

**CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA.**

SRTVN 702 CONJ. P SALA 3011 - EDIF. BRASILIA RADIO CENTER
ASA NORTE CEP: 70719-900 BRASÍLIA - DF
Tel/Fax : +55 (61) 3037-1515
E-mail: ney@consultviagens.com.br Site: www.consultviagens.com.br
CNPJ : 11.955.015/0001-20

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
6326	03/12/2019	R\$ 263,33	6326	13/12/2019

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CNPJ: 11.955.015/0001-20

PRAÇA PGTO: BANCO DO BRASIL - AG. 3599-8 C/C: 42737-3 - CONSULT VIAGENS E TURISM

SACADO: SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO MT - SFA MT

COD.: 00954

C.CUSTO:

ENDEREÇO: R DOM AQUINO, 2696

CEP: 79002-970

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CAMPO GRANDE

UF: MS

CNPJ: 00.396.895/0060-85 INSC. EST.:

TEL: (67) 3325-7100

VALOR POR EXTENSO (duzentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA., ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
22/10/2019 V.44079	F00981/SATELITE NORTE(EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA) 7J 006XJ0 - Emissor: RAISSAFIG - Req: 026748/2019 Pax: NASCIMENTO DE SOUZA/CLEITON LEONARDO Embarque...: 22/10/19 - 23:55:00 - CUIABA, MT Desembarque: 23/10/19 - 07:25:00 - SINOP, MT Classe.....: EXECUTIVO 2019NE800601	TARIFA SUB-TOTAL	88,87+ 88,87=
27/11/2019 V.44911	F00988/ARIES(ARIES TRANSPORTE E TURISMO LTDA) EMKD 5 - Emissor: RAISSAFIG - Pax: NASCIMENTO DE SOUZA/CLEITON LEONARDO Embarque...: 27/11/19 22:45 - CUIABA, MT Desembarque: 28/11/19 06:30 - SINOP, MT Classe.....: CONVENCIONAL Embarque...: 30/11/19 14:00 - SINOP, MT Desembarque: 30/11/19 23:05 - CUIABA, MT Classe.....: CONVENCIONAL	TARIFA SUB-TOTAL	174,46+ 174,46=

RESUMO :	
TARIFA	263,33+

TOTAL	263,33=

TOTAL DA FATURA Nº 6326 R\$ 263,33



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 21024.014198/2019-29

Interessado: Ao SEOF

Prezado chefe,

Solicito as notas de empenhos que custearão as despesas abaixo:

Setor	Valor
SFA/DDA/SEQ (CLEITON LEONARDO DE SOUZA)	R\$ 263,33



Documento assinado eletronicamente por **GEYSLA QUEIROZ DE SOUZA, Chefe de Seção - Substituto (a)**, em 03/12/2019, às 17:41, 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 **9294064** e o código CRC **7512CDF5**.



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO NO ESTADO DO MATO GROSSO
DIVISAO DE DEFESA AGROPECUARIA-SFA-MT
SETOR DE EQUIPE-MT

DESPACHO

Processo nº 21024.014198/2019-29

Interessado: Ao SEOF

A despesa referente ao despacho 9305989 será custeada pelo PI PROORGANICO, na natureza de despesa 33.90.33, estando disponível seu saldo contábil na nota de empenho 13007700012019NE800601.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **CLEITON LEONARDO NASCIMENTO DE SOUZA**, Agente de Atividades Agropecuárias - AAA, em 04/12/2019, às 16:16, 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 **9305989** e o código CRC **35A2F009**.



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 21024.014198/2019-29

Interessado: Ao Fiscal do Contrato

CONSULT VIAGENS

SETOR	PI	EMPENHO	VALOR R\$	FONTE
DDA	PROORGANICO	800948	263,33	1000000000



Documento assinado eletronicamente por **LUDMILA CERQUEIRA SANTOS, Agente Administrativo**, em 05/12/2019, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9320497** e o código CRC **A783F0B7**.



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
CONSULT

Relatório de Ocorrência N°: SFA-MT.

Brasília - DF, 06 de Dezembro de 2019

Contrato: 130077-06/2019-CONSU-ORIG de 09/08/2019.

Fornecedor: Consult Viagens e Turismo Ltda - 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: 5.913,00
Centro de Custo: MAPA Saldo do Contrato: 5.649,67
Objeto: Serviços de agenciamento de passagens aéreas e terrestres, nacionais e internacionais.

Prorrogação	Vigência	Saldo (R\$)
---	09/08/2019 - 09/08/2020	5.649,67

3 - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - NO EXERCÍCIO CORRENTE

Identificador do Faturamento Vítro: @F4365556 Situação do Faturamento: Doc. Fiscal Atestado - Aguardando Análise
Unidade Compradora: MAPA/SFA-MT Valor do Faturamento (R\$): 263,33
Nr Processo Pagto: 21024014198201929 Data Processo Pagto:
Competência do faturamento: 11/2019 Vencimento:

Nr.Doc.Fiscal: 6326 Tipo Doc.Fiscal: Outros Documentos (Fatura, NF Física, Boleto de cobrança)
Valor do Documento Fiscal: 263,33 Data Início: 01/11/2019
Valor Recebido: 263,33 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 AcrÃscimo 0,00
Valor a ser utilizado em empenho: 263,33
(-) Valor Deduções: 0,00
Valor Líquido (OB): 263,33

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.	5.913,00	0,0445340 UND	263,329999997	0,0445340 UND	263,329999997				
Total:			R\$ 263,33		R\$ 263,33				

Contrato

06/12/2019

Vítro Cliente

Valor Contratado	Valor Pago	Valor Liquidado	Valor Faturado	ContratoEm 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
5.913,00	0,00	0,00	263,33	0,00	0,00	0,00	5.649,67

Empenho	UG	Valor Empenho	Valor Fatura Atual	Saldo Empenhado a Pagar
2019NE800948	130077	263,33	263,33	0,00
Total (R\$):		263,33	263,33	0,00

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
Nenhuma dedução informada					

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 09:38, 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 09:53, 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 **9325466** e o código CRC **EC4A1CE9**.

Simplex Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 27/12/2019

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **11.955.015/0001-20**

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

Nome Empresarial : **CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2012**

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: 11.955.015/0001-20
Razão Social: CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA
Nome Fantasia: CONSULT
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/09/2020

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	05/02/2020
FGTS	Validade:	09/01/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	16/02/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	09/01/2020
Receita Municipal (Isento)		

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2020

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
27/12/19 14:37 USUARIO : LUDMILA SANTOS
DATA EMISSAO : 27Dez19 TIPO OB: 12 NUMERO : 2019OB801198
UG/GESTAO EMITENTE: 130077 / 00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENT
BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 11955015/0001-20 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA
BANCO : 001 AGENCIA : 3599 CONTA CORRENTE : 427373
DOCUMENTO ORIGEM : 130077/00001/2019NP000203 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 006895754-8 PROCESSO : 21024.014198/2019-29
VALOR : 244,77

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 27/12/19

APROPRIACAO DA FATURA 6326 PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TE
RRESTRES, 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 14:37

USUARIO : LUDMILA SANTOS

DATA EMISSAO : 27Dez19 TIPO OB: 12

NUMERO : 20190B801198

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

BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 11955015/0001-20 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA

BANCO : 001 AGENCIA : 3599 CONTA CORRENTE : 427373

VALOR : 244,77

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

01	401003	2019NE800948400		33903301	
----	--------	-----------------	--	----------	--

244,77

02	531814	2019NE800948	213110400	33903301	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

244,77

03	561602	01000000000400C			
----	--------	-----------------	--	--	--

244,77

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 14:38

USUARIO : LUDMILA SANTOS

DATA EMISSAO : 27Dez19 VENCIMENTO: 27Dez19 NUMERO : 2019DF800152
UG/GESTAO EMITENTE: 130077 / 00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENT
CONTRIBUINTE : 11955015/0001-20 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : 21024014198201929 DOC.ORIGEM 130077 / 00001 / 2019NP000203
PERIODO APURACAO : 27Dez19 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6175
VALORES BASE DE CALCULO : 263,33
RECEITA : 18,56
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 27/12/19
TOTAL : 18,56

OBSERVACAO

RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12 - F
ATURA 6326.

LANCADO POR : 00073346136 - LUDMILA SANTOS UG : 130077 27Dez19 11:51
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA