



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 01/12/2019 A 12/12/2019

BILHETES DE PASSAGEM

Totais do Relatório	Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver
	0,00	3.043,69	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
<u>038882/19</u>	ANA BEATRIZ BARBOSA DE CASTILHO	28/11/2019	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Mato Grosso	09/12/2019 a 13/12/2019

Totais da PCDP	Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver
	0,00	1.923,94	0,00

Período	Trecho (Origem / Destino)	Meio de Transporte	Companhia	Agência/Compra Direta
09/12/2019 11:05 - 09/12/2019 13:40	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
EQC93H	Bilhete Criado	05/12/2019 16:16	---	963,63	32,95	0,00	0,00	996,58	0,00	130077	130077000012019NE800591	---	---
Totais da Passagem							0,00	996,58	0,00				

Período	Trecho (Origem / Destino)	Meio de Transporte	Companhia	Agência/Compra Direta
13/12/2019 15:55 - 13/12/2019 16:40	Brasília / 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
EQC93H	Bilhete Criado	05/12/2019 16:16	---	896,69	30,67	0,00	0,00	927,36	0,00	130077	130077000012019NE800591	---	---
Totais da Passagem							0,00	927,36	0,00				

PCDP	Nome do Proposto	Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem
<u>040128/19</u>	JULIO CESAR ALVES DE LIMA	06/12/2019	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Mato Grosso	16/12/2019 a 20/12/2019

Totais da PCDP	Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver
	0,00	1.119,75	0,00

Período	Trecho (Origem / Destino)	Meio de Transporte	Companhia	Agência/Compra Direta
16/12/2019 02:25 - 16/12/2019 05:25	Cuiabá / Campinas	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
YLQMUX	Bilhete Criado	06/12/2019 17:21	---	1.086,80	32,95	0,00	0,00	1.119,75	0,00	130077	130077000012019NE800771	---	---
Totais da Passagem							0,00	1.119,75	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

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata FT00014894	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.788,30	Data de Emissão 12/12/2019	Data de Vencimento 11/01/2020	Para uso da Inst. Financeira
Multa de R\$ 5,90 após 12/01/2020				
Encargos p/dia de R\$ 35,76 após 11/01/2020.				
Sacado.....: 00480 - SUPERINT DE AGRIC, PECUARIA E ABASTECIMENTO MT A/C.: C.Custo: [Null] - Contato: GEYSLLA 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: 12/12/2019 17:45:40				
EXTENSO	Um Mil, Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Trinta 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	CASTILHO/ANA		[ADT]	05/12/19	EQC93H	09/12/19-13/12/19	CGB/BSB/CGB
ND00056053	00048990	1.860,32 [R\$]	1,000000	1.860,32	0,00	63,62	0,00
EQC93H							
*** Total do Fornecedor				1.860,32	0,00	63,62	0,00
*** Total de retenção do fornecedor				131,1525	0,0000	4,4852	0,0000
***** TOTAL DA FATURA				1.860,32	0,00	63,62	0,00
*** (-) Retenção da Lei 9.430 Art. 64 (sobre Tarifa)				131,15			
*** (-) Retenção da Lei 9.430 Art. 64 (sobre Tx.Embarque):						4,49	
*** Total da Retenção							135,64
*** Total Líquido				1.729,17	0,00	59,13	0,00

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% = 44,6477	2,40% = 1,5269		46,1746
CSLL	1,00% = 18,6032	1,00% = 0,6362		19,2394
COFINS	3,00% = 55,8096	3,00% = 1,9086		57,7182
PIS/PASEP	0,65% = 12,0921	0,65% = 0,4135		12,5056
TOTAL DA RETENÇÃO	7,05% = 131,15	7,05% = 4,49		135,64



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.: 2/2

Fatura: FT00014894

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

TOTAL DE TAXAS DE EMBARQUE NACIONAIS (por administradora) E INTERNACIONAIS:		Retenções
Taxas de embarque nacionais:	63,62	4,48
- CNPJ 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	32,95	2,32
- 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....**FT00014894**

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						
1.860,32	N	63,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,94	131,1525	4,4852	0,0000	0,0000	0,0000	135,6377
	I	0,00											1.788,3023

Totais

1.860,32	N	63,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,94	131,15	4,49	0,00	0,00	0,00	135,64	1.788,30
	I	0,00												

TOTAL DE TAXAS DE EMBARQUE NACIONAIS (por administradora) E INTERNACIONAIS:

Taxas de embarque nacionais:

	63,62	Retenções
- CNPJ 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	32,95	2,32
- 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.....: 1.788,30



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.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata FT00014868	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.040,81	Data de Emissão 11/12/2019	Data de Vencimento 11/01/2020	Para uso da Inst. Financeira
Multa de R\$ 3,43 após 12/01/2020				
Encargos p/dia de R\$ 20,81 após 11/01/2020.				
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: 12/12/2019 17:46:08				
EXTENSO	Um Mil, Quarenta Reais e Oitenta e Um 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: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60							
0	LIMA/JULIO	[ADT]	06/12/19	YLQMUX	16/12/19	CGB/VCP	
ND00055847	00049015	1.086,80 [R\$]	1,000000	1.086,80	0,00	32,95	0,00
YLQMUX							
*** Total do Fornecedor		1.086,80	0,00	32,95	0,00	0,00	1.119,75
*** Total de retenção do fornecedor		76,6194	0,0000	2,3229	0,0000	0,0000	78,9423
***** TOTAL DA FATURA		1.086,80	0,00	32,95	0,00	0,00	1.119,75
*** (-) Retenção da Lei 9.430 Art. 64 (sobre Tarifa)		76,62					
*** (-) Retenção da Lei 9.430 Art. 64 (sobre Tx.Embarque):				2,32			
*** Total da Retenção							78,94
*** Total Líquido		1.010,18	0,00	30,63	0,00	0,00	1.040,81

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% = 26,0832	2,40% = 0,7908		26,8740
CSLL	1,00% = 10,8680	1,00% = 0,3295		11,1975
COFINS	3,00% = 32,6040	3,00% = 0,9885		33,5925
PIS/PASEP	0,65% = 7,0642	0,65% = 0,2142		7,2784
TOTAL DA RETENÇÃO	7,05% = 76,62	7,05% = 2,32		78,94



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.: 2/2

Fatura: FT00014868

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:	32,95	2,32
- CNPJ 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	32,95	2,32
- CNPJ 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROP. BRASILIA S/A	0,00	0,00
- 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....: **FT00014868**

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 fornec.	Demonstrativo do Imposto					Valor Total da fatura	
Tarifa	Tx.Emb.	Extras	Tx.Serv.	Tx.DU	Desconto	S/tarifa		S/tx.emb.	S/Extras	S/tx.serv.	S/tx.DU	Total		
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.				09.296.295/0001-60										
1.086,80	N	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,75	76,6194	2,3229	0,0000	0,0000	0,0000	78,9423	1.040,8077
	I	0,00												

Totais

1.086,80	N	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,75	76,62	2,32	0,00	0,00	0,00	78,94	1.040,81
	I	0,00												

TOTAL DE TAXAS DE EMBARQUE NACIONAIS (por administradora) E INTERNACIONAIS:

Taxas de embarque nacionais:

	32,95	Retenções 2,32
- CNPJ 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	32,95	2,32
- CNPJ 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROP. BRASILIA S/A	0,00	0,00
- 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.....: 1.040,81



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
FACTO TURISMO

Relatório de Ocorrência N°: PASSAGENS AÉREAS.

Brasília - DF, 16 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:** 100.466,40
Objeto: Serviços de agenciamento de passagens aéreas e terrestres, nacionais e internacionais,

Prorrogação	Vigência	Saldo (R\$)
---	09/08/2019 - 09/08/2020	100.466,40

3 - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - NO EXERCÍCIO CORRENTE

Identificador do Faturamento Vitro: @F4390563 **Situação do Faturamento:** Doc. Fiscal Atestado - Aguardando Análise
Unidade Compradora: MAPA/SFA-MT **Valor do Faturamento (R\$):** 3.043,69
Nr Processo Pagto: 21024014551201971 **Data Processo Pagto:**
Competência do faturamento: 12/2019 **Vencimento:**

Nr.Doc.Fiscal:	FT00014894 e FT00014868	Tipo Doc.Fiscal:	Outros Documentos (Fatura, NF Física, Boleto de cobrança)
Valor do Documento Fiscal:	3.043,69	Data Início:	01/12/2019
Valor Recebido:	3.043,69	Data Doc.Fiscal:	11/12/2019
(-) 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:	3.043,69		
(-) Valor Deduções:	214,58		
Valor Líquido (OB):	2.829,11		

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	0,020209 UND	3.043,68999996	0,020209 UND	3.043,68999996				
Total:			R\$ 3.043,69		R\$ 3.043,69				

Contrato

16/12/2019

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	50.143,27	0,00	0,00	0,00	100.466,40

Empenho	UG	Valor Empenho	Valor Fatura Atual	Saldo Empenhado a Pagar
2019NE800591	130077	24.105,37	1.923,94	4.600,14
2019NE800771	130077	6.220,74	1.119,75	3.016,99
Total (R\$):		30.326,11	3.043,69	7.617,13

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		3.043,69	7,05%	214,58	
Total (R\$):				214,58	

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 21024.014551/2019-71

Interessado: @nome_interessado@

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.

Setor	Valor
Sisa	R\$ 1.923,94
Sefia	R\$ 1.119,75



Documento assinado eletronicamente por **GEYSLA QUEIROZ DE SOUZA, Agente Administrativo**, em 16/12/2019, às 12:35, 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 **9417912** e o código CRC **999F44A0**.



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 21024.014551/2019-71

Interessado: Ao Sr. Superintendente da SFA-MT

Encaminhamos a Fatura nº FT0014894, no valor de R\$ 1.923,94 (um mil novecentos e vinte três reais e noventa e quatro centavos), e Fatura nº FT00014868, no valor de R\$ 1.119,75 (um mil cento e dezenove reais e setenta 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 Dezembro/2019, 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 **MARIA DULCE DE MORAES CHAVES, Chefe Substituto da DAD-MT**, em 16/12/2019, às 16:05, 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 16/12/2019, às 18:04, 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 **9421989** e o código CRC **FC8F0406**.

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

PAGINA: 1

EMISSAO : 21Ago19 NUMERO: 2019NE800591 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 137876 01000000000 339033 130007 ERRADAFTOSA
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 : 3.373,37

TRES MIL, TREZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339033 SUBITEM: 01 -PASSAGENS PARA O PAIS

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	3.373,37
			VALOR DO SEQ. :	3.373,37

CONTRATACAO DE PASSAGEM AEREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
000025828

Passagem nacional

T O T A L : 3.373,37

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 : 14Out19 NUMERO: 2019NE800771 ESPECIE: 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 AGENCIA
ENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E SEGURO DE VIAGEM, EM PR
VEITO DA SFA/MT. PROC ORIGEM: 05000022019 PROC ORIGEM: 05000022019

CLASS : 1 22101 201252028214W0001 137867 0150013038 339033 130007 VIGIFIAS

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 : 1.220,74

UM MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339033 SUBITEM: 01 -PASSAGENS PARA O PAIS

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 1.220,74

VALOR DO SEQ. : 1.220,74

CONTRATACAO DE PASSAGEM AEREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA

000025828

Passagem nacional

T O T A L : 1.220,74

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 21024.014551/2019-71

Interessado: Ao Fiscal do Contrato

Assunto: ASSINATURA NO EMPENHO

Referência: Assinatura Digital referente documento 9431324

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

FACTO TURISMO - Dez/2019

SETOR	PI	EMPENHO	VALOR R\$
SISA	ERRADAFTOSA	800591	1.923,94
SEFIA	VIGIFIAS	800771	1.119,75
TOTAL			3.043,69

F-0100000000	1.923,94
F-0150013038	1.119,75
TOTAL	3.043,69



Documento assinado eletronicamente por **LUDMILA CERQUEIRA SANTOS, Chefe de Serviço**, em 17/12/2019, às 11:07, 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 **9431337** e o código CRC **010E9026**.

Simplex Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 27/12/2019

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: 16/12/2020

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:	03/03/2020
FGTS	Validade:	06/01/2020
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)_____
27/12/19 14:38 USUARIO : LUDMILA SANTOS
DATA EMISSAO : 27Dez19 TIPO OB: 12 NUMERO : 2019OB801199
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 : 130077/00001/2019NP000212 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 006895758-0 PROCESSO : 21024.014551/2019-71
VALOR : 1.788,30

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 27/12/19

APROPRIACAO DA FATURA 14894 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

27/12/19 14:38

USUARIO : LUDMILA SANTOS

DATA EMISSAO : 27Dez19 TIPO OB: 12

NUMERO : 20190B801199

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 : 1.788,30

L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORB VALOR

01 401003 2019NE800591400 33903301

1.709,37

02 401003 2019NE800771400 33903301

78,93

03 531814 2019NE800591 213110400 33903301

1.709,37

04 531814 2019NE800771 213110400 33903301

78,93

05 561602 0100000000400C

1.709,37

06 561602 0150013038400C

78,93

LANCADO POR : 19739052649 - JOSE GRARESQUI UG : 130077 27Dez19 13:57

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

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

27/12/19 14:38

USUARIO : LUDMILA SANTOS

DATA EMISSAO : 27Dez19 VENCIMENTO: 27Dez19 NUMERO : 2019DF800153

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 : 21024014551201971 DOC.ORIGEM 130077 / 00001 / 2019NP000212

PERIODO APURACAO : 27Dez19 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 27/12/19

TOTAL : 2,16

OBSERVACAO

RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12 - F
ATURA 14894.

LANCADO POR : 00073346136 - LUDMILA SANTOS UG : 130077 27Dez19 12:06

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

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

27/12/19 14:39

USUARIO : LUDMILA SANTOS

DATA EMISSAO : 27Dez19 VENCIMENTO: 27Dez19 NUMERO : 2019DF800154

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 : 21024014551201971 DOC.ORIGEM 130077 / 00001 / 2019NP000212

PERIODO APURACAO : 27Dez19 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6175

VALORES BASE DE CALCULO : 1860,32

RECEITA : 131,15

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

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 27/12/19

TOTAL : 131,15

OBSERVACAO

RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12 - F
ATURA 14894.

LANCADO POR : 00073346136 - LUDMILA SANTOS UG : 130077 27Dez19 12:06

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

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

27/12/19 14:39

USUARIO : LUDMILA SANTOS

DATA EMISSAO : 27Dez19 VENCIMENTO: 27Dez19 NUMERO : 2019DF800155
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 : 21024014551201971 DOC.ORIGEM 130077 / 00001 / 2019NP000212
PERIODO APURACAO : 27Dez19 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6175
VALORES BASE DE CALCULO : 32,95
RECEITA : 2,32
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 27/12/19
TOTAL : 2,32

OBSERVACAO

RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12 - F
ATURA 14894.

LANCADO POR : 00073346136 - LUDMILA SANTOS UG : 130077 27Dez19 12:06
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
27/12/19 14:40 USUARIO : LUDMILA SANTOS
DATA EMISSAO : 27Dez19 TIPO OB: 12 NUMERO : 2019OB801200
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 : 130077/00001/2019NP000212 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 006895760-2 PROCESSO : 21024.014551/2019-71
VALOR : 1.040,82

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 27/12/19

APROPRIACAO DA FATURA 14868 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)_____

27/12/19 14:40

USUARIO : LUDMILA SANTOS

DATA EMISSAO : 27Dez19 TIPO OB: 12

NUMERO : 20190B801200

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 : 1.040,82

L EVENTO INSCRICAO

CLAS.CONT CLAS.ORB

VALOR

01 401003 2019NE800771400

33903301

1.040,82

02 531814 2019NE800771

213110400 33903301

1.040,82

03 561602 0150013038400C

1.040,82

LANCADO POR : 19739052649 - JOSE GRARESQUI UG : 130077 27Dez19 13:57

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

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

27/12/19 14:40

USUARIO : LUDMILA SANTOS

DATA EMISSAO : 27Dez19 VENCIMENTO: 27Dez19 NUMERO : 2019DF800156

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 : 21024014551201971 DOC.ORIGEM 130077 / 00001 / 2019NP000212

PERIODO APURACAO : 27Dez19 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6175

VALORES BASE DE CALCULO : 1086,80

RECEITA : 76,62

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

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 27/12/19

TOTAL : 76,62

OBSERVACAO

DDF001 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11 /1/12 - FATURA 14868.

LANCADO POR : 00073346136 - LUDMILA SANTOS UG : 130077 27Dez19 12:06

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

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

27/12/19 14:40

USUARIO : LUDMILA SANTOS

DATA EMISSAO : 27Dez19 VENCIMENTO: 27Dez19 NUMERO : 2019DF800157

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 : 21024014551201971 DOC.ORIGEM 130077 / 00001 / 2019NP000212

PERIODO APURACAO : 27Dez19 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6175

VALORES BASE DE CALCULO : 32,95

RECEITA : 2,32

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

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 27/12/19

TOTAL : 2,32

OBSERVACAO

DDF001 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11 /1/12 - FATURA 14868.

LANCADO POR : 00073346136 - LUDMILA SANTOS UG : 130077 27Dez19 12:06

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