



FACTO TURISMO

FACTO TURISMO EIRELI - ME

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

Av. Conselheiro Nébias, 444 - Encruzilhada

CEP: 11015-001, SANTOS, SP, Brasil

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

Emergência: 99670-0200

Fax.....: 55-13-

ABAV: 1949

Cadastur...: 26.052425.10.0001-7

Home Page: www.factoturismo.tur.br

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

Fl.: 1/3

No.Fatura/ Duplicata FT00013333	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 6.389,70	Data de Emissão 03/09/2019	Data de Vencimento 25/09/2019	Para uso da Inst. Financeira
Multa de R\$ 21,08 após 26/09/2019				
Encargos p/dia de R\$ 127,79 após 25/09/2019.				
Sacado.....: 00480 - SUPERINT DE AGRIC, PECUARIA E ABASTECIMENTO MT A/C.: C.Custo: [Null] - Contato: GEYSSLLA E DANIELLA Endereço.....: ALAMEDA ANIBAL MOLINA, S/ N° Bairro.....: PONTE NOVA Cidade: VÁRZEA GRANDE Estado: MT Cep: 78115-909 Fone(s).....: 65 3688-6715/6756 Fax.....: Cobrança.....: ALAMEDA ANIBAL MOLINA, S/ N° Bairro.....: PONTE NOVA Cidade: VÁRZEA GRANDE Estado: MT Cep: 78115-909 CNPJ.....: 00.396.895/0033-02 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: VÁRZEA GRANDE Impresso em: 03/09/2019 15:31:45				
EXTENSO	Seis Mil, Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta 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	VIEIRA/ANGELA JARDIM DUARTE	[ADT]	19/08/19	MRIH6E	07/09/19-07/09/19	POA/GRU/CGB	
ND00047856	00041540	1.130,62 [R\$]	1,000000	1.130,62	0,00	31,08	0,00
MRIH6E							1.161,7000

0	GUARESQUI/JOSE	[ADT]	20/08/19	QWCEPQ	03/09/19	CGB/BSB	
ND00047910	00041656	605,01 [R\$]	1,000000	605,01	0,00	32,95	0,00
QWCEPQ							637,9600

*** Total do Fornecedor: 1.735,63 0,00 64,03 0,00 0,00 0,00 1.799,66
*** Total de retenção do fornecedor: 122,3619 0,0000 4,5140 0,0000 0,0000 126,8759

Fornecedor: LATAM AIRLINES BRASIL - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

0	GUARESQUI/JOSE MR	[ADT]	20/08/19	2108083186	05/09/19	BSB/CGB	
ND00047911	00041657	667,90 [R\$]	1,000000	667,90	0,00	30,67	0,00
MZTFTP							698,5700

*** Total do Fornecedor: 667,90 0,00 30,67 0,00 0,00 0,00 698,57
*** Total de retenção do fornecedor: 47,0869 0,0000 2,1622 0,0000 0,0000 49,2491



FACTO TURISMO

FACTO TURISMO EIRELI - ME

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

Av. Conselheiro Nébias, 444 - Encruzilhada

CEP: 11015-001, SANTOS, SP, Brasil

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

Emergência: 99670-0200

Fax.....: 55-13-

ABAV: 1949

Cadastur...: 26.052425.10.0001-7

Home Page: www.factoturismo.tur.br

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

Fl.: 2/3

Fatura: FT00013333

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								
***** Continuação da página anterior									
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60									
0	REISCHAK/DILMARA	[ADT]	16/08/19	AF8Q9T	26/08/19-28/08/19	VCP/CGB/VCP			
ND00047782	00041464	2.023,60 [R\$]	1,000000	2.023,60	0,00	63,33	0,00	0,00	0,0000
AF8Q9T									2.086,9300
0	VIEIRA/ANGELA JARDIM DUARTE	[ADT]	19/08/19	OFVI3T	29/08/19-29/08/19	CGB/GRU/POA			
ND00047857	00041541	819,38 [R\$]	1,000000	819,38	0,00	32,95	0,00	0,00	0,0000
OFVI3T									852,3300
0	FILHO/JOSE	[ADT]	28/08/19	IB78HF	09/09/19-13/09/19	CGB/VCP/POA/VCP/CGB			
ND00048202	00042118	1.372,82 [R\$]	1,000000	1.372,82	0,00	64,03	0,00	0,00	0,0000
IB78HF									1.436,8500
*** Total do Fornecedor		4.215,80	0,00	160,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,11
*** Total de retenção do fornecedor		297,2138	0,0000	11,3017	0,0000	0,0000	308,5155		
***** TOTAL DA FATURA		6.619,33	0,00	255,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.874,34
*** (-) Retenção da Lei 9.430 Art. 64 (sobre Tarifa)		466,66							
*** (-) Retenção da Lei 9.430 Art. 64 (sobre Tx.Embarque):						17,98			
*** Total da Retenção									484,64
*** Total Líquido		6.152,67	0,00	237,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.389,70

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% = 158,8639	2,40% = 6,1202		164,9841
CSLL	1,00% = 66,1933	1,00% = 2,5501		68,7434
COFINS	3,00% = 198,5799	3,00% = 7,6503		206,2302
PIS/PASEP	0,65% = 43,0256	0,65% = 1,6576		44,6832
TOTAL DA RETENÇÃO	7,05% = 466,66	7,05% = 17,98		484,64



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.: 3/3

Fatura: FT00013333

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:	255,01	17,97
- CNPJ 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	131,80	9,29
- 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.	30,38	2,14
- 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	62,16	4,38
- 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....: **FT00013333**

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							
1.735,63	N	64,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,66	122,3619	4,5140	0,0000	0,0000	0,0000	126,8759	1.672,7841
	I	0,00												
LATAM AIRLINES BRASIL							02.012.862/0001-60							
667,90	N	30,67	0,00	0,00	0,00	0,00	698,57	47,0869	2,1622	0,0000	0,0000	0,0000	49,2491	649,3209
	I	0,00												
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.							09.296.295/0001-60							
4.215,80	N	160,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,11	297,2138	11,3017	0,0000	0,0000	0,0000	308,5155	4.067,5945
	I	0,00												
Totais														
6.619,33	N	255,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.874,34	466,66	17,98	0,00	0,00	0,00	484,64	6.389,70
	I	0,00												

TOTAL DE TAXAS DE EMBARQUE NACIONAIS (por administradora) E INTERNACIONAIS:		Retenções
Taxas de embarque nacionais:	255,01	17,97
- CNPJ 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	131,80	9,29
- 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.	30,38	2,14
- 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	62,16	4,38
- 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.....: 6.389,70



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 04/08/2019 A 04/09/2019

BILHETES DE PASSAGEM

Totais do Relatório	Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver
	0,00	6.874,34	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	
025191/19		ANGELA JARDIM DUARTE VIEIRA				15/08/2019	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas		Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Mato Grosso				29/08/2019 a 07/09/2019	
Totais da PCDP					Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver								
					0,00	2.014,03	0,00								
Período					Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
29/08/2019 08:40 - 29/08/2019 16:05					Cuiabá / Porto Alegre			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		
OFV13T	Bilhete Criado	19/08/2019 14:11	---	819,38	32,95	0,00	0,00	852,33	0,00	130077	130077000012019NE800158	---	---		
Totais da Passagem							0,00	852,33	0,00						
Período					Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
07/09/2019 06:40 - 07/09/2019 11:15					Porto Alegre / 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		
MRIH6E	Bilhete Criado	19/08/2019 14:11	---	1.130,62	31,08	0,00	0,00	1.161,70	0,00	130077	130077000012019NE800158	---	---		
Totais da Passagem							0,00	1.161,70	0,00						
025200/19		DILMARA REISCHAK				15/08/2019	Nacional	Encerrada - realizada		Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Mato Grosso				26/08/2019 a 28/08/2019	
Totais da PCDP					Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver								
					0,00	2.086,93	0,00								
Período					Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
26/08/2019 10:40 - 26/08/2019 11:50					Campinas / Cuiabá			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		FACTO TURISMO EIRELLI - ME			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão			
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização		
AFBQ9T	Bilhete Criado	16/08/2019 19:04	---	1.081,80	30,38	0,00	0,00	1.112,18	0,00	130077	130077000012019NE800159	---	---		
Totais da Passagem							0,00	1.112,18	0,00						
Período					Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
28/08/2019 10:05 - 28/08/2019 13:05					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		
AFBQ9T	Bilhete Criado	16/08/2019 19:04	---	941,80	32,95	0,00	0,00	974,75	0,00	130077	130077000012019NE800159	---	---		
Totais da Passagem							0,00	974,75	0,00						
025693/19		JOSE DE ASSIS GUARESQUI				20/08/2019	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas		Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Mato Grosso				03/09/2019 a 05/09/2019	

PCDP		Nome do Proposto			Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação		Órgão Solicitante				Período da Viagem		
Totais da PCDP					Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver								
					0,00	1.336,53	0,00								
Período					Trecho (Origem / Destino)		Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
03/09/2019 06:10 - 03/09/2019 08:45					Cuiabá / Brasília		Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		FACTO TURISMO EIRELLI - ME				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores	Dados do Pagamento		Dados do Cartão			
									Nominais a Devolver						
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço			UG	Empenho	Número	Autorização			
QWCEPQ	Bilhete Criado	20/08/2019 17:28	---	605,01	32,95	0,00	0,00	637,96	0,00	130077	130077000012019NE800174	---	---		
Totais da Passagem							0,00	637,96	0,00						
Período					Trecho (Origem / Destino)		Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
05/09/2019 20:30 - 05/09/2019 21:10					Brasília / Cuiabá		Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		FACTO TURISMO EIRELLI - ME				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão			
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço	0,00	698,57	0,00	130077	130077000012019NE800174	---	---		
Totais da Passagem							0,00	698,57	0,00						
026732/19		JOSE SILVINO MOREIRA FILHO			27/08/2019		Nacional	Planejamento em Execução Financeira		Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Mato Grosso				09/09/2019 a 13/09/2019	
Totais da PCDP					Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver								
					0,00	1.436,85	0,00								
Período					Trecho (Origem / Destino)		Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
09/09/2019 10:05 - 09/09/2019 15:30					Cuiabá / Porto Alegre		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	0,00	785,37	0,00	130077	130077000012019NE800658	---	---		
Totais da Passagem							0,00	785,37	0,00						
Período					Trecho (Origem / Destino)		Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
13/09/2019 12:00 - 13/09/2019 16:00					Porto Alegre / Cuiabá		Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		FACTO TURISMO EIRELLI - ME				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão			
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço	0,00	651,48	0,00	130077	130077000012019NE800658	---	---		
Totais da Passagem							0,00	651,48	0,00						



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

DOCUMENTO

DOCUMENTO Nº 8377035

Ao SEOF/DAD/SFA-MT,

Tendo em vista a confecção de novas notas de empenho para o contrato com a facta turismo, solicitamos incluir neste processo e no vitro, as notas de empenho pelas quais correrão as despesas abaixo:

NE ANTIGAS	Valor
2019NE800158	R\$ 2.014,03
2019NE800159	R\$ 2.086,93
2019NE800174	R\$ 637,96
2019NE800658	R\$ 1.436,85

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **GEYSLA QUEIROZ DE SOUZA**, **Agente Administrativo**, em 04/09/2019, às 11:02, 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 **8377035** e o código CRC **7AC90474**.

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

PAGINA: 1

EMISSAO : 21Ago19 NUMERO: 2019NE800597 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 137867 01000000000 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 : 663,09

SEISCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E NOVE CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339033 SUBITEM: 01 -PASSAGENS PARA O PAIS

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 663,09

VALOR DO SEQ. : 663,09

CONTRATACAO DE PASSAGEM AEREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA

000025828

Passagem nacional

T O T A L : 663,09

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 : 15Ago19 NUMERO: 2019NE800558 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

IMPORTANCIA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAM
ENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E SEGURO DE VIAGEM, EM PRO
VEITO DA SFA/MT. PROC ORIGEM: 05000022019

CLASS : 1 22101 201222105200000001 086220 01000000000 339033 130002 OPERASFAS

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 : 1.000,00

UM MIL REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339033 SUBITEM: 01 -PASSAGENS PARA O PAIS

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	216	VALOR UNITARIO:	0,00
			VALOR DO SEQ. :	0,22

PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

000003719

Agenciamento de viagens aéreas nacionais - emissão, alteração e cancelamento d
e bilhetes de voos domésticos.

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	180	VALOR UNITARIO:	2,77
			VALOR DO SEQ. :	500,00

CONTRATACAO DE PASSAGEM AEREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA

000025828

Passagem nacional

SUBTOTAL	:	500,22
----------	---	--------

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

PAGINA: 2

EMISSAO : 15Ago19 NUMERO: 2019NE800558 PROCESSO: 21024000559201950
EMITENTE : 130077/00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/MT
CREDOR : 14807420/0001-99 - FACTO TURISMO - EIRELI
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 3	QUANTIDADE:	12	VALOR UNITARIO:	0,00
			VALOR DO SEQ. :	0,01

PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
000003719

Agenciamento de viagens aéreas internacionais - emissão, alteração e cancelamento de bilhetes de voos internacionais.

SEQ.: 4	QUANTIDADE:	8	VALOR UNITARIO:	37,50
			VALOR DO SEQ. :	300,00

CORRETAGEM - SEGURO
000013943
Emissão de seguro.

SEQ.: 5	QUANTIDADE:	8	VALOR UNITARIO:	24,97
			VALOR DO SEQ. :	199,77

CONTRATACAO DE PASSAGEM AEREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
000025828
Passagem internacional.

T O T A L : 1.000,00

JOSÉ DE ASSIS GUARESQUI
ORDENADOR

JOSE GERALDO F. DE SOUZA
GESTOR FINANCEIRO

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

PAGINA: 1

EMISSAO : 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 : 21Ago19 NUMERO: 2019NE800593 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE : 130077/00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/MT
CNPJ : 00396895/0033-02 FONE: 36886722 - PREFIXO 65_(SEOF), 36886706 (GA
ENDERECO : AV.DR.ANIBAL MOLINA S/N
MUNICIPIO : 9167 - VARZEA GRANDE UF: MT CEP: 78115-901

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

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

IMPORTÂNCIA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAM
ENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E SEGURO DE VIAGEM, EM PRO
VEITO DA SFA/MT. PROC ORIGEM: 05000022019

CLASS : 1 22101 201252028214W0001 137875 01000000000 339033 130007 PCEDANIMAL

TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO

AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 21024000559201950

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: MT /

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 2.463,68

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

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339033 SUBITEM: 01 -PASSAGENS PARA O PAIS

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

VALOR DO SEQ. : 2.463,68

CONTRATACAO DE PASSAGEM AEREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA

000025828

Passagem nacional

T O T A L : 2.463,68

JOSÉ DE ASSIS GUARESQUI
ORDENADOR

JOSE GERALDO F. DE SOUZA
GESTOR FINANCEIRO



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 21024.007141/2019-73

Interessado: A Chefe da DAD

Assunto: **Pagamento de fatura de emissões de passagens aéreas.**

à DAD,

Atestamos e encaminhamos o presente processo para Pagamento da Fatura nº 0001333.

Ao sr. ordenador de despesas,

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

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **GEYSLA QUEIROZ DE SOUZA, Agente Administrativo**, em 04/09/2019, às 11:48, 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 04/09/2019, às 11:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **GISELE FATIMA NUNES RONDON, Superintendente Federal de Agricultura no Estado do Mato Grosso - Substituto (a)**, em 04/09/2019, às 15:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **8378354** e o código CRC **7F12122E**.



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
FACTO TURISMO

Relatório de Ocorrência N°: PASSAGENS AÉREAS.

Brasília - DF, 04 de Setembro 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: 143.735,33

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

Prorrogação	Vigência	Saldo (R\$)
---	09/08/2019 - 09/08/2020	143.735,33

3 - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - NO EXERCÍCIO CORRENTE

Identificador do Faturamento Vitro: @F3948055 Situação do Faturamento: Doc. Fiscal Atestado - Aguardando Análise

Unidade Compradora: MAPA/SFA-MT Valor do Faturamento (R\$): 6.874,34

Nr Processo Pagto: 21024007141201973 Data Processo Pagto:

Competência do faturamento: 08/2019 Vencimento:

Nr.Doc.Fiscal:	0013333	Tipo Doc.Fiscal:	Outros Documentos (Fatura, NF Física, Boleto de cobrança)
Valor do Documento Fiscal:	6.874,34	Data Início:	09/08/2019
Valor Recebido:	6.874,34	Data Doc.Fiscal:	03/09/2019
(-) 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:	6.874,34		
(-) Valor Deduções:	484,64		
Valor Líquido (OB):	6.389,70		

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	0,0456434 UND	6.874,33999999	0,0456434 UND	6.874,33999999				
Total:			R\$ 6.874,34		R\$ 6.874,34				

Contrato

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	6.874,34	0,00	0,00	0,00	143.735,33

Empenho	UG	Valor Empenho	Valor Fatura Atual	Saldo Empenhado a Pagar
2019NE800558	130077	2.500,00	1.336,53	1.163,47
2019NE800591	130077	7.105,37	2.014,03	5.091,34
2019NE800593	130077	4.237,68	2.086,93	2.150,75
2019NE800597	130077	2.000,00	1.436,85	563,15
Total (R\$):		15.843,05	6.874,34	8.968,71

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		6.874,34	7,049986%	484,64	
Total (R\$):				484,64	

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

Simple Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 12/09/2019

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:	27/09/2019
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	06/03/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	18/09/2019
Receita Municipal	Validade:	20/11/2019

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2020

12/09/19 16:22 USUARIO : LUDMILA SANTOS
DATA EMISSAO : 12Set19 TIPO OB: 12 NUMERO : 20190B800964
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 : 130077/00001/2019NP000139 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 004460144-1 PROCESSO : 21024.007141/2019-73
VALOR : 6.389,71

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

APROPRIAÇÃO DA FATURA 13333 PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS A
ÉREAS, EM PROVEITO DA SFA/MT.

CONTINUA ...

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

12/09/19 16:22 USUARIO : LUDMILA SANTOS
DATA EMISSAO : 12Set19 TIPO OB: 12 NUMERO : 20190B800964
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 : 6.389,71
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORB VALOR
01 401003 2019NE800558400 33903301 851,90
02 401003 2019NE800591400 33903301 2.014,03
03 401003 2019NE800593400 33903301 2.086,93
04 401003 2019NE800597400 33903301 663,09
05 401003 2019NE800658400 33903301 773,76
06 531814 2019NE800558 213110400 33903301 851,90
LANCADO POR : 19739052649 - JOSE GRARESQUI UG : 130077 12Set19 16:19
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF8=AVANCA PF12=RETORNA

12/09/19 16:22 USUARIO : LUDMILA SANTOS
DATA EMISSAO : 12Set19 TIPO OB: 12 NUMERO : 20190B800964
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 : 6.389,71
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORB VALOR
07 531814 2019NE800591 213110400 33903301 2.014,03
08 531814 2019NE800593 213110400 33903301 2.086,93
09 531814 2019NE800597 213110400 33903301 663,09
10 531814 2019NE800658 213110400 33903301 773,76
11 561602 01000000000400C 5.615,95
12 561602 0150013038400C 773,76
LANCADO POR : 19739052649 - JOSE GRARESQUI UG : 130077 12Set19 16:19
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=RECUA PF12=RETORNA

12/09/19 16:22 USUARIO : LUDMILA SANTOS
DATA EMISSAO : 12Set19 VENCIMENTO: 12Set19 NUMERO : 2019DF800096
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 : 21024007141201973 DOC.ORIGEM 130077 / 00001 / 2019NP000139
PERIODO APURACAO : 12Set19 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6175
VALORES BASE DE CALCULO : 1735,63
RECEITA : 122,36
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 12/09/19
TOTAL : 122,36
OBSERVACAO
DDF001 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11
/1/12 - FATURA 00013333.

LANCADO POR : 00073346136 - LUDMILA SANTOS UG : 130077 12Set19 16:15
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

12/09/19 16:23 USUARIO : LUDMILA SANTOS
DATA EMISSAO : 12Set19 VENCIMENTO: 12Set19 NUMERO : 2019DF800097
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 : 21024007141201973 DOC.ORIGEM 130077 / 00001 / 2019NP000139
PERIODO APURACAO : 12Set19 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6175
VALORES BASE DE CALCULO : 667,90
RECEITA : 47,09
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 12/09/19
TOTAL : 47,09
OBSERVACAO
DDF001 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11
/1/12 - FATURA 00013333.

LANCADO POR : 00073346136 - LUDMILA SANTOS UG : 130077 12Set19 16:15
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

12/09/19 16:23 USUARIO : LUDMILA SANTOS
DATA EMISSAO : 12Set19 VENCIMENTO: 12Set19 NUMERO : 2019DF800098
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 : 21024007141201973 DOC.ORIGEM 130077 / 00001 / 2019NP000139
PERIODO APURACAO : 12Set19 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6175
VALORES BASE DE CALCULO : 4215,80
RECEITA : 297,21
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 12/09/19
TOTAL : 297,21
OBSERVACAO
DDF001 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11
/1/12 - FATURA 00013333.

LANCADO POR : 00073346136 - LUDMILA SANTOS UG : 130077 12Set19 16:15
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

12/09/19 16:23 USUARIO : LUDMILA SANTOS
DATA EMISSAO : 12Set19 VENCIMENTO: 12Set19 NUMERO : 2019DF800099
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 : 21024007141201973 DOC.ORIGEM 130077 / 00001 / 2019NP000139
PERIODO APURACAO : 12Set19 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6175
VALORES BASE DE CALCULO : 131,80
RECEITA : 9,29
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 12/09/19
TOTAL : 9,29
OBSERVACAO
DDF001 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11
/1/12 - FATURA 00013333.

LANCADO POR : 00073346136 - LUDMILA SANTOS UG : 130077 12Set19 16:15
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

12/09/19 16:23 USUARIO : LUDMILA SANTOS
DATA EMISSAO : 12Set19 VENCIMENTO: 12Set19 NUMERO : 2019DF800100
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 : 21024007141201973 DOC.ORIGEM 130077 / 00001 / 2019NP000139
PERIODO APURACAO : 12Set19 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 12/09/19
TOTAL : 2,16
OBSERVACAO
DDF001 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11
/1/12 - FATURA 00013333.

LANCADO POR : 00073346136 - LUDMILA SANTOS UG : 130077 12Set19 16:15
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

12/09/19 16:23 USUARIO : LUDMILA SANTOS
DATA EMISSAO : 12Set19 VENCIMENTO: 12Set19 NUMERO : 2019DF800101
UG/GESTAO EMITENTE: 130077 / 00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENT
CONTRIBUINTE : 14522178/0001-07 - AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A. EM R
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : 21024007141201973 DOC.ORIGEM 130077 / 00001 / 2019NP000139
PERIODO APURACAO : 12Set19 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6175
VALORES BASE DE CALCULO : 30,38
RECEITA : 2,14
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 12/09/19
TOTAL : 2,14
OBSERVACAO
DDF001 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11
/1/12 - FATURA 00013333.

LANCADO POR : 00073346136 - LUDMILA SANTOS UG : 130077 12Set19 16:15
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

12/09/19 16:23 USUARIO : LUDMILA SANTOS
DATA EMISSAO : 12Set19 VENCIMENTO: 12Set19 NUMERO : 2019DF800102
UG/GESTAO EMITENTE: 130077 / 00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENT
CONTRIBUINTE : 27059460/0001-41 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE PORTO A
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : 21024007141201973 DOC.ORIGEM 130077 / 00001 / 2019NP000139
PERIODO APURACAO : 12Set19 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6175
VALORES BASE DE CALCULO : 62,16
RECEITA : 4,38
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 12/09/19
TOTAL : 4,38
OBSERVACAO
DDF001 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11
/1/12 - FATURA 00013333.

LANCADO POR : 00073346136 - LUDMILA SANTOS UG : 130077 12Set19 16:15
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA