	4.136,74
2019NE800852	130077	1.200,00	1.200,00	0,00
2019NE800888	130077	2.820,00	2.816,90	3,10
2019NE800915	130077	2.000,00	1.818,78	181,22
2019NE800872	130077	3.280,00	3.280,00	0,00
Total (R\$):		53.650,79	25.739,18	13.188,11

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		25.739,18	7,049953%	1.814,60	
Total (R\$):				1.814,60	

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

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, Chefe de Seção - Substituto (a)**, em 06/12/2019, às 09:28, 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 06/12/2019, às 09:55, 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 06/12/2019, às 13:06, 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 **9325178** e o código CRC **89371629**.

Simplex Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 10/12/2019

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:	14/12/2019
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	06/03/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	31/12/2019
Receita Municipal	Validade:	18/03/2020

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2020

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
11/12/19 10:22 USUARIO : LUDMILA SANTOS
DATA EMISSAO : 11Dez19 TIPO OB: 12 NUMERO : 2019OB801175
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 : 130077/00001/2019NP000202 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 006418205-3 PROCESSO : 21024.014144/2019-63
VALOR : 23.924,58

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 11/12/19

APROPRIAÇÃO DA FATURA 14729 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

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

11/12/19 10:22

USUARIO : LUDMILA SANTOS

DATA EMISSAO : 11Dez19 TIPO OB: 12

NUMERO : 2019OB801175

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 : 23.924,58

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

01	401003	2019NE800591400		33903301	
----	--------	-----------------	--	----------	--

6.231,79

02	401003	2019NE800593400		33903301	
----	--------	-----------------	--	----------	--

6.493,11

03	401003	2019NE800771400		33903301	
----	--------	-----------------	--	----------	--

2.084,00

04	401003	2019NE800852400		33903301	
----	--------	-----------------	--	----------	--

1.200,00

05	401003	2019NE800872400		33903301	
----	--------	-----------------	--	----------	--

3.280,00

06	401003	2019NE800888400		33903301	
----	--------	-----------------	--	----------	--

2.816,90

LANCADO POR : 20591802104 - GERALDO UG : 130077 11Dez19 06:04

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF9=HISTORICO PF12=R

11/12/19 10:22

USUARIO : LUDMILA SANTOS

DATA EMISSAO : 11Dez19 TIPO OB: 12

NUMERO : 20190B801175

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 : 23.924,58

L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORB VALOR

07 401003 2019NE800915400 33903301

1.818,78

08 531814 2019NE800591 213110400 33903301

6.231,79

09 531814 2019NE800593 213110400 33903301

6.493,11

10 531814 2019NE800771 213110400 33903301

2.084,00

11 531814 2019NE800852 213110400 33903301

1.200,00

12 531814 2019NE800872 213110400 33903301

3.280,00

LANCADO POR : 20591802104 - GERALDO

UG : 130077 11Dez19 06:04

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF9=HISTOR

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

11/12/19 10:22

USUARIO : LUDMILA SANTOS

DATA EMISSAO : 11Dez19 TIPO OB: 12

NUMERO : 20190B801175

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 : 23.924,58

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

13	531814	2019NE800888	213110400	33903301	2.816,90
----	--------	--------------	-----------	----------	----------

14	531814	2019NE800915	213110400	33903301	1.818,78
----	--------	--------------	-----------	----------	----------

15	561602	01000000000400C			20.021,80
----	--------	-----------------	--	--	-----------

16	561602	0150013038400C			3.902,78
----	--------	----------------	--	--	----------

LANCADO POR : 20591802104 - GERALDO

UG : 130077 11Dez19 06:04

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUE PF9=HISTORICO PF12=RE

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

11/12/19 10:22

USUARIO : LUDMILA SANTOS

DATA EMISSAO : 10Dez19 VENCIMENTO: 10Dez19 NUMERO : 2019DF800142

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 : 21024014144201963 DOC.ORIGEM 130077 / 00001 / 2019NP000202

PERIODO APURACAO : 10Dez19 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6175

VALORES BASE DE CALCULO : 13062,52

RECEITA : 920,90

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

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 10/12/19

TOTAL : 920,90

OBSERVACAO

DDF001 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11 /1/12 - fatura 14729.

LANCADO POR : 00073346136 - LUDMILA SANTOS UG : 130077 10Dez19 17:05

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

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

11/12/19 10:22

USUARIO : LUDMILA SANTOS

DATA EMISSAO : 10Dez19 VENCIMENTO: 10Dez19 NUMERO : 2019DF800143
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 : 21024014144201963 DOC.ORIGEM 130077 / 00001 / 2019NP000202
PERIODO APURACAO : 10Dez19 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6175
VALORES BASE DE CALCULO : 7230,18
RECEITA : 509,72
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 10/12/19
TOTAL : 509,72

OBSERVACAO

DDF001 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11 /1/12 - fatura 14729.

LANCADO POR : 00073346136 - LUDMILA SANTOS UG : 130077 10Dez19 17:05
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

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

11/12/19 10:23

USUARIO : LUDMILA SANTOS

DATA EMISSAO : 10Dez19 VENCIMENTO: 10Dez19 NUMERO : 2019DF800144

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 : 21024014144201963 DOC.ORIGEM 130077 / 00001 / 2019NP000202

PERIODO APURACAO : 10Dez19 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6175

VALORES BASE DE CALCULO : 4503,70

RECEITA : 317,51

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

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 10/12/19

TOTAL : 317,51

OBSERVACAO

DDF001 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11 /1/12 - fatura 14729.

LANCADO POR : 00073346136 - LUDMILA SANTOS UG : 130077 10Dez19 17:05

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

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

11/12/19 10:23

USUARIO : LUDMILA SANTOS

DATA EMISSAO : 10Dez19 VENCIMENTO: 10Dez19 NUMERO : 2019DF800145
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 : 21024014144201963 DOC.ORIGEM 130077 / 00001 / 2019NP000202
PERIODO APURACAO : 10Dez19 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6175
VALORES BASE DE CALCULO : 538,97
RECEITA : 38,00
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 10/12/19
TOTAL : 38,00

OBSERVACAO

DDF001 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11 /1/12 - fatura 14729.

LANCADO POR : 00073346136 - LUDMILA SANTOS UG : 130077 10Dez19 17:06

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

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

11/12/19 10:23

USUARIO : LUDMILA SANTOS

DATA EMISSAO : 10Dez19 VENCIMENTO: 10Dez19 NUMERO : 2019DF800146

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 : 21024014144201963 DOC.ORIGEM 130077 / 00001 / 2019NP000202

PERIODO APURACAO : 10Dez19 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6175

VALORES BASE DE CALCULO : 245,36

RECEITA : 17,30

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

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 10/12/19

TOTAL : 17,30

OBSERVACAO

DDF001 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11 /1/12 - fatura 14729.

LANCADO POR : 00073346136 - LUDMILA SANTOS UG : 130077 10Dez19 17:06

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

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

11/12/19 10:23

USUARIO : LUDMILA SANTOS

DATA EMISSAO : 10Dez19 VENCIMENTO: 10Dez19 NUMERO : 2019DF800147

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

CONTRIBUINTE : 19674909/0001-53 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACION

RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO

PROCESSO : 21024014144201963 DOC.ORIGEM 130077 / 00001 / 2019NP000202

PERIODO APURACAO : 10Dez19 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6175

VALORES BASE DE CALCULO : 158,45

RECEITA : 11,17

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

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 10/12/19

TOTAL : 11,17

OBSERVACAO

DDF001 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11 /1/12 - fatura 14729.

LANCADO POR : 00073346136 - LUDMILA SANTOS UG : 130077 10Dez19 17:06

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