

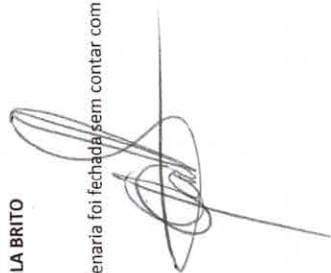
PLENÁRIA CENTRO-OESTE 2019

AP	Nome	Histórico	DATA	VALOR	DN
AP/DN/0261/19	MANOEL PESSOA FILHO	DIÁRIA DE VIAGEM para planejamento da Plenária Centro-Oeste período de 25/02/19 a 01/03/19 em Sinop. (confeção de mochilas)	22/02/2019	1.600,00	
AP/DN/0230/19	CIDADE GRAFICA E EDITORA	BLOCOS NF.004.574 (1.778,00) 50% adiantamento rateado para Plenárias Regionais (Sul/Sudeste/Norte/Nordeste/C. Oeste)	15/02/2019	349,25	91,11
AP/DN/0242/19	CIDADE GRAFICA E EDITORA	BLOCOS NF.004.574 (1.778,00) 50% restante rateado para Plenárias Regionais (Sul/Sudeste/Norte/Nordeste/C. Oeste)	18/02/2019	349,25	
AP/DN/0255/19	MIOLO COMUNICAÇÃO GRAF.	CRACHAS NF. 739 (812,00) rateado para Plenárias Regionais (Sul/Sudeste/Norte/Nordeste/C. Oeste)	22/02/2019	153,70	20,05
AP/DN/0267/19	IVANILDO RODRIGUES ALVES	BOLSAS 50% (4.500,00) adiantamento quantidade 60 rateado com plenária Centro-oeste/Sudeste	26/02/2019	2.250,00	619,57
AP/DN/0515/19	IVANILDO RODRIGUES ALVES	BOLSAS 50% (4.500,00) restante quantidade 60 rateado com plenária Centro-oeste/Sudeste	26/02/2019	2.500,00	
AP/DN/0320/19	PADOCK CONFECÇÕES LTDA	CAMISETAS NF.1.165 (4.732,00) 50% adiantamento rateado para Plenárias Regionais (Sul/Sudeste/Norte/Nordeste/C. Oeste)	11/03/2019	532,35	138,87
AP/DN/0337/19	PADOCK CONFECÇÕES LTDA	CAMISETAS NF.1.165 (4.732,00) 50% restante rateado para Plenárias Regionais (Sul/Sudeste/Norte/Nordeste/C. Oeste)	12/03/2019	532,35	
AP/DN/0492/19	LEILA REZEIDE BRITO	AJUDA DE CUSTO (Palestrante Dieese) participar da Plenária Centro-Oeste período de 07 a 09/04/19 em Sinop.	05/04/2019	850,00	
AP/DN/0509/19	JOSIVANIA FERREIRA RIOS	AJUDA DE CUSTO (Divulg. de Imprensa) participar da Plenária Centro-Oeste período de 07 a 10/04/19 em Sinop.	05/04/2019	1.050,00	
AP/DN/0525/19	HOTEL UCVALI	HOSPEDAGEM dos participantes do evento Plenária Centro-Oeste 50% de adiantamento conf. contrato de locação NF após a realização do evento.	05/04/2019	25.320,50	5.298,86
AP/DN/0528/19	HOTEL UCVALI	HOSPEDAGEM dos participantes do evento Plenária Centro-Oeste 50% restante conf. contrato de locação.	10/04/2019	15.304,10	
AP/DN/0528/19	STUDIO 1 PRODUÇÕES LTDA	GRAVAÇÃO DE IMAGEM DO EVENTO PLENÁRIA CENTRO OESTE NF. 201900000000013 (2.000,00).	11/04/2019	2.000,00	
AP/DN/0536/19	MIRANDA TURISMO	PASSAGEM AEREA (Josiavania) FT. 363613	16/04/2019	1.347,62	
AP/DN/0637/19	MIRANDA TURISMO	PASSAGEM AEREA (Leila Brito Palestrante) FT. 365460	08/05/2019	3.057,18	
AR/DN/0044/19	MANOEL PESSOA FILHO	RECEBIMENTO DA PCS/0007/19 desp. combustível/pedágio/lavagem de veículo por ocasião de viagem para SINOP, organização plenária Centro Oeste.	28/03/2019	111,35	
AS/DN/0007/19	MANOEL PESSOA FILHO	SUPRIMENTO cobrir desp. Combustível/pedágios por ocasião de viagem para Sinop período de 25/02/19 a 01/03/19 motivo confeção de mochilas.	22/02/2019	2.000,00	
AS/DN/0020/19	MANOEL PESSOA FILHO	SUPRIMENTO cobrir despesa com evento da Plenária Centro-Oeste.	04/04/2019	8.000,00	
PCS/DN/0020/19	MANOEL PESSOA FILHO	PRESTAÇÃO DE CONTAS desp. Combustível/pedágios/banmer/usbr/rosas/imprensa/mat. de escritório/lavagem de carro/baqt ^o p/ Vínícios	04/04/2019	3.662,91	
PCS/DN/0007/19	MANOEL PESSOA FILHO	PRESTAÇÃO DE CONTAS desp. combustível (1.683,95) pedágios (44,70) lavagem veículo (160,00) organização da Plen. Reg. Centro-Oeste/19.	22/02/2019	1.888,65	
TOTAL				72.859,21	6.168,46

TOTAL GASTOS DA PLENARIA (S.Sindicais) 66.690,75

DN - GUIOMAR	BLOCOS	698,50	DN = 6	91,11	15,18
DN - SCARAMELLO	CRACHAS	153,70		20,05	3,34
DN - VALDEMIR MENEZES	BOLSAS	4.750,00		619,57	103,26
DN - CARLOS HENRIQUE	CAMISETAS	1.064,70		138,87	23,15
DN - ANDERSON	PALESTRANTES	3.907,18		-	84,94
DN - FLAVIO	HOSPEDAGEM	40.624,60		5.298,86	883,14
	GRAVACAO PLENARIA	2.000,00		-	50,00
APOIO - JOSIVANIA	APOIO (Jornalista)	2.397,62		-	59,94
PALEST. - LEILA BRITO		48.918,21		6.168,46	

Obs.: Esta Plenaria foi fechada sem contar com LISTA DOS PRESENTES e HOME LIST do Hotel. Baseou-se nas informações do historico financeiro acima e numero de Delegados da Plenária da Planilha de Previsão.



FUNDO DE DESCONTO DA PLENÁRIA REGIONAL CENTRO-OESTE - 2019

a de 2019 - / UF

SEÇÃO SINDICAL	Nº FILIADOS	Nº DELEG.	Valor p/ Delegado	Valor a ser descontado	Nº PARC.	1/12 - JAN	2/12 - FEV	3/12 - MAR	4/12 - ABR	5/12 - MAI	SUBTOTAL	6/12 - JUN	7/12 - JUL	8/12 - AGO	9/12 - SET	10/12 - OUT	11/12 - NOV	12/12 - DEZ	SUBTOTAL	TOTAL DESCONTOS
C EMBRAPA SEDE	264	06	1.456,93	8.741,58	12	728,47	728,47	728,47	728,47	728,47	3.642,33	983,97	983,97	983,97	983,97	983,97	983,97	983,97	6.887,79	10.530,12
E GOIÂNIA	201	05	1.456,93	7.284,65	12	607,05	607,05	607,05	607,05	607,05	3.035,27	819,98	819,98	819,98	819,98	819,98	819,98	819,98	5.739,96	8.775,13
N CAMPO GRANDE	145	04	1.456,93	5.827,72	12	485,64	485,64	485,64	485,64	485,64	2.428,22	655,98	655,98	655,98	655,98	655,98	655,98	655,98	4.591,86	7.020,08
T HORTALICAS	116	03	1.456,93	4.370,79	12	364,23	364,23	364,23	364,23	364,23	1.821,16	491,97	491,97	491,97	491,97	491,97	491,97	491,97	3.443,79	5.264,95
R CENARGEN	227	06	1.456,93	8.741,58	12	728,47	728,47	728,47	728,47	728,47	3.642,33	983,97	983,97	983,97	983,97	983,97	983,97	983,97	6.887,79	10.530,12
O CERRADOS	274	06	1.456,93	8.741,58	12	728,47	728,47	728,47	728,47	728,47	3.642,33	983,97	983,97	983,97	983,97	983,97	983,97	983,97	6.887,79	10.530,12
O PANTANAL	98	03	1.456,93	4.370,79	12	364,23	364,23	364,23	364,23	364,23	1.821,16	491,99	491,99	491,99	491,99	491,99	491,99	491,99	3.443,93	5.265,09
E DOURADOS	99	03	1.456,93	4.370,79	12	364,23	364,23	364,23	364,23	364,23	1.821,16	491,99	491,99	491,99	491,99	491,99	491,99	491,99	3.443,93	5.265,09
S CPAMT	69	02	1.456,93	2.913,86	12	242,82	242,82	242,82	242,82	242,82	1.214,11	327,99	327,99	327,99	327,99	327,99	327,99	327,99	2.295,93	3.510,04
Total	1.493	38	-	55.363,34	-	4.613,61	4.613,61	4.613,61	4.613,61	4.613,61	23.088,06	6.231,81	6.231,81	6.231,81	6.231,81	6.231,81	6.231,81	6.231,81	43.622,70	66.690,75

DESPESAS REALIZADAS

55.363,34

PREVISÃO

66.690,75

REALIZADO

11.327,41

DIFERENÇA

* Valor Descontado S. Sindicais: 23.088,06

* Valor das Despesas Realizadas: 66.690,75

* Valor A RECUPERAR: 43.622,70



SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO GRANDE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA		CPF / CNPJ 24.929.614/0001-10	NÚMERO DA AP AP/DN/0637/19	ANO 2019
ENDEREÇO Nr.		CIDADE Brasília		UF DF
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO 001	AGÊNCIA 452 - 9	CONTA-CORRENTE 303.364 - 3		TIPO DE CONTA 1
CENTRO DE CUSTO RATEIO/GERAL	NOME DA DESPESA Dispendio com Transporte Aéreo/Terrestre	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90589
VALOR R\$ 56.886,27	VALOR POR EXTENSO CINQUENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO
MESSAGEM AEREA FT. 365460 (56.886,27) SINPAF/DN (21.029,63) SAÚDE DO TRABALHADOR (1.873,15) PLEN. CENTRO-OESTE (057,18) PLEN. NORDESTE (11.162,11) S.SINDICAIS (19.764,20). RATEIO/GERAL.

Emitente M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	Aprovação Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/Diretoria Nacional	Brasília, 8 de maio de 2019
---	--	--	-----------------------------



MIRANDA TURISMO E REP. LTDA
 CNPJ: 24.929.614/0001-10 INSC. EST.:07.312.302/001-38
 SHS Q01 Bl. A Loja 50/51 - Gal. Hotel
 FONE.: (0xx61) 3214-3611
 IATA.: 57-52107-4
 EMBRATUR: 08.021-00-41-1

DADOS DA FATURA

FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	LOTE	
FAT-00365460	03/05/2019 00:00	14/05/2019	220907	DATA: ___/___/___
DADOS BANCARIOS:				Assinatura do sacado
BANCO DO BRASIL AG: 0452-9 C/C: 303364-3				
PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASILIA/DF				

DADOS DO CLIENTE

Sacado: SINPAF

Endereço: SDS BLOCO A Nº 44 SOB. 11/15 - ED. BOULEVARD - 0 - Estado: DF
 Bairro: ASA SUL Cidade: Brasília CNPJ. 32.901.746/0001-62
 Fone: 61-612101-0962 ELAINE. / Cep: 70391-900

RESUMO DOS SERVIÇOS EFETUADOS NO PERÍODO 01/01/2019 a 30/04/2019

Passageiro	Período	Emissão...	RLOC	Trechos	Taxa	Outras tx	Cia	FEE	Desc.	Total
quisição			Bilhete	Tarifa						
Centro de custo:										
Venda										
FLAVIO SOUZA	07/04/2019 - 07/04/2019	05/04/2019	WFGDUJ1	BSB/OPS	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3695645			3001009553/				Azul Linhas Aéreas			
			Obs.: BAGAGEM SOMENTE TRECHO DE IDA							
Total Centro de Custo:										60

Centro de custo: a definir

Venda										
CARLOS GARCIA	17/04/2019 - 17/04/2019	16/04/2019	OY9JRI	VCP/BSB/VCP	1.269,80	58,79	0,00	126,98	0,00	1.455,57
3701552			4001013811/				Azul Linhas Aéreas			
			Obs.: a definir							
Total Centro de Custo:										1455,57

Centro de custo: Diretoria Nacional

Venda										
GUIOMAR RODRIGUES DE CARVALHO	21/04/2019 - 21/04/2019	18/04/2019	DMIDYD1	BSB/THE	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
3688896			3001014783/				GOL Linhas Aereas			
			Obs.: BAGAGEM ADICIONAL 3 PEÇAS.							
Venda										
GUIOMAR CARVALHO	07/04/2019 - 07/04/2019	05/04/2019	NDRZ7J1	BSB/OPS	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3689288			3001009566/				Azul Linhas Aéreas			
			Obs.: BAGAGEM SOMENTE TRECHO DE IDA GUIOMAR CARVALHO							
Venda										
ROBERTO SCARAMELLO	22/04/2019 - 26/04/2019	03/04/2019	IFEMRG	FOR/THE/FOR	901,80	56,97	0,00	90,18	0,00	1.048,95
3697943			4001008184/				Azul Linhas Aéreas			
			Obs.: Diretoria Nacional							
Venda										
VALDEMIR MENEZES	04/04/2019 - 04/04/2019	03/04/2019	BL9G2D	CGB/BSB/JPA	1.619,90	32,95	0,00	161,99	0,00	1.814,84
3698200			4001008299/				GOL Linhas Aereas			
			Obs.: Diretoria Nacional							
Venda										
CARLOS GARCIA	07/04/2019 - 10/04/2019	05/04/2019	PFLYYW	VCP/THE/VCP	1.983,80	55,19	0,00	198,38	0,00	2.237,37
3698811			4001009464/				Azul Linhas Aéreas			
			Obs.: Diretoria Nacional							
Venda										
ANDERSON PEREIRA	14/04/2019 - 17/04/2019	10/04/2019	QHRE9N	VCP/BSB/VCP	1.137,80	58,79	0,00	113,78	0,00	1.310,37
3699948			4001011040/				Azul Linhas Aéreas			
			Obs.: Diretoria Nacional							
Venda										
VALDEMIR MENEZES	17/04/2019	17/04/2019	QJNKXM	JPA/BSB/CGB						
							Latam			



MIRANDA TURISMO E REP. LTDA
 CNPJ: 24.929.614/0001-10 INSC. EST.: 07.312.302/001-38
 SHS Q01 Bl. A Loja 50/51 - Gal. Hotel
 FONE.: (0xx61) 3214-3611
 IATA.: 57-52107-4
 EMBRATUR: 08.021-00-41-1

3701652	19/04/2019 - 19/04/2019	2390056718/	1.146,90	25,89	0,00	114,69	0,00	1.287,48
Diretoria Nacional		Obs.:						
<i>DN</i> CARLOS GARCIA	18/04/2019	RNP5XD	BSB/THE		GOL Linhas Aereas			
3702153	23/04/2019 - 23/04/2019	4001014915/	1.439,90	29,49	0,00	143,99	0,00	1.613,38
Diretoria Nacional		Obs.:						
<i>DN</i> CARLOS GARCIA	18/04/2019	MIFPDC	VCP/BSB/PVH/BSB/VCP		Latam			
3702166	30/04/2019 - 02/05/2019	2390056773/	1.735,80	55,19	0,00	173,58	0,00	1.964,57
Diretoria Nacional		Obs.:						
<i>T</i> NILSON CARRIJO	<i>Curso Saude Tur</i> 24/04/2019	VVDLKL	BSB/SSA/BSB		Latam			
3702990	19/06/2019 - 22/06/2019	2390117279/	1.647,80	60,57	0,00	164,78	0,00	1.873,15
Diretoria Nacional		Obs.:						
<i>DN</i> CARLOS GARCIA	25/04/2019	RNKUVD	THE/BSB		GOL Linhas Aereas			
3703205	25/04/2019 - 25/04/2019	4001016722/	1.799,90	25,89	0,00	179,99	0,00	2.005,78
Diretoria Nacional		Obs.:						
<i>M</i> CARLOS GARCIA	29/04/2019	C14UUC	BSB/PVH		GOL Linhas Aereas			
832	30/04/2019 - 30/04/2019	4001018319/	518,90	29,49	0,00	51,89	0,00	600,28
Diretoria Nacional		Obs.:						

Total Centro de Custo: 16106,17

Centro de custo: Plenária Centro-Oeste

Venda

LEILA BRITO	<i>palustrante</i> 03/04/2019	IE9TYZ	GYN/CGB/OPS/CGB/GYN		Azul Linhas Aéreas			
3698142	07/04/2019 - 09/04/2019	4001008297/	2.729,80	54,40	0,00	272,98	0,00	3.057,18
Plenária Centro-Oeste		Obs.:						

Total Centro de Custo: 3057,18

Centro de custo: Plenária Nordeste

Venda

ROBERTO PEREIRA	<i>DN</i> 03/04/2019	UBLF3C	VCP/THE/VCP		Azul Linhas Aéreas			
3698104	22/04/2019 - 26/04/2019	4001008296/	1.099,80	55,19	0,00	109,98	0,00	1.264,97
Plenária Nordeste		Obs.:						
PAULO OLIVEIRA	<i>palustrante</i> 09/04/2019	KELFGW	FLN/VCP/THE/REC/VCP/XAP		Azul Linhas Aéreas			
3699491	22/04/2019 - 25/04/2019	4001010371/	1.941,80	56,97	0,00	194,18	0,00	2.192,95
Plenária Nordeste		Obs.:						
JOSE SILVESTRE OLIVEIRA	<i>palustrante</i> 09/04/2019	JCABME	CGH/BSB/THE		Latam			
547	22/04/2019 - 23/04/2019	2389845102/	1.061,00	32,95	0,00	106,10	0,00	1.200,05
Plenária Nordeste		Obs.:						
JOSE SILVESTRE OLIVEIRA	<i>palustrante</i> 09/04/2019	ZLP3HJ	THE/BSB/GRU		GOL Linhas Aereas			
3699548	24/04/2019 - 24/04/2019	4001010381/	776,90	25,89	0,00	77,69	0,00	880,48
Plenária Nordeste		Obs.:						
ALESSANDRO OLIVEIRA	<i>A. Jesus da Lapa</i> 09/04/2019	J18UWN	SSA/REC/THE/FOR/SSA		Azul Linhas Aéreas			
3699572	22/04/2019 - 26/04/2019	4001010587/	2.395,80	56,97	0,00	239,58	0,00	2.692,35
Plenária Nordeste		Obs.:						
FABRICIO MARTINS	<i>A. Jesus da Lapa</i> 09/04/2019	J18UWN	SSA/REC/THE/FOR/SSA		Azul Linhas Aéreas			
3699572	22/04/2019 - 26/04/2019	4001010588/	2.395,80	56,97	0,00	239,58	0,00	2.692,35
Plenária Nordeste		Obs.:						
ANTONIO COSTA	<i>A. Jesus da Lapa</i> 09/04/2019	J18UWN	SSA/REC/THE/FOR/SSA		Azul Linhas Aéreas			
3699572	22/04/2019 - 26/04/2019	4001010589/	2.395,80	56,97	0,00	239,58	0,00	2.692,35
Plenária Nordeste		Obs.:						
EDMAR ROCHA	<i>palustrante</i> 11/04/2019	KGMJHQ	AJU/REC/THE/REC/AJU		Azul Linhas Aéreas			



MIRANDA TURISMO E REP. LTDA
 CNPJ: 24.929.614/0001-10 INSC. EST.:07.312.302/001-38
 SHS Q01 Bl. A Loja 50/51 - Gal. Hotel
 FONE.: (0xx61) 3214-3611
 IATA.: 57-52107-4
 EMBRATUR: 08.021-00-41-1

3700290	24/04/2019 - 26/04/2019	4001011520/	2.104,80	51,78	0,00	210,48	0,00	2.367,06
	Plenária Nordeste	Obs.:						
EDSON SOMENSI	<i>DN</i>	12/04/2019	U7TUJB	XAP/FLN/VCP/THE/VCP/XAP		Azul Linhas Aéreas		
3700518	22/04/2019 - 25/04/2019	4001012093/	3.603,90	51,78	0,00	360,39	0,00	4.016,07
	Plenária Nordeste	Obs.:						
RITA DAMASCENO	<i>participante</i>	17/04/2019	KHS8KS	BSB/THE/BSB		GOL Linhas Aereas		
3701154	24/04/2019 - 25/04/2019	4001013935/	2.226,80	55,38	0,00	222,68	0,00	2.504,86
	Plenária Nordeste	Obs.:						
JOAO COIMBRA NETO	<i>juazeiro 6º</i>	16/04/2019	L87V5L	PNZ/REC/PNZ		Azul Linhas Aéreas		
3701252	23/04/2019 - 25/04/2019	4001013319/	1.565,80	58,84	0,00	156,58	0,00	1.781,22
	Plenária Nordeste	Obs.:						
JOAO COIMBRA NETO	<i>6º - Juazeiro</i>	16/04/2019	JCZEYF	REC/FOR/THE/FOR/REC		Latam		
3701253	23/04/2019 - 25/04/2019	2390052465/	1.552,00	58,84	0,00	155,20	0,00	1.766,04
	Plenária Nordeste	Obs.:						
LEONOR NEGILDO	<i>Empa.</i>	17/04/2019	Y7NZ7B	JPA/REC/THE/FOR/REC/JPA		Azul Linhas Aéreas		
3701342	22/04/2019 - 25/04/2019	4001013936/	2.596,80	51,78	0,00	259,68	0,00	2.908,26
	Plenária Nordeste	Obs.:						
PAULO OLIVEIRA	<i>participante</i>	17/04/2019	KELFGW1	XAP/FLN/VCP/THE/REC/VCP/XAP		Azul Linhas Aéreas		
3701783	22/04/2019 - 25/04/2019	4001014208/	1.606,10	250,00	0,00	160,61	0,00	2.016,71
	Plenária Nordeste	Obs.:						
JOAO FONSECA	<i>Relife.</i>	18/04/2019	I9G2PY	REC/THE/REC		Azul Linhas Aéreas		
3702048	22/04/2019 - 26/04/2019	4001014944/	2.193,80	58,84	0,00	219,38	0,00	2.472,02
	Plenária Nordeste	Obs.:						
ALESSANDRO OLIVEIRA	<i>B. Jesus</i>	22/04/2019	YBWGFF	SSA/REC/THE/FOR/SSA		Azul Linhas Aéreas		
3702379	23/04/2019 - 26/04/2019	4001015217/	55,35	250,00	0,00	30,00	0,00	335,35
	Plenária Nordeste	Obs.:						

Total Centro de Custo: 3.783,09

Centro de custo: Seção Sindical Algodão

Venda

ROGERIO BARROS	03/04/2019	HQBGRH	CPV/GRU/BSB/THE/GRU/CPV	GOL Linhas Aereas				
3696877	23/04/2019 - 25/04/2019	4001008129/	2.156,80	51,78	0,00	215,68	0,00	2.424,26
	Seção Sindical Algodão	Obs.:						

Total Centro de Custo: 2424,26

Total Geral: 49.661,15 2.234,54 0,00 4.990,58 0,00 56.886,27

DN. 21.029,63

Relife. 2.472,02

Centro - oeste. 3.057,18

Algodão 2.424,26

Nordeste 11.162,11

Saúde do Trabalhador 1.873,15

Bom Jesus da Lapa 8.412,40

Advant Juazeiro 3.547,126

Empa 2.908,26



MIRANDA TURISMO E REP. LTDA
CNPJ: 24.929.614/0001-10 INSC. EST.:07.312.302/001-38
SHS Q01 Bl. A Loja 50/51 - Gal. Hotel
FONE.: (0xx61) 3214-3611
IATA.: 57-52107-4
EMBRATUR: 08.021-00-41-1

De acordo com a Instrução Normativa nº 02, de 28 de janeiro de 1997, e conforme art. 64, da Lei nº 9.430, informamos Razão Social, CNPJ e valores para serem aplicados o referido imposto:

INFRAERO	CNPJ: 00.352.294/0002-00
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	CNPJ: 09.296.295/0001-60
VRG Linhas Aéreas S/A	CNPJ: 07.575.651/0001-59
TAM Linhas Aéreas S.A.	CNPJ: 02.012.862/0001-60

ABAIXO INFORMAÇÕES SOBRE VALORES, EM REAIS, A SEREM RETIDOS SEPARADAMENTE

CIA	Total Tarifa	Total Taxa	FEE
Azul Linhas Aereas Vendas	31.978,55	1.460,23	3.222,32
Gol Linhas Aéreas Vendas	10.539,10	540,87	1.053,91
Latam Linhas Aéreas Vendas	7.143,50	233,44	714,35
Total Tarifas Cias.	49.661,15	2.234,54	4.990,58

Total das Tarifas a Pagar: 49.661,15
Total das Taxas a Pagar: 2.234,54

Total de FEE+Multa Reemb.: 4.990,58
Sub total Bruto: 56.886,27

Sub Total: 56.886,27

Total Pagar: 56.886,27

Importa a Presente Fatura de Prestacao de Servicos no valor a PAGAR a EMPRESA, PRACA e VENCIMENTO acima indicados (CINQUENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) //



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333090851136390014
09/05/2019 08:56:2309/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:56:25
359803598 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080361929152383731920001678890005688627

BENEFICIARIO:

MIRANDA TURISMO E REPR LTDA

NOME FANTASIA:

MIRANDA TURISMO E REPR LTDA

CNPJ: 24.929.614/0001-10

PAGADOR:

SINPAF

CNPJ: 32.901.746/0001-62

NR. DOCUMENTO	50.801
DATA DE VENCIMENTO	14/05/2019
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO	56.886,27
VALOR COBRADO	56.886,27

NR. AUTENTICACAO 5.3CC.195.ADB.018.82C



SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA		CPF / CNPJ 24.929.614/0001-10	NÚMERO DA AP AP/DN/0536/19	ANO 2019
ENDEREÇO Nr.		CIDADE Brasília		UF DF
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA-CORRENTE		TIPO DE CONTA
CENTRO DE CUSTO RATEIO/GERAL	NOME DA DESPESA Dispendio com Transporte Aéreo/Terrestre	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90414
VALOR R\$ 111.912,54	VALOR POR EXTENSO CENTO E ONZE MIL, NOVECENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO
PASSAGEM AEREA FT. 363613 (111.912,54) SINPAF/DN (32.236,55); PLEN. SUL (3.474,24) CENTRO-OESTE (1.347,62) SUDESTE (5.219,85) NORDESTE (1.978,50) NORTE (14.532,11) SAUDE DO TRAB. (380,37) CAMP. SALARIAL (7.440,24) S. SINDCAIS (45.303,06). CONF. RATEIO/GER

Emitente  M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF  Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	Aprovação  Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/Diretoria Nacional	Brasília, 16 de abril de 2019
---	---	--	-------------------------------



Banco Itaú S/A

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento
15/04/2019

Beneficiário

Miranda Turismo e Rep. LTDA 24.929.614/0001-10

Data do documento Número Documento Espécie documento Aceite Data de Processamento

05/04/2019 FAT-363613 ACM S 05/04/2019

Use do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor

109 R\$

Instruções - Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

Após o vencimento cobrar 2,1% de juros/mora por dia de atraso

Após vencimento cobrar multa de 2%.

BB Ag: 0452-9 CC: 303364-3

Outros: SHS Galeria Hotel Nacional 75B, 70322-900, Distrito Federal, Brasília

Pagador

SINPAF - 32.901.746/0001-62

SDS BLOCO A N° 44 SOB. 11/15 - ED. BOULEVARD - 0, , ASA SUL

70391-900 - Brasília - DF

Sacado Avalista Código de barra

Recebimento através do cheque num. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

(=) Valor do documento 111.912,54

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado



Banco Itaú S/A

341-7

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento
15/04/2019

Beneficiário

Miranda Turismo e Rep. LTDA 24.929.614/0001-10

Data do documento Número Documento Espécie documento Aceite Data de Processamento

05/04/2019 FAT-363613 ACM S 05/04/2019

Use do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor

109 R\$

Instruções - Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

Após o vencimento cobrar 2,1% de juros/mora por dia de atraso

Após vencimento cobrar multa de 2%.

Rua: SHS Galeria Hotel Nacional 75B, 70322-900, Distrito Federal, Brasília

Pagador

SINPAF - 32.901.746/0001-62

SDS BLOCO A N° 44 SOB. 11/15 - ED. BOULEVARD - 0, , ASA SUL

70391-900 - Brasília - DF

Sacado Avalista Código de barra

Recebimento através do cheque num. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

(=) Valor do documento 111.912,54

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado



Banco Itaú S/A

341-7

34191.09008 03567.621523 83731.920001 8 78600011191254

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento
15/04/2019

Beneficiário

Miranda Turismo e Rep. LTDA 24.929.614/0001-10

Data do documento Número Documento Espécie documento Aceite Data de Processamento

05/04/2019 FAT-363613 ACM S 05/04/2019

Use do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor

109 R\$

Instruções - Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

Após o vencimento cobrar 2,1% de juros/mora por dia de atraso

Após vencimento cobrar multa de 2%.

Outros: SHS Galeria Hotel Nacional 75B, 70322-900, Distrito Federal, Brasília

Pagador

SINPAF - 32.901.746/0001-62

SDS BLOCO A N° 44 SOB. 11/15 - ED. BOULEVARD - 0, , ASA SUL

70391-900 - Brasília - DF

Sacado Avalista Código de barra

Recebimento através do cheque num. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

(=) Valor do documento 111.912,54

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado





MIRANDA TURISMO E REP. LTDA
 CNPJ: 24.929.614/0001-10 INSC. EST.:07.312.302/001-38
 SHS Q01 Bl. A Loja 50/51 - Gal. Hotel
 FONE.: (0xx61) 3214-3611
 IATA.: 57-52107-4
 EMBRATUR: 08.021-00-41-1

DADOS DA FATURA

FATURA	EMISSAO	VENCIMENTO	LOTE	
FAT-363613	05/04/2019 00:00	15/04/2019	216178	DATA: / /
DADOS BANCARIOS:				Assinatura do sacado
BANCO DO BRASIL AG: 0452-9 C/C: 303364-3				
PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASILIA/DF				

DADOS DO CLIENTE

Sacado: SINPAF			
Endereço: SDS BLOCO A Nº 44 SOB. 11/15 - ED. BOULEVARD - 0 -			
Bairro: ASA SUL	Cidade: Brasília		Estado: DF
Fone: 61-612101-0962 ELAINE. /	Cep: 70391-900		CNPJ: 32.901.746/0001-62

RESUMO DOS SERVIÇOS EFETUADOS NO PERÍODO 01/01/2019 a 31/03/2019

Passageiro	Período	Emissão...	RLOC	Trechos	Taxa	Outras tx	Cia	FEE	Desc.	Total
Requisição			Bilhete	Tarifa						
Centro de custo: Campanha Salarial										
Venda										
JOSE MAGALHAES	03/04/2019 - 05/04/2019	28/03/2019	H98SSY	DOU/VCP/BSB/VCP/DOU	2.212,80	55,38	0,00	221,28	0,00	2.489,46
3695491	Campanha Salarial		4001005893/ Obs.:				Azul Linhas Aéreas			
ANDREA SANTOS	04/04/2019 - 04/04/2019	28/03/2019	PLSW5T	SDU/BSB/SDU	2.835,80	62,44	0,00	283,58	0,00	3.181,82
3695501	Campanha Salarial		4001005894/ Obs.:				GOL Linhas Aéreas			
JOAO ALVES FILHO	04/04/2019 - 04/04/2019	30/03/2019	AKIVQW	LDB/CGH/BSB/GRU/LDB	1.557,80	55,38	0,00	155,78	0,00	1.768,96
3695769	Campanha Salarial		4001006975/ Obs.:				GOL Linhas Aéreas			
Total Centro de Custo:										7440,24

Centro de custo: Diretoria Nacional

Venda										
CAMILA SOUZA	17/03/2019 - 17/03/2019	13/03/2019	FKZJQF1	BSB/FLN	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00
3685201	Diretoria Nacional		1514427318/ Obs.: BAGAGEM				Latam			
GUIOMAR CARVALHO	17/03/2019 - 17/03/2019	16/03/2019	HRCE7B1	BSB/CGH/FLN	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3688430	Diretoria Nacional		3001000553/ Obs.: BAGAGEM				GOL Linhas Aéreas			
CAMILA SOUZA	20/03/2019 - 20/03/2019	13/03/2019	M63GKX1	FLN/BSB	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3688434	Diretoria Nacional		4555648147/ Obs.: BAGAGEM				Avianca Nacional			
JOSIVANIA RIOS	07/04/2019 - 10/04/2019	01/03/2019	NDRZ7J	BSB/VCP/OPS/CGB/BSB	1.178,80	50,94	0,00	117,88	0,00	1.347,62
3689288	Diretoria Nacional		4000994690/ Obs.:				Azul Linhas Aéreas			
GUIOMAR CARVALHO	07/04/2019 - 10/04/2019	01/03/2019	NDRZ7J	BSB/VCP/OPS/CGB/BSB	1.178,80	50,94	0,00	117,88	0,00	1.347,62
3689288	Diretoria Nacional		4000994691/ Obs.:				Azul Linhas Aéreas			
CARLOS SILVA	15/03/2019 - 17/03/2019	01/03/2019	V93V5Z	PNZ/REC/PNZ	384,00	58,84	0,00	40,00	0,00	482,84
3689309	Diretoria Nacional		2444720924/ Obs.:				Avianca Nacional			
EDVALDO LIRA		01/03/2019	V93V5Z	PNZ/REC/PNZ						
							Avianca Nacional			



MIRANDA TURISMO E REP. LTDA
 CNPJ: 24.929.614/0001-10 INSC. EST.: 07.312.302/001-38
 SHS Q01 Bl. A Loja 50/51 - Gal. Hotel
 FONE.: (0xx61) 3214-3611
 IATA.: 57-52107-4
 EMBRATUR: 08.021-00-41-1

3689309	15/03/2019 - 17/03/2019	2444720922/	384,00	58,84	0,00	40,00	0,00	482,84
	Diretoria Nacional	Obs.:						
LENY NASCIMENTO	<i>DN ADF</i> 01/03/2019	V93V5Z						
3689309	15/03/2019 - 17/03/2019	2444720923/	384,00	58,84	0,00	40,00	0,00	482,84
	Diretoria Nacional	Obs.:						
REBEKA VIEIRA	<i>DN</i> 01/03/2019	TPW7FK						
3689976	24/03/2019 - 27/03/2019	4000995258/	254,80	58,79	0,00	40,00	0,00	353,59
	Diretoria Nacional	Obs.:						
CARLOS GARCIA	<i>DN</i> 07/03/2019	TOWBKV						
3690259	07/03/2019 - 07/03/2019	2389740302/	79,90	29,30	0,00	40,00	0,00	149,20
	Diretoria Nacional	Obs.:						
CARLOS GARCIA	<i>DN</i> 07/03/2019	YS314R						
3690261	08/03/2019 - 08/03/2019	4000995827/	240,90	29,49	0,00	40,00	0,00	310,39
	Diretoria Nacional	Obs.:						
CARLOS GARCIA	<i>DN</i> 08/03/2019	YS314R1						
3690261	08/03/2019 - 08/03/2019	3000997063/	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
	Diretoria Nacional	Obs.: BAGAGEM						
ANA LOPES	<i>DN</i> 08/03/2019	OIFV6K						
3690323	19/03/2019 - 19/03/2019	4000996417/	229,90	31,08	0,00	30,00	0,00	290,98
	Diretoria Nacional	Obs.:						
REGINA CAMARGOS	08/03/2019	UHPGJG						
3690643	15/03/2019 - 15/03/2019	2389740318/	615,90	30,94	0,00	61,59	0,00	708,43
	Diretoria Nacional	Obs.:						
REGINA CAMARGOS	08/03/2019	NHQEGS						
3690644	18/03/2019 - 18/03/2019	4000996563/	599,90	31,08	0,00	59,99	0,00	690,97
	Diretoria Nacional	Obs.:						
ELI VASCONCELOS	<i>DN ADF</i> 12/03/2019	QG3PXG						
3691084	24/03/2019 - 14/04/2019	4000997778/	1.442,80	62,25	0,00	144,28	0,00	1.649,33
	Diretoria Nacional	Obs.:						
ELI VASCONCELOS	<i>DN ADF</i> 13/03/2019	QG3PXG1						
3691084	24/03/2019 - 14/04/2019	3000998771/	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	Diretoria Nacional	Obs.: BAGAGEM						
VERA BATISTA	<i>DN Nordeste</i> 12/03/2019	EKJRTE						
3691336	22/04/2019 - 26/04/2019	4000997789/	1.264,80	51,78	0,00	126,48	0,00	1.443,06
	Diretoria Nacional	Obs.:						
ANDERSON PEREIRA	<i>DN</i> 13/03/2019	HDBIPM						
3691372	17/03/2019 - 20/03/2019	4000998411/	1.825,80	60,38	0,00	182,58	0,00	2.068,76
	Diretoria Nacional	Obs.:						
ANA LOPES	<i>DN</i> 15/03/2019	QWEJWN						
3692656	17/03/2019 - 17/03/2019	2389740377/	1.352,00	32,95	0,00	135,20	0,00	1.520,15
	Diretoria Nacional	Obs.:						
ANA LOPES	<i>DN</i> 18/03/2019	NH4ITV						
3692663	24/03/2019 - 27/03/2019	4001000420/	867,80	58,79	0,00	86,78	0,00	1.013,37
	Diretoria Nacional	Obs.:						
GUIOMAR CARVALHO	<i>DN</i> 19/03/2019	PHN4JA						
3693180	20/03/2019 - 21/03/2019	4001001140/	1.735,80	60,38	0,00	173,58	0,00	1.969,76
	Diretoria Nacional	Obs.:						
NILSON CARRIJO	<i>Sul</i> 18/03/2019	SMPUNT						



MIRANDA TURISMO E REP. LTDA
 CNPJ: 24.929.614/0001-10 INSC. EST.:07.312.302/001-38
 SHS Q01 Bl. A Loja 50/51 - Gal. Hotel
 FONE.: (0xx61) 3214-3611
 IATA.: 57-52107-4
 EMBRATUR: 08.021-00-41-1

3693211	24/03/2019 - 26/03/2019	4001000856/	280,60	95,59	0,00	40,00	0,00	416,19
	Diretoria Nacional	Obs.:						
ANDERSON PEREIRA	<i>DN</i> 28/03/2019	RLKRSE	VCP/BSB/VCP		Azul Linhas Aéreas			
3695664	04/04/2019 - 05/04/2019	4001005715/	1.126,80	58,79	0,00	112,68	0,00	1.298,27
	Diretoria Nacional	Obs.:						
CARLOS GARCIA	<i>DN</i> 29/03/2019	KCHQ3M	BSB/VCP/THE/VCP/BSB		Azul Linhas Aéreas			
3696152	30/03/2019 - 03/04/2019	4001006607/	2.612,80	55,38	0,00	261,28	0,00	2.929,46
	Diretoria Nacional	Obs.:						
NILSON CARRIJO	<i>Saída do país</i> 29/03/2019	WPTMFK	BSB/POA/BSB		Latam			
3696205	01/07/2019 - 05/07/2019	2389895904/	279,80	60,57	0,00	40,00	0,00	380,37
	Diretoria Nacional	Obs.:						
Total Centro de Custo:								21925,04

Centro de custo: Plenária Centro-Oeste

Venda

FLAVIO SOUZA	<i>DN</i> 22/03/2019	BGLDGA	BSB/VCP/OPS/CGB/BSB		Azul Linhas Aéreas			
3694432	07/04/2019 - 10/04/2019	4001003634/	1.679,80	50,94	0,00	167,98	0,00	1.898,72
	Plenária Centro-Oeste	Obs.:						
ARACI AOKI	<i>doacados</i> 26/03/2019	WLZ5QH	OPS/CGB/VCP/CGR		Azul Linhas Aéreas			
3695028	10/04/2019 - 10/04/2019	4001004352/	544,90	21,45	0,00	54,49	0,00	620,84
	Plenária Centro-Oeste	Obs.:						
ENY DUBOC	<i>doacados</i> 26/03/2019	WLZ5QH	OPS/CGB/VCP/CGR		Azul Linhas Aéreas			
3695028	10/04/2019 - 10/04/2019	4001004353/	544,90	21,45	0,00	54,49	0,00	620,84
	Plenária Centro-Oeste	Obs.:						
FLAVIO SOUZA	<i>DN</i> 28/03/2019	WFGDUJ	BSB/VCP/OPS/CGB/BSB		Azul Linhas Aéreas			
3695645	07/04/2019 - 10/04/2019	4001005793/	1.677,80	50,94	0,00	167,78	0,00	1.896,52
	Plenária Centro-Oeste	Obs.:						
Total Centro de Custo:								5036,92

Centro de custo: Plenária Nordeste

Venda

POLIANA PEREIRA BONIFACIO	<i>Nordeste</i> 25/03/2019	BLSFFD	BSB/THE/BSB		GOL Linhas Aereas			
3694483	22/04/2019 - 26/04/2019	4001003904/	623,80	55,38	0,00	62,38	0,00	741,56
	Plenária Nordeste	Obs.:						
CAMILA SOUZA	<i>Nordeste</i> 25/03/2019	QM127T	BSB/THE/BSB		GOL Linhas Aereas			
3694488	22/04/2019 - 28/04/2019	4001003906/	511,90	55,38	0,00	51,19	0,00	618,47
	Plenária Nordeste	Obs.:						
ANA LOPES	<i>DN</i> 25/03/2019	BFRVHV	BSB/THE/BSB		GOL Linhas Aereas			
3694514	22/04/2019 - 26/04/2019	4001004053/	511,90	55,38	0,00	51,19	0,00	618,47
	Plenária Nordeste	Obs.:						
NILSON CARRIJO	<i>Nordeste</i> 25/03/2019	HM8RTT	BSB/THE/BSB		GOL Linhas Aereas			
3694539	24/04/2019 - 26/04/2019	4001003907/	511,90	55,38	0,00	51,19	0,00	618,47
	Plenária Nordeste	Obs.:						
ANDERSON PEREIRA	<i>DN</i> 23/03/2019	JSCGPB	VCP/BSB/THE/BSB/VCP		GOL Linhas Aereas			
3694610	22/04/2019 - 26/04/2019	4001003801/	932,80	55,19	0,00	93,28	0,00	1.081,27
	Plenária Nordeste	Obs.:						
Total Centro de Custo:								3678,24

Centro de custo: Plenária Norte

Venda

ANA LOPES	<i>DN</i> 22/03/2019	YB7D6F	BSB/VCP/OPS/CGB/BSB		Azul Linhas Aéreas			
-----------	----------------------	--------	---------------------	--	--------------------	--	--	--

3694095	07/04/2019 - 10/04/2019	4001003290/ Obs.:	1.929,80	50,94	0,00	192,98	0,00	2.173,72	
.....									
ANA LOPES <i>DN</i>	22/03/2019	VNJNTD	BSB/PMW		GOL Linhas Aereas				
3694098	31/03/2019 - 31/03/2019	4001003291/ Obs.:	1.016,90	29,49	0,00	101,69	0,00	1.148,08	
.....									
JORGE SEGOVIA <i>note</i>	26/03/2019	UYTV6F	MCP/BEL/GYN/PMW/GYN/BEL/MCP		Azul Linhas Aéreas				
3694738	30/03/2019 - 03/04/2019	4001004355/ Obs.:	2.197,80	51,78	0,00	219,78	0,00	2.469,36	
.....									
ROGERIO ALVES <i>palistrante</i>	26/03/2019	LI5JRN	MCP/BEL/GYN/PMW/GYN/BEL/MCP		Azul Linhas Aéreas				
3695036	30/03/2019 - 03/04/2019	4001004356/ Obs.:	2.696,90	51,78	0,00	269,69	0,00	3.018,37	
.....									
FELIPE PILGER <i>DN</i>	26/03/2019	XI53KF	POA/BSB/PMW/BSB/POA		GOL Linhas Aereas				
3695053	31/03/2019 - 03/04/2019	4001004416/ Obs.:	1.639,80	56,97	0,00	163,98	0,00	1.860,75	
.....									
ANTONIO CLAUDIO CARVALHO <i>palistrante</i>	26/03/2019	M94TTL	MCP/CNF/PMW/GYN/BEL/MCP		Azul Linhas Aéreas				
3695084	31/03/2019 - 03/04/2019	4001004502/ Obs.:	2.542,80	51,78	0,00	254,28	0,00	2.848,86	
.....									
NILSON CARRIJO <i>note</i>	28/03/2019	ANMMPN	BSB/PMW/BSB		GOL Linhas Aereas				
3695089	31/03/2019 - 02/04/2019	4001005895/ Obs.:	2.569,80	55,38	0,00	256,98	0,00	2.882,16	
.....									
ALEXANDRE FERRAZ <i>palistrante</i>	27/03/2019	KHGM7C	BSB/PMW/BSB		GOL Linhas Aereas				
3695200	31/03/2019 - 02/04/2019	4001005129/ Obs.:	2.961,80	55,38	0,00	296,18	0,00	3.313,36	
.....									
Centro de custo: Plenária Sudeste							Total Centro de Custo:		19714,66
Venda									
LUIS FERNANDO MOREIRA <i>palistrante</i>	20/03/2019	RHZQTI	BSB/VCP/BSB		GOL Linhas Aereas				
3693088	25/03/2019 - 26/03/2019	4001001790/ Obs.:	881,80	58,79	0,00	88,18	0,00	1.028,77	
.....									
PAULO OLIVEIRA <i>palistrante</i>	18/03/2019	UICJWA	FLN/VCP/FLN		Azul Linhas Aéreas				
3693115	25/03/2019 - 25/03/2019	4001000762/ Obs.:	1.185,80	60,38	0,00	118,58	0,00	1.364,76	
.....									
RICARDO SILVA <i>pinagão DN</i>	20/03/2019	DNSRPN	GIG/CGH/GIG		GOL Linhas Aereas				
93508	24/03/2019 - 27/03/2019	4001001787/ Obs.:	804,80	63,30	0,00	80,48	0,00	948,58	
.....									
SERGIO CARMO <i>pinagão DN</i>	20/03/2019	DNSRPN	GIG/CGH/GIG		GOL Linhas Aereas				
3693508	24/03/2019 - 27/03/2019	4001001788/ Obs.:	804,80	63,30	0,00	80,48	0,00	948,58	
.....									
ANA MARIA PALMA <i>palistrante</i>	19/03/2019	NDC2HM	FLN/VCP		Azul Linhas Aéreas				
3693518	26/03/2019 - 26/03/2019	4001001611/ Obs.:	899,90	31,08	0,00	89,99	0,00	1.020,97	
.....									
ANA MARIA PALMA <i>palistrante</i>	19/03/2019	TKU9XH	VCP/CWB		Azul Linhas Aéreas				
3693520	26/03/2019 - 26/03/2019	4001001614/ Obs.:	440,90	29,30	0,00	44,09	0,00	514,29	
.....									
POLIANA PEREIRA BONIFACIO <i>Adv.</i>	21/03/2019	LRG8QE	BSB/VCP/BSB		GOL Linhas Aereas				
3693634	24/03/2019 - 27/03/2019	4001002829/ Obs.:	898,80	58,79	0,00	89,88	0,00	1.047,47	
.....									
POLIANA PEREIRA BONIFACIO <i>Adv.</i>	22/03/2019	LRG8QE1	BSB/THE/BSB		GOL Linhas Aereas				



MIRANDA TURISMO E REP. LTDA
CNPJ: 24.929.614/0001-10 INSC. EST.:07.312.302/001-38
SHS Q01 Bl. A Loja 50/51 - Gal. Hotel
FONE.: (0xx61) 3214-3611
IATA.: 57-52107-4
EMBRATUR: 08.021-00-41-1

3694534	22/04/2019 - 26/04/2019	4001003641/	0,00	203,59	0,00	40,00	0,00	243,59
	Plenária Sudeste	Obs.:						

Total Centro de Custo: 7117,01

Centro de custo: **Plenária Sul**

Venda

LUIS FERNANDO MOREIRA	<i>platinante</i> 15/03/2019	PTWPCD		BSB/GRU/FLN/BSB		Latam		
3692558	17/03/2019 - 19/03/2019	2389853342/	2.616,80	60,57	0,00	261,68	0,00	2.939,05
	Plenária Sul	Obs.:						

Total Centro de Custo: 2939,05

Centro de custo: **Seção Sindical 5ªSR Penedo**

Venda

JIMY TAVARES	<i>Modesto</i> 21/03/2019	QI3LYA		MCZ/REC/THE/REC/MCZ		Azul Linhas Aéreas		
3693655	22/04/2019 - 26/04/2019	4001002604/	2.397,80	58,84	0,00	239,78	0,00	2.696,42
	Seção Sindical 5ªSR Penedo	Obs.:						

FRANCISCO MARCOS LEITE	<i>Modesto</i> 21/03/2019	QI3LYA		MCZ/REC/THE/REC/MCZ		Azul Linhas Aéreas		
3693655	22/04/2019 - 26/04/2019	4001002605/	2.397,80	58,84	0,00	239,78	0,00	2.696,42
	Seção Sindical 5ªSR Penedo	Obs.:						

Total Centro de Custo: 5392,84

Centro de custo: **Seção Sindical Cenargen**

Venda

NILSON CARRIJO	<i>S.S. Cenargen</i> 27/03/2019	OHBMVQ		BSB/VCP/OPS/CGB/BSB		Azul Linhas Aéreas		
3695097	07/04/2019 - 10/04/2019	4001004965/	1.363,80	50,94	0,00	136,38	0,00	1.551,12
	Seção Sindical Cenargen	Obs.:						

AECIO SANTOS	<i>S.S. Cenargen</i> 27/03/2019	UCJ5NC		BSB/VCP/OPS/CGB/BSB		Azul Linhas Aéreas		
3695124	07/04/2019 - 10/04/2019	4001004999/	1.461,80	50,94	0,00	146,18	0,00	1.658,92
	Seção Sindical Cenargen	Obs.:						

VALDECI GOMES	<i>S.S. Cenargen</i> 27/03/2019	UCJ5NC		BSB/VCP/OPS/CGB/BSB		Azul Linhas Aéreas		
3695124	07/04/2019 - 10/04/2019	4001005000/	1.461,80	50,94	0,00	146,18	0,00	1.658,92
	Seção Sindical Cenargen	Obs.:						

ADILSON AMARAL WERNECK	<i>S.S. Cenargen</i> 27/03/2019	UCJ5NC		BSB/VCP/OPS/CGB/BSB		Azul Linhas Aéreas		
3695124	07/04/2019 - 10/04/2019	4001005001/	1.461,80	50,94	0,00	146,18	0,00	1.658,92
	Seção Sindical Cenargen	Obs.:						

ALEX ANTONIO SOUZA	<i>S.S. Cenargen</i> 27/03/2019	UCJ5NC		BSB/VCP/OPS/CGB/BSB		Azul Linhas Aéreas		
3695124	07/04/2019 - 10/04/2019	4001005002/	1.461,80	50,94	0,00	146,18	0,00	1.658,92
	Seção Sindical Cenargen	Obs.:						

ISMAEL GOMES	<i>S.S. Cenargen</i> 27/03/2019	UCJ5NC		BSB/VCP/OPS/CGB/BSB		Azul Linhas Aéreas		
3695124	07/04/2019 - 10/04/2019	4001005003/	1.461,80	50,94	0,00	146,18	0,00	1.658,92
	Seção Sindical Cenargen	Obs.:						

Total Centro de Custo: 9845,72

Centro de custo: **Seção Sindical Dourados**

Venda

ARACI AOKI	<i>Dourados</i> 13/03/2019	TH38SD		CGR/CGB/OPS		Azul Linhas Aéreas		
3691722	07/04/2019 - 07/04/2019	4000998389/	723,90	25,89	0,00	72,39	0,00	822,18
	Seção Sindical Dourados	Obs.:						

JOSE MAGALHAES	<i>Dourados</i> 13/03/2019	TH38SD		CGR/CGB/OPS		Azul Linhas Aéreas		
3691722	07/04/2019 - 07/04/2019	4000998390/	723,90	25,89	0,00	72,39	0,00	822,18
	Seção Sindical Dourados	Obs.:						

ENY DUBOC	<i>Dourados</i> 13/03/2019	ADM1KJ		CGR/CGB/OPS		Azul Linhas Aéreas		
-----------	----------------------------	--------	--	-------------	--	--------------------	--	--



MIRANDA TURISMO E REP. LTDA
CNPJ: 24.929.614/0001-10 INSC. EST.: 07.312.302/001-38
SHS Q01 Bl. A Loja 50/51 - Gal. Hotel
FONE.: (0xx61) 3214-3611
IATA.: 57-52107-4
EMBRATUR: 08.021-00-41-1

3691723	07/04/2019 - 07/04/2019	4000998408/	888,90	25,89	0,00	88,89	0,00	1.003,68
	Seção Sindical Dourados	Obs.:						
JOSE MAGALHAES	<i>Dourados</i> 26/03/2019	MGC36Q						
3694809	10/04/2019 - 10/04/2019	4001004354/	544,90	21,45	0,00	54,49	0,00	620,84
	Seção Sindical Dourados	Obs.:						

Centro de custo: Seção Sindical Gado de Leite *plen. sudoeste* **Total Centro de Custo: 3268,88**

Venda								
ADILSON MOTA	20/03/2019	GKLBRE						
3693638	24/03/2019 - 27/03/2019	4001002170/	1.291,80	55,19	0,00	129,18	0,00	1.476,17
	Seção Sindical Gado de Leite	Obs.:						
MARCOS FREITAS	20/03/2019	GKLBRE						
3693638	24/03/2019 - 27/03/2019	4001002171/	1.291,80	55,19	0,00	129,18	0,00	1.476,17
	Seção Sindical Gado de Leite	Obs.:						
FRANCISCO TOSTES	20/03/2019	GKLBRE						
3693638	24/03/2019 - 27/03/2019	4001002172/	1.291,80	55,19	0,00	129,18	0,00	1.476,17
	Seção Sindical Gado de Leite	Obs.:						
ERNANDO MOTTA	20/03/2019	QGYTQT						
3693643	24/03/2019 - 27/03/2019	4001002173/	1.291,80	55,19	0,00	129,18	0,00	1.476,17
	Seção Sindical Gado de Leite	Obs.:						
MARCOS SILVA	20/03/2019	IIDP8X						
3693645	24/03/2019 - 27/03/2019	4001002174/	1.361,80	55,19	0,00	136,18	0,00	1.553,17
	Seção Sindical Gado de Leite	Obs.:						
MARCOS LOPES FALCE	20/03/2019	IIDP8X						
3693645	24/03/2019 - 27/03/2019	4001002175/	1.361,80	55,19	0,00	136,18	0,00	1.553,17
	Seção Sindical Gado de Leite	Obs.:						

Centro de custo: Seção Sindical Hortaliças *bx plen. centro oeste* **Total Centro de Custo: 9011,02**

Venda								
FRANCISCO ROMEIRO	27/03/2019	LYZV6F						
3695477	07/04/2019 - 10/04/2019	4001005287/	1.795,80	50,94	0,00	179,58	0,00	2.026,32
	Seção Sindical Hortaliças	Obs.:						
JOSE EDMILSON NASCIMENTO	27/03/2019	LYZV6F						
3695477	07/04/2019 - 10/04/2019	4001005288/	1.795,80	50,94	0,00	179,58	0,00	2.026,32
	Seção Sindical Hortaliças	Obs.:						
DAMIAO FERNANDES CUNHA	27/03/2019	SHRMA						
3695479	07/04/2019 - 10/04/2019	4001005290/	1.895,80	50,94	0,00	189,58	0,00	2.136,32
	Seção Sindical Hortaliças	Obs.:						

Centro de custo: Seção Sindical Roraima *ok plen. norte* **Total Centro de Custo: 6188,96**

Venda								
JOSE OLIVEIRA	26/03/2019	SIKLYS						
3695050	31/03/2019 - 03/04/2019	4001004616/	2.778,80	58,84	0,00	277,88	0,00	3.115,52
	Seção Sindical Roraima	Obs.:						
RAFAEL PORTO	26/03/2019	SIKLYS						
3695050	31/03/2019 - 03/04/2019	4001004617/	2.778,80	58,84	0,00	277,88	0,00	3.115,52
	Seção Sindical Roraima	Obs.:						

Centro de custo: Seção Sindical Solos *plen. sudoeste* **Total Centro de Custo: 6231,04**



MIRANDA TURISMO E REP. LTDA
 CNPJ: 24.929.614/0001-10 INSC. EST.:07.312.302/001-38
 SHS Q01 Bl. A Loja 50/51 - Gal. Hotel
 FONE.: (0xx61) 3214-3611
 IATA.: 57-52107-4
 EMBRATUR: 08.021-00-41-1

Venda

ALBA MARTINS	12/03/2019	U8SL9L	GIG/VCP/GIG		Azul Linhas Aéreas			
3691162	24/03/2019 - 27/03/2019	4000997797/	754,80	59,65	0,00	75,48	0,00	889,93
	Seção Sindical Solos	Obs.:						
.....								
LILIAN PIRES	12/03/2019	U8SL9L	GIG/VCP/GIG		Azul Linhas Aéreas			
3691162	24/03/2019 - 27/03/2019	4000997798/	754,80	59,65	0,00	75,48	0,00	889,93
	Seção Sindical Solos	Obs.:						
.....								
ENIO SILVA	12/03/2019	RF9FHW	GIG/VCP/GIG		Azul Linhas Aéreas			
3691172	24/03/2019 - 27/03/2019	4000997794/	1.010,80	59,65	0,00	101,08	0,00	1.171,53
	Seção Sindical Solos	Obs.:						
.....								
RENATA PALDES	12/03/2019	RF9FHW	GIG/VCP/GIG		Azul Linhas Aéreas			
3691172	24/03/2019 - 27/03/2019	4000997795/	1.010,80	59,65	0,00	101,08	0,00	1.171,53
	Seção Sindical Solos	Obs.:						
.....								
Total Geral:			97.372,20	4.664,91	0,00	9.875,43	0,00	111.912,54
							Total Centro de Custo:	4122,92



MIRANDA TURISMO E REP. LTDA
CNPJ: 24.929.614/0001-10 INSC. EST.:07.312.302/001-38
SHS Q01 Bl. A Loja 50/51 - Gal. Hotel
FONE.: (0xx61) 3214-3611
IATA.: 57-52107-4
EMBRATUR: 08.021-00-41-1

De acordo com a Instrução Normativa nº 02, de 28 de janeiro de 1997, e conforme art. 64, da Lei nº 9.430, informamos Razão Social, CNPJ e valores para serem aplicados o referido imposto:

INFRAERO	CNPJ: 00.352.294/0002-00
Oceanair Linhas Aéreas Ltda	CNPJ: 02.575.829/0001-48
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	CNPJ: 09.296.295/0001-60
VRG Linhas Aéreas S/A	CNPJ: 07.575.651/0001-59
TAM Linhas Aéreas S.A.	CNPJ: 02.012.862/0001-60

ABAIXO INFORMAÇÕES SOBRE VALORES, EM REAIS, A SEREM RETIDOS SEPARADAMENTE

CIA	Total Tarifa	Total Taxa	FEE
Avianca Nacional Vendas	1.152,00	236,52	120,00
Azul Linhas Aereas Vendas	64.409,80	2.374,12	6.447,99
Gol Linhas Aéreas Vendas	26.866,00	1.780,94	2.768,97
Latam Linhas Aéreas Vendas	4.944,40	273,33	538,47
Total Tarifas Cias.	97.372,20	4.664,91	9.875,43

Total das Tarifas a Pagar: 97.372,20

Total das Taxas a Pagar: 4.664,91

Total de FEE+Multa Reemb.: 9.875,43

Sub total Bruto: 111.912,54

Sub Total: 111.912,54

Total Pagar: 111.912,54

Importa a Presente Fatura de Prestacao de Servicos no valor a PAGAR a EMPRESA, PRACA e VENCIMENTO acima indicados (CENTO E ONZE MIL, NOVECENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) //

FT. 363613 R\$ 111.912,54

CAMPANHA SALARIAL

JOSE MAGALHAES	03/04/19 - 05/04/19	2.489,46
ANDREA SANTOS	04/04/2019	3.181,82
JOÃO ALVES FILHO	04/04/2019	1.768,96
		7.440,24

DIRETORIA NACIONAL

GUIOMAR CARVALHO	17/03/2019	60,00	bagagem plen. Sul
GUIOMAR CARVALHO	07/04/19 - 10/04/19	1.347,62	plen. Centro-oeste
CARLOS SILVA	15/03/19 - 17/03/19	482,84	reunião com ADF
EDIVALDO LIRA	15/03/19 - 17/03/19	482,84	reunião com ADF
LENY NASCIMENTO	15/03/19 - 17/03/19	482,84	reunião com ADF
REBEKA VIEIRA	24/03/19 - 27/03/19	353,59	cancelamento de viagem
CARLOS GARCIA	07/03/2019	149,20	
CARLOS GARCIA	08/03/2019	310,39	
CARLOS GARCIA	08/03/2019	290,00	bagagem
CARLOS GARCIA	19/03/2019	290,98	Plen. Sul
ANA LOPES	15/03/2019	708,43	
REGINA CAMARGO	18/03/2019	690,97	
REGINA CAMARGO	24/03/19 - 14/04/19	1.649,33	plen. Sudeste
ELI GUSMÃO	24/03/19 - 14/04/19	120,00	bagagem
ELI GUSMÃO	22/04/19 - 26/04/19	1.443,06	plen. Nordeste (M. Claros)
VERA BATISTA	17/03/19 - 20/03/19	2.068,76	plen. sul
ANDERSON PEREIRA	17/03/2019	1.520,15	plen. sul
ANA LOPES	24/03/19 - 27/03/19	1.013,37	plen. sudeste
ANA LOPES	20/03/19 - 21/03/19	1.969,76	plen. sul
GUIOMAR CARVALHO	04/04/19 - 05/04/19	1.298,27	
ANDERSON PEREIRA	30/03/19 - 03/04/19	2.929,46	plen. Norte
CARLOS GARCIA	07/04/19 - 10/04/19	1.898,72	plen. Centro-oeste
FLAVIO SOUZA	07/04/19 - 10/04/19	1.896,52	plen. Centro-oeste
FLAVIO SOUZA	22/04/19 - 26/04/19	618,47	plen. Nordeste
ANA LOPES	22/04/19 - 26/04/19	1.081,27	plen. Nordeste
ANDERSON PEREIRA	22/04/19 - 26/04/19	2.173,72	plen. Centro-oeste
ANA LOPES	07/04/19 - 10/04/19	1.148,08	plen. Norte
ANA LOPES	31/03/2019	948,58	plen. Sudeste (convidado)
RICARDO SILVA	24/03/19 - 27/03/19	948,58	plen. Sudeste (convidado)
SERGIO CARMO	24/03/19 - 27/03/19	1.860,75	plen. Norte
FELIPE PILGER	31/03/19 - 03/04/19		

32.236,55

FT. 363613 R\$ 111.912,54

PLEN. SUL

CAMILA SOUZA
CAMILA SOUZA
NILSON CARRIJO
LUIIS FERNANDOR

Div. De Imprensa
Div. De Imprensa
Palestrante
Palestrante

59,00 taxa de bagagem
60,00 taxa de bagagem
416,19
2.939,05

3.474,24

FT. 363613 R\$ 111.912,54

PLEN. CENTRO - OESTE

JOSIVANIA RIOS

07/04/19 - 10/04/19

1.347,62

FT. 363613 R\$ 111.912,54

PLEN. SUDESTE

LUIS FERNANDO	Palestrante	1.028,77
PAULO OLIVEIRA	Palestrante	1.364,76
ANA MARIA PALMA	Palestrante	1.020,97
ANA MARIA PALMA	Palestrante	514,29
POLIANA PEREIRA	Advogada	1.047,47
POLIANA PEREIRA	Advogada	243,59
		5219,85

FT. 363613 R\$ 111.912,54

PLEN. NORDESTE

NILSON CARRIJO

CAMILA SOUZA

POLIANA PEREIRA

Palestrante
Divulg. Imprensa
Advogada

618,47

618,47

741,56

1978,5

FT. 363613 R\$ 111.912,54

PLEN. NORTE

NILSON CARRIJO

JORGE SEGOVIA

ROGERIO ALVES

ANTONIO C. CARVALHO

ALEXANDRE FERRAZ

Palestrante

Comissão organizadora

2.882,16

2.469,36

3.018,37

2.848,86

3.313,36

14.532,11

FT. 363613 R\$ 111.912,54

SAUDE DO TRABALHADOR

NILSON CARRIJO

01/07/19 - 05/07/19

380,37 CURSO STRESS

FT. 363613 R\$ 111.912,54

SEÇÕES SINDICAIS

CODEVASF PENEO	Plen. Nordeste	5.392,84
CENARGEN	Plen. Centro-Oeste	9.845,72
DOURADOS	Plen. Centro-Oeste	4.510,56
GADO DE LEITE	Plen. Sudeste	9.011,02
HOTALIÇAS	Plen. Centro-Oeste	6.188,96
RORAIMA	Plen. Norte	6.231,04
SOLOS	Plen. Sudeste	4.122,92
		45.303,06

16/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:42:45
359803598 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

DATA DA TRANSFERENCIA 16/04/2019
NR. DOCUMENTO 550.452.000.303.364
VALOR TOTAL 111.912,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MIRANDA T E R LTDA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 303.364-3
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

NR.AUTENTICACAO 6.148.2F8.D90.745.7F0

Transação efetuada com sucesso por: J4573139 MARIA DE JESUS VIEIRA DE SOUSA.



SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO		CPF / CNPJ	NÚMERO DA AP	ANO
EMPRESA GRAFICA E EDITORA		26.453.126/0001-05	AP/DN/0230/19	2019
ENDEREÇO		CIDADE		UF
Nr.		Brasília		DF
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA-CORRENTE		TIPO DE CONTA
001	2901 - 7	417.897 - 1		
CENTRO DE CUSTO	NOME DA DESPESA	BANCO	CONTA CORRENTE	REFERÊNCIA
RATEIO/GERAL	Material de Expediente	001	458638 - 7	89893
VALOR	VALOR POR EXTENSO			
R\$ 889,00	OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

BLOCOS PARA PLENÁRIAS REGIONAIS PLEN. SUL (349,25); SUDESTE (254,00); NORTE (254,00); CENTRO-OESTE (349,25); NORDESTE (571,50) NF. 004.574 (1.778,00) SENDO O ADIANTAMENTO DE 50% (889,00) CONF. RATEIO/GERAL

Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF	Aprovação	Brasília, 15 de fevereiro de 2019
 M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	 Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/Diretoria Nacional	

RECEBEMOS DE Cidade Grafica	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.004.574 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIDADE GRAFICA E EDITORA LTDA ADE 20 LOTES 11 E 12 SAMAMBAIA SUL Fone: (61) 3552-5066 CEP: 72314-720 BRASILIA DF Banco do Brasil BRB Ag.2901-7 C/C 417.897-1 Ag.105 C/C 614.818-4	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.004.574 Série 001 FOLHA 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 5319 0226 4531 2600 0105 5500 1000 0045 7411 4833 7290 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190006628754 14/02/2019 13:37:21
NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0730798100180	
INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 26.453.126/0001-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL SINPAF-Sind. Nac. dos Trabalhadores de Instit. de Pesquisa A		CNPJ/CPF 32.901.746/0001-62	
ENDEREÇO SDS - Ed. Boulevard Center, Sobrelojas 11/15, S/N		DATA DA EMISSÃO 14/02/2019	
MUNICÍPIO BRASILIA		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/02/2019	
FONE/FAX (61) 2101-0950		CEP 70391-900	
UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 	
HORA DE SAÍDA 			

FATURA				
PAGAMENTO À VISTA	Número	Valor Original	Valor Líquido	Valor Desconto
		0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,00	
V DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
CIDADE GRAFICA E EDITORA LTDA		0-Emitente 1-Destinatário	0		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ADE CONJUNTO 20 LOTE 11 - 12, Samambaia Sul (Samambai)		BRASILIA	DF	0730798100180	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			1,0000	1,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1064	Bloco 50 x 1 vias no formato 15 x 21cm; 1 Via em Offs et 75g/m com impressao 4 x 0 cores; Capa em Couch e Fosco 300g/m	49019900	000	5933	UN	280,00	6,35	1.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

50% restante 889,00
conf. notas / geral

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0730798100180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.778,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 1.778,00	VALOR DO ISSQN 35,56
-------------------------	---	---	---	--------------------------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Fwd: NF Cidade Gráfica (BLOCOS DE NOTAS DAS PLENÁRIAS REGIONAIS)

De <imprensa@sinpaf.org.br>

Para Neuza <neuza@sinpaf.org.br>, Dije <dije@sinpaf.org.br>, Financeiro <financeiro@sinpaf.org.br>, Administrativo <administrativo@sinpaf.org.br>, SINPAF <comunicacao@sinpaf.org.br>

Data 14/02/2019 16:41

-
- 53190226453126000105550010000045741148337290.pdf (~41 KB)

Boa tarde!

Segue nota fiscal para pagamento.

Atenciosamente,

Ana Paula Vitorino Lopes

Diretora de Divulgação e Imprensa Suplente

SINPAF - Diretoria Nacional

(61) 2101-0950/ 2101-0958

imprensa@sinpaf.org.br

----- Mensagem original -----

Assunto: NF Cidade Gráfica

Data: 14/02/2019 16:25

De: CIDADE GRÁFICA E EDITORA LTDA EDITORA <cidadegraficaeditora@gmail.com>

Para: Comunicação do SINPAF <comunicacao@sinpaf.org.br>

Prezados

Boa tarde

Segue NF

Atenciosamente,

João Henrique

Cidade Gráfica e Editora Ltda

61 3552 5066

15/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:27:20
359803598 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

DATA DA TRANSFERENCIA 15/02/2019
NR. DOCUMENTO 552.901.000.417.897
VALOR TOTAL 889,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIDADE GRAFICA E EDITORA
AGENCIA: 2901-7 CONTA: 417.897-1
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

NR.AUTENTICACAO 3.A6B.477.BA9.889.972



SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO		CPF / CNPJ	NÚMERO DA AP	ANO
CIDADE GRAFICA E EDITORA		26.453.126/0001-05	AP/DN/0242/19	2019
ENDEREÇO		CIDADE		UF
Nr.		Brasília		DF
MAIL		TELEFONE		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA-CORRENTE		TIPO DE CONTA
001	2901 - 7	417.897 - 1		
CENTRO DE CUSTO	NOME DA DESPESA	BANCO	CONTA CORRENTE	REFERÊNCIA
RATEIO/GERAL	Material de Expediente	001	458638 - 7	89905
VALOR	VALOR POR EXTENSO			
R\$ 888,99	OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

LOCOMÓDILOS PARA PLENÁRIAS REGIONAIS PLEN. SUL (349,25); SUDESTE (254,00); NORTE (254,00); CENTRO-OESTE (349,25); NORDESTE (571,50) NF. 004.574 (1.778,00) SENDO O RESTANTE DE 50% (889,00) CONF. RATEIO/GERAL.

Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF	Aprovação	
 M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	 Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/Diretoria Nacional	Brasília, 18 de fevereiro de 2019



588,99

Fwd: NF Cidade Gráfica

De Comunicação do SINPAF <comunicacao@sinpaf.org.br>
 Para Administrativo <administrativo@sinpaf.org.br>, Dije <dije@sinpaf.org.br>, Neuza <neuza@sinpaf.org.br>
 Cópia Imprensa <imprensa@sinpaf.org.br>, ANA PAULA VITORINO LOPES <anapaulavitorino@gmail.com>, Presidencia <presidencia@sinpaf.org.br>
 Data 15/02/2019 08:23

- 53190226453126000105550010000045741148337290.pdf (~41 KB)

Boa tarde!

Por favor, providenciar o pagamento de 50% da nota dos blocos das 5 plenárias regionais, conforme:

Plenária Sul - Total 55 unidades	x 6,35 = 349,25	50%	174,62
Plenária Sudeste - Total 40 unidades	x 6,35 = 254,00	50%	127,00
Plenária Norte - Total 40 unidades	x 6,35 = 254,00	50%	127,00
Plenária Centro-Oeste - Total 55 unidades	x 6,35 = 349,25	50%	174,62
Plenária Nordeste - Total 90 unidades	x 6,35 = 571,50	50%	285,75

Total de blocos = 280

1.778,00

888,99

Atenciosamente,

Camila Bordinha

Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário - SINPAF
 (061) 2101-0958 / 0978
 www.sinpaf.org.br
 @sinpaf

----- Mensagem original -----

Assunto: NF Cidade Gráfica**Data:** 14/02/2019 16:25**De:** CIDADE GRÁFICA E EDITORA LTDA EDITORA <cidadegraficaeditora@gmail.com>**Para:** Comunicação do SINPAF <comunicacao@sinpaf.org.br>

Prezados

Boa tarde

Segue NF

--

Atenciosamente,

João Henrique
 Cidade Gráfica e Editora Ltda
 61 3552 5066

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.004.574
Série 001



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIDADE GRAFICA E EDITORA LTDA

ADE 20 LOTES 11 E 12
SAMAMBAIA SUL
Fone: (61) 3552-5066 CEP: 72314-720
BRASILIA DF
Banco do Brasil BRB
Ag.2901-7 C/C 417.897-1 Ag.105 C/C 614.818-4

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.004.574
Série 001

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5319 0226 4531 2600 0105 5500 1000 0045 7411 4833 7290

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Serviço

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353190006628754

14/02/2019 13:37:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0730798100180

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
26.453.126/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
SINPAF-Sind. Nac. dos Trabalhadores de Instit. de Pesquisa A

CNPJ/CPF
32.901.746/0001-62

DATA DA EMISSÃO
14/02/2019

ENDEREÇO
SDS - Ed. Boulevard Center, Sobrelojas 11/15, S/N

BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL

CEP
70391-900

DATA DA ENTRADA / SAIDA
14/02/2019

MUNICÍPIO
BRASILIA FONE/FAX
(61) 2101-0950

UF
DF INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA	Número	Valor Original	Valor Liquido	Valor Desconto
		0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CIDADE GRAFICA E EDITORA LTDA	0-Emitente 1-Destinatário	0		DF	26.453.126/0001-05
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ADE CONJUNTO 20 LOTE 11 - 12, Samambaia Sul (Samambai	BRASILIA	DF	0730798100180		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			1,0000	1,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1064	Bloco 50 x 1 vias no formato 15 x 21cm; 1 Via em Offs et 75g/m com impressao 4 x 0 cores; Capa em Couch e Fosco 300g/m	49019900	000	5933	UN	280,00	6,35	1.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

50% 889,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730798100180	1.778,00	1.778,00	35,56

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

18/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:38:08
359803558 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL
AGENCIAL: 3598-X CONTA: 458.638-7

DATA DA TRANSFERENCIA 18/02/2019
NR. DOCUMENTO 552.901.000.417.897
VALOR TOTAL 889,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIDADE GRAFICA E EDITORA
AGENCIAL: 2901-7 CONTA: 417.897-1
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

NR. AUTENTICACAO E.D11.492.C98.82D.ABA

Brasília-DF, 04 de Fevereiro de 2019

Proposta Nº 063

27870

À
SINPAF
 A/C. Camila Bordinha.

Em atendimento à solicitação feita por V.S.a, apresentamos orçamento, para os itens abaixo especificados.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UN	P.UNIT	V. TOTAL
01	Serviço de prova digital, Ctp, impressão, e acabamento de Bloco de nota 50x1 via no formato 15x21cm. Capa e Contracapa em papel Couché Fosco 300g/m², 4/0 cores. Miolo em papel Offset 75g/m², 0/0 cores, acabamento wire-o..... <i>OBS: 5 artes diferentes.....</i>	280	EX	6,35	1.778,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA (Mil setecentos e setenta e oito reais)

R\$ 1.778,00

Prazo de entrega A combinar.

Produto de Procedência Nacional.

Condições de Pagamento: Após a entrega e atesto da NF.

Empresa cadastrada no **SICAF**

Validade de Proposta: 30 dias.

Marca: Cidade Gráfica

Local de Entrega: Brasília, DF.

Nossos Bancos: BB – AG.-2901-7 CONTA: 417.897-1 - BRB – AG 105 CONTA 614.818-4

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte da prestação dos serviços, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguro, taxas, quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Carlos Henrique Garcia
 Presidente
 SINPAF/DIRETORIA NACIONAL
*Autenticado
 07/02/2019*

CIDADE GRÁFICA E EDITORA LTDA

BRASÍLIA ARTES GRÁFICAS

À

BRASÍLIA, 05 de Fevereiro de 2019

SINPAF

Fone: (61)2101-0959 / Fax:

Prezado Sr.(a) **Camila Bordinha**

Temos o prazer de apresentar nossos preços conforme sua solicitação:

Orç.	Descrição	Qtde(s)	Preço unitário	Preço Total
19311	BLOCO DE NOTAS, 50 x 1 via, nas medidas 15 x 21cm; Capa em Couchê Fosco 300g, com 4 x 0 cor(es); 1ª Via em Offset 75g com 0 x 0 cor(es); Intercalação; Prova Digital, CTP; Acabamento em Wire-o. (Arte Final Fornecida Pelo Cliente). SENDO 5 MODELOS DIFERENTES DE CAPA.	280 ()	6,410	1.794,80

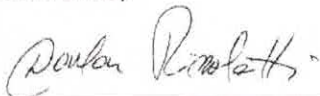
Observações:

Forma de pagamento: 10 dias

Validade da proposta: 30 dias

Prazo de entrega: à combinar

Atenciosamente,



Darlan Pissolatti

Darlan Luccas Pissolatti EPP

De acordo: _____ / ____ / ____.

Cliente - visto e data.

- a) Não nos responsabilizamos por materiais executados sem provas.
b) Esta cotação está baseada nas informações fornecidas pelo cliente, estando sujeito a reajustes de preços quando do recebimento dos originais e/ou fotolito em desacordo com nossa cotação.
c) As quantidades poderão variar 5% para mais ou para menos que serão devidamente faturadas para o cliente.

SIBS Quadra 03 • Conjunto "A" • lote 31
CEP 71736-301 - Núcleo Bandeirante - DF
Telefaz: (61) 3386-1590 • E-mail bsbagr@gmail.com
CNPJ 33.484.171/0001-92 CF/DF 07.304.699/001-79

Brasília, 5 de fevereiro de 2019

SINPAF

Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário
SDS, Ed. Boulevard Center, Bl. "A", nº 44, Sobrelojas 11/15, Asa Sul, Brasília, DF - CEP: 70391-900
A/C: Sra. Camila Bordinha

CNPJ/CPF:
32.901.746/0001-62

Fone:
61 2101-0950

É com prazer que vimos apresentar nossa proposta de preço do(s) serviço(s) abaixo especificado(s):

Cálculo	Quant.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
() Aprov. 120069	280	<p>• Bloco de Anotações - Com Wirêo Branco Sendo 05 Modelos diferentes no formato aberto 30x64,2cm e formato fechado 15,0x21,0cm, Nº de Vias: 1, Nº de jogos: 50</p> <p>2 Capa 5 modelos em papel Couche Fosco 300 g/m² em 4x4 cores Acabamentos: Prova Digital, Laminacao Brilho em BOPP Frente</p> <p>50 Via em papel Apergaminhado 90 g/m² em 0x0 cores Acabamentos:</p> <p>Finalizações: Colocação de Wirê-o Branci Observações: Proposta válida para impressão de todos os modelos(280 unidades) juntos. Sendo separado por 05 modelos diferentes</p> <p>1ª - 50 UNIDADES 2ª - 41 UNIDADES 3ª - 40 UNIDADES 4ª - 90 UNIDADES 5ª - 50 UNIDADES</p>	R\$ 9,16 Por Modelo	R\$ 2.564,80 Valor Global

• Representante: **Sr. Samuel Victor**
• Celular: **(61)9.8668-7074 WhatsApp**
• Condições de Pagamento: **10 Dias**

• Prazo de Entrega: **A Combinar**
• Validade da Proposta: **15/02/2019 14:33:34**
• Imposto: **Iss ,incluso no Preço**

- a) Preço sujeito a alteração após a análise final dos serviços, é necessária a aprovação do cadastro para execução da proposta.
b) Reservamo-nos o direito de entregar 3% a mais ou a menos da quantidade solicitada, em caso de serviços promocionais.
c) Em caso de serviço com prazo de urgência fica o cliente com responsabilidade de retirar o mesmo na empresa.
d) Não nos responsabilizamos por materiais executados sem provas.
e) Autorização desta, autoriza também a consulta do CNPJ/CPF do contratante junto às instituições necessárias para aprovação do cadastro.
f) No orçamento está incluso o valor para confecção de apenas uma prova digital. Se necessário mais, será cobrado nova prova.
g) Após a autorização desta proposta comercial e contratual, em caso de cancelamento, tendo o serviço já iniciado com andamento ou em produção, nos reservamos o direito de cobrar o valor dos serviços já executados, tais como arte final, prova digital executadas e outras despesas inerentes.

Contando com a vossa preferência.
Aguardando breve retorno.

Atenciosamente,

Teixeira Gráfica e Editora
Samuel Victor Teixeira

Caso aprovada, remeta-nos esta proposta corretamente assinada.
Identifique no campo "Aprov." o(s) item(s) aprovado(s) a serem executados.

Autorizo a execução do(s) serviço(s) acima descrito(s)

Nome: _____

CPF: _____

Data: ____/____/____ às ____:____hs

Favor realizar o preenchimento legível de todos os campos acima.



SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO FELIPE HAUBERT PILGER		CPF / CNPJ 002.088.770-10	NÚMERO DA AP AP/DN/0364/19	ANO 2019
ENDEREÇO Nr.		CIDADE Brasília		UF DF
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO 001	AGÊNCIA 2043 - 5	CONTA-CORRENTE 8810 - 2		TIPO DE CONTA
CENTRO DE CUSTO RATEIO/GERAL	NOME DA DESPESA Ajuda de Custo	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90193
VALOR R\$ 1.200,00	VALOR POR EXTENSO UM MIL E DUZENTOS REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO
AJUDA DE CUSTO participar do Curso Formação Sindical período de 15 a 16/03/19 (400,00) e da Plenária Sul período de 17 a 20/03/19 (800,00) em Florianópolis. Trajeto realizado de carro Passo Fundo/Florianópolis. OBS RATEIO/GERAL

Emitente M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	Aprovação Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/Diretoria Nacional	Brasília, 14 de março de 2019
---	--	--	-------------------------------



Ajuda de custo curso de formação e Plenária Sul

De <drsul@sinpaf.org.br>

Para Administrativo <administrativo@sinpaf.org.br>, Secretaria <secretaria@sinpaf.org.br>

Data 13/03/2019 11:10

Bom dia Guiomar

Informo que estarei me deslocando de Passo Fundo à Florianópolis no dia 15/03 e retornando no dia 20/03, com a finalidade de organizar e participar de curso de formação sindical em negociação coletiva e da 23ª plenária regional Sul.

Desta forma, solicito portanto ajuda de custo para o período de 15 a 20/03.

Quanto as despesas decorrentes do deslocamento (aluguel de carro, pedágio e combustível) e materiais adquiridos para a realização dos eventos, solicitarei ressarcimento mediante apresentação de notas fiscais após os eventos, não sendo necessário adiantamento de valores com esta finalidade.

atenciosamente

--

Felipe Haubert Pilger

Diretor Regional Sul - SINPAF

Telefones: (61) 98345-9330 (tim) / (55) 99952-4949 (vivo) (wattsapp) / (54) 99157-0908 (oi)


Guiomar Rodrigues de Carvalho
Dir. Administrativo e Financeiro
SINPAF/Diretoria Nacional

15, 16, 17, 18, 19, 20

R\$. 200,00

B.B. Ag 2013-5 conta 8850-2

14/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:27:14
359803598 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2019
NR. DOCUMENTO 552.043.000.008.810
VALOR TOTAL 1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FELIPE HAUBERT PILGER
AGENCIA: 2043-5 CONTA: 8.810-2
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

NR. AUTENTICACAO 1.355.F98.7F6.C85.688



SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AS - AUTORIZAÇÃO DE SUPRIMENTO

BENEFICIÁRIO MANOEL PESSOA FILHO		CPF / CNPJ	NÚMERO DA AS AS/DN/0020/19	ANO 2019
ENDEREÇO Nr.		CIDADE Brasília		UF DF
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO 1	AGÊNCIA 3477 - 0		CONTA-CORRENTE 11.913 - X	
CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. CENTRO-OESTE	NOME DA DESPESA Suprimento	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90359
VALOR R\$ 8.000,00	VALOR POR EXTENSO OITO MIL REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO
SUPRIMENTO cobrir despesa com evento da Plenária Centro-Oeste.

Emitente  M. de Jesus V. de Souza Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF  Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	Aprovação  Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/Diretoria Nacional	Brasília, 4 de abril de 2019
--	---	--	------------------------------

04/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:45:48
359803598 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2019
NR. DOCUMENTO 553.477.000.011.913
VALOR TOTAL 8.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MANOEL PESSOA FILHO
AGENCIA: 3477-0 CONTA: 11.913-X
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

NR.AUTENTICACAO B.B29.9C4.114.653.DAD

Transação efetuada com sucesso por: J4573139 MARIA DE JESUS VIEIRA DE SOUSA.



SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

PCS - PRESTAÇÕES DE CONTAS DE SUPRIMENTO

BENEFICIÁRIO MANOEL PESSOA FILHO		NUMERO DA PCS PCS/DN/0020/19	ANO 2019
ENDEREÇO Nr.		CIDADE Brasília	UF DF
E-MAIL		TELEFONE	

BANCO	AGÊNCIA	CONTA-CORRENTE
	-	-

04/04/2019	PRESTAÇÃO DE CONTAS desp. combustivel (1.812,45) pedagio (40,60) banner (560,00) HD USB (376,95) rosas (300,00) girassol (60,00) locação impressora (100,00) material de escritorio (202,91) lavagem carro (160,00) deposito em conta Vinicius (50,00) plenária	3.662,91
------------	---	----------

TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS:	3.662,91
-------------------------------	----------

VALOR DO SUPRIMENTO:	8.000,00
----------------------	----------

SALDO LIQUIDO:	-4.337,09
----------------	-----------

SALDO	() RECEBER	(<input checked="" type="checkbox"/>) DEVOLVER
-------	-------------	--

TRES MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

Emitente M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/Diretoria Nacional	Aprovação Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	Brasília, 4 de abril de 2019
---	---	---	------------------------------

Lbf - Comercio de Combustiveis Ltda
 CNPJ:27.098.262/0001-97 IE: 106874861
 Rodovia Go 070, S/N, Km 130 Qd 01 Lt 01
 Bacalhau - Goias-GO
 Fone: (62)3371-2469 CEP: 76.600-000
 autopostotracao@hotmail.com

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

DETALHAMENTO DA VENDA

CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM(S)	QTD.	UN.	VL. UNIT	VL. TOTAL
00000000000004	OLEO DIESEL B S10	52,780	L	3,5990	189,95
0600400	27101921				
E. INICIAL: 850.145,670 E. FINAL: 850.198,450					
QTD. TOTAL DE ITENS				1	
SUBTOTAL				189,95	
VALOR TOTAL				189,95	

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão CARTAO DE DEBITO POS 189,95

Código de Venda: 103857

Valor aproximado de impostos
 Federal R\$ 25,55, Estadual R\$ 34,19 e Municipal
 R\$ 0,00. Fonte: IBPT

Número : 74861 Série: 1
 Emissão: 03/04/2019 14:06 - VIA CONSUMIDOR
 Consulte pela Chave de acesso em:
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFCe>
CHAVE DE ACESSO
 52190427098262000197650010000748611001041394

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Frentista(s):
 000019-ALESSANDRO

Dados Adicionais:
 MD-5: C7F2C69DC03166F8013DEAFD2C3A3BBE
 IMPOSTO RETIDO NOS TERMOS DO ANEXO VIII DO RCTE
 Agradecemos a preferencia. Volte sempre!!!

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152192092668214
 Data Retorno:03/04/2019 14:06
 Emitido pelo software de Gestão de
 Posto de Combustível - TECH POSTO
 Tech Shop Informática (www.tsi.inf.br)
 Contato:(64) 3623-4281 / (64) 2101-2393

CNPJ:00.306.597/0013-30 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 IE:0732903501028
 Q QSA AREA ESPECIAL PARA POSTO DE GASOLI
 BAIRRO TAGUATINGA CEP: 72015-034 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTIGENCIA
 PENDENTE DE AUTORIZACAO

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10004002	OLEO DIESEL S-1	50,011 L	3,639	181,99
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				181,99
VALOR A PAGAR R\$				181,99
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE DEBITO (POS - DEBITO)				181,99

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
[HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/](http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce/)
 5319 0400 3085 9700 1330 6502 0000 3026 7291 0305 4460
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-E NO. 362672 SERIE 20 02/04/2019 20:05:04
 VIA DO ESTABELECIMENTO
 EMITIDA EM CONTIGENCIA
 PENDENTE DE AUTORIZACAO



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 51,77
 FEDERAL R\$ 24,47 ESTADUAL R\$ 27,29 FONTE: IBPT 05290C
 B1:9 B0:1 T0:8 E1:929482,469 EF:929532,480
 CX:TURN0 01 OP: V:64
 PROCDN DF TEL 151 END: SQS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70,333-900
 B1:9 B0:1 T0:8 E1:929482,469 EF:929532,480
 CX:TURN0 01 OP: V:64
 PROCDN DF TEL 151 END: SQS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70,333-900

ALDO

POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA - CNPJ:
00.135.201/0001-04
RUA SAO PAULO, 1470, PARQUE INDUSTRIAL,
PRIMAVERA DO LESTE, MT, IE:131555960 - Fone: (66)
3497-1059
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
4	DIESEL S-10	59,650	LT	4,1190	245,70
		0			

QTD TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	245,70
DESCONTO	11,94
VALOR A PAGAR R\$	233,76
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	233,76
TROCO R\$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
5119 0400 1352 0100 0104 6500 1000 7763 2110 0776 3219

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000776321 Serie 1 04/04/2019 08:41:29

Protocolo de Autorização: 151190118167174
Data de autorização: 04/04/2019 08:41:25



##028#E12031382#EF2631442## PROCON-MT Av. Historia
dor Rubens de Mendonca n 917, Bairro Araes Edificio E
Idorado Executive Center, CEP 78.008-000 Cuiaba-MT, t
telefone 151 ou 66-3613-8500.
Placa: DFD3F23
Trib Aprox.: R\$ 31,44(Fed) R\$39,74(Est) R\$ 0,00(M
un) Fonte: IBPT - ca7gi3

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 71,16

POSTO XODO

H. N. AUTO POSTO LTDA
CNPJ 70.427.489/0001-88 - IE: 131461370 - IM: 391
ROD BR 163 KM 741, SN- ZONA RURAL - SORRISO - MT
CEP: 78890-000 - Fone: (66)3544-1225

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00600	OLEO DIESEL S10 ADITIVADO			
		66,985LT	4,145		277,65

QTD. TOTAL DE ITENS	1
Valor Total R\$	277,65
Descontos R\$	0,00
Acrescimos R\$	0,00
VALOR A PAGAR R\$	277,65
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Débito	277,65

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
5119 0470 4274 8400 0168 6500 2000 1879 2995 3869 1974

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000 187.929 Serie 002 04/04/2019 16:01:12
Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 84,54
(c)1993-2019 AutoXPert v3 5 - xpert.com.br
TRIB APROX: R\$ 37,34 (FED) R\$ 47,20 (EST), R\$ 0,00
(MUN) - Fonte: IBPT/empre - 801EC4
KM 0 PLACA: OUV5560

(C) PROCON CUIABA AV HISTORIADOR RUBENS DE
(R) MENDONCA 917 ED ELDORADO
(K) FONE 151 FONE 3907 - 5439

PI
M
FC AutoXPert autoxpert.com.br

AutoXPert autoxpert.com.br

REDE PETRO FURT

OURO VERDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ: 10.896.134/0001-42 - IE: 133685020 - IM: 13938
ROD BR 163364 SN KM 116 SN. S/N - SANTO ANTONIO - ROSARIO
OESTE - MT
CEP: 78470-000 - Fone: (65)3356-2410

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA**

#	CODIGO	DESCRICAÇ	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00005	DIESEL S10	40,000LT	3,999	155,96

QTD. TOTAL DE ITENS 1
Valor Total RS 155,96
Descontos RS 0,00
Acréscimos RS 0,00
VALOR A PAGAR RS 155,96
FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Cartão de Crédito 155,96

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>

5119 0410 6961 3400 0142 6500 1000 0493 7213 8368 0907

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000 049.372 Serie: 001 10/04/2019 15:49:51
Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 151190125970211
Data de Autorização: 10/04/2019 15:49:54



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 47,49

(c)1993-2019. AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
TRIB. APROX.: R\$ 20,98 (FED), R\$ 26,51 (EST), R\$ 0,00
(MUN) - Fonte: IBPT/empre - 801EC4
0

KM 0PLACA
PRÓCON - MT. Superintendencia de Defesa do Consumidor Av.
Historiador Rubens de Mendonca, 917
- Bairro Araes. Cuiaba - MT / CEP: 78.0080-00
PABX/Telefone: (65) 3613-8500 e 151

AutoXPert autoxpert.com.br

AutoXPert autoxpert.com.br

AUTO POSTO SORRISAO LTDA

AUTO POSTO SORRISAO LTDA
CNPJ: 73.519.225/0001-22 - IE: 131492349 - IM: 2568
BR 163. SN. KM 806. S/N - ZONA RURAL - VERA - MT
CEP: 78880-000 - Fone: (66)3907-6300

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA**

#	CODIGO	DESCRICAÇ	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00005	OLEO DIESEL B S10	50,003LT	3,999	199,96

QTD. TOTAL DE ITENS 1
Valor Total RS 199,96
Descontos RS 0,00
Acréscimos RS 0,00
VALOR A PAGAR RS 199,96
FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Cartão de Crédito 199,96

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
5119 0473 5192 2500 0122 6500 1000 4545 6113 8641 9577

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000 454.581 Serie: 001 10/04/2019 12:12:14
Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 151190125681987
Data de Autorização: 10/04/2019 12:11:56



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 60,89
(c)1993-2019. AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
TRIB. APROX.: R\$ 26,89 (FED), R\$ 33,99 (EST), R\$ 0,00
(MUN) - Fonte: IBPT/empre - 801EC4
PRÓCON MT. AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA
BAIRRO ARAES ED. EXECUTIVO CENTER CEP 78008-000
TELEFONE 151
3-REGIME NORMAL
0

AutoXPert autoxpert.com.br

AutoXPert autoxpert.com.br

VALDIVINO BARBOSA SILVA GOIANO CNPJ:00.045.617/0001-23
 MINISTRO JOAO ALBERTO, 2011, BELA VISTA, Aragarças, GO
 Fone (064) 3658-1275
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
820101034	OLEO DIESEL B S10 B	45,502	L	3,890	177,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					177,00
Valor a Pagar (R\$)					177,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTÃO MASTERCARD CREDITO					177,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
 52190400045617000123650010002493831180076685
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº: 000249383 Série 001 11/04/2019 11:36:03
 Protocolo de autorização: 152192112322474
 Data de autorização: 11/04/2019 11:36:10



Tributos aproximados: R\$ 23,81 (13,45%) Federal, R\$ 31,86 (18,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - GO 8567R1

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.9 www.linx.com.br

ALDO
 POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA - CNPJ:
 00.135.201/0001-04
 RUA SAO PAULO, 1470, PARQUE INDUSTRIAL,
 PRIMAVERA DO LESTE, MT, IE:131555960 - Fone: (66)
 3497-1059
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
4	DIESEL S-10	33,000	LT	4,1190	135,93
0					0

QTD TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	135,93
ACRESCIMO	0,01
DESCONTO	0,01
VALOR A PAGAR R\$	135,93
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	135,93
TROCO R\$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
 5119 0400 1352 0100 0104 6500 1000 7600 6010 0760 0600

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000780060 Série: 1 11/04/2019 06:10:02

Protocolo de Autorização: 151190126491470
 Data de autorização: 11/04/2019 06:09:39



##828#E125A0669#EF2640702## PROCON-MT Av. Historia
 dor Rubens de Mendonca n 917, Bairro Araes Edifício E
 Idorado Executive Center, CEP 78 006-000 Cuiaba-MT, t
 elefone 151 ou 65-3613-8500.
 Placa: OUU5560
 Trib Aprox.: R\$:18,28(Fed) R\$:23,11(Est) R\$:0,00(M
 un) Fonte: IBPT - ca7gl3

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 41,39

07204 07UA

CNPJ: 17.571.211/0001-87
AUTO POSTO MORAIS LTDA ME
QUADRA 25 SN LOTES 13 14 13 - - PARQUE AGUAS BONITAS 1
AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT.(R\$)	
88 242 LT	CLED DIESEL S 10 3,799	259,25
Valor Total de Itens		88,242
Valor Total R\$		259,25
Valor a Pagar R\$		259,25
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Valor de Crédito-OUTRA		259,25

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeueb/sites/nfce/danfeNFCe>
5219 0417 5712 1100 0187 6500 1000 1337 2814 7918 7851

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 133728 Série:1 12/04/2019 13:37:48

Protocolo de Autorização: 152192115327317
Data de Autorização: 12/04/2019 13:37:48



Institutos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
total R\$ 81,53
R\$: 34,87 Federal e 46,66 Estadual

ND-5:EF957D734F514333CE3CB6F8DB8EF03C
BCF 811 E10162087,605 EF0162155,847 V86,242
trib aprox R\$: 34,87 Federal e 46,66 Estadual
Fonte: IBPT SoiteW
PETROS - 2.19,01e - www.adaptive.com.br

CNPJ: 17.571.211/0001-87
AUTO POSTO MORAIS LTDA ME
QUADRA 25 SN LOTES 13 14 13 - - PARQUE AGUAS BONITAS 1
AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT.(R\$)	
88 242 LT	CLED DIESEL S 10 3,799	259,25
Valor Total de Itens		88,242
Valor Total R\$		259,25
Valor a Pagar R\$		259,25
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Valor de Crédito-OUTRA		259,25

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeueb/sites/nfce/danfeNFCe>
5219 0417 5712 1100 0187 6500 1000 1337 2814 7918 7851

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 133728 Série:1 12/04/2019 13:37:48

Protocolo de Autorização: 152192115327317
Data de Autorização: 12/04/2019 13:37:48



Institutos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
total R\$ 81,53
R\$: 34,87 Federal e 46,66 Estadual

ND-5:EF957D734F514333CE3CB6F8DB8EF03C
BCF 811 E10162087,605 EF0162155,847 V86,242
trib aprox R\$: 34,87 Federal e 46,66 Estadual
Fonte: IBPT SoiteW
PETROS - 2.19,01e - www.adaptive.com.br

1812,45

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN RFB 1.731
Concessionaria Rota do Oeste
CNPJ:19.521.322/0001-04
DFE N.:PB9W1GCRC2CU PLACA:0VU5560
P5 Nobres BR163 KM:498+100 - Norte
04.04.2019 12:56:39 Oper.11606-Via:04
DINHEIRO CAT:01
R\$4.60(Entr:R\$4.60 Troco:R\$0.00)
% Estim.Tributos, 18,24% - Fonte IBPT
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE
acesse o portal em ate 7 dias.
<http://dfe.rotadooeste.com.br>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN RFB 1.731
Concessionaria Rota do Oeste
CNPJ:19.521.322/0001-04
DFE N.:S9IA20CRC2IT PLACA:DVU5560
F9 Sarriso BR163 KM:766+700 - Norte
04.04.2019 16:16:09 Oper.08150-Via:05
DINHEIRO CAT:01
R\$7.00(Entr:R\$7.00 Troco:R\$0.00)
% Estim.Tributos, 18,24% - Fonte IBPT
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE
acesse o portal em ate 7 dias.
<http://dfe.rotadooeste.com.br>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN RFB 1.731
Concessionaria Rota do Oeste
CNPJ:19.521.322/0001-04
DFE N.:VGGMQPCRC205 PLACA:0VU5560
P8 Lucas R. Verde BR163 KM:664+450 - No
rte
04.04.2019 14:54:02 Oper.16130-Via:04
DINHEIRO CAT:01
R\$4.90(Entr:R\$4.90 Troco:R\$0.00)
% Estim.Tributos, 18,24% - Fonte IBPT
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE
acesse o portal em ate 7 dias.
<http://dfe.rotadooeste.com.br>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN RFB 1.731
Concessionaria Rota do Oeste
CNPJ:19.521.322/0001-04
DFE N.:LOI75KCRC2V2 PLACA:0VU5560
P7 Nova Mutum BR163 KM:586+900 - Norte
04.04.2019 13:57:08 Oper.16108-Via:05
DINHEIRO CAT:01
R\$3.80(Entr:R\$3.80 Troco:R\$0.00)
% Estim.Tributos, 18,24% - Fonte IBPT
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE
acesse o portal em ate 7 dias.
<http://dfe.rotadooeste.com.br>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN RFB 1.731
Concessionaria Rota do Oeste
CNPJ:19.521.322/0001-04
DFE N.:PT535U4RC5C8 PLACA:0VU5566
P6 Nobres BR163 KM:498+100 - Sul
10.04.2019 15:25:20 Oper.09105-Via:10
DINHEIRO CAT:01
R\$4.60(Entr:R\$4.60 Troco:R\$0.00)
% Estim.Tributos, 18,24% - Fonte IBPT
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE
acesse o portal em ate 7 dias.
<http://dfe.rotadoeste.com.br>



DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN RFB 1.731
Concessionaria Rota do Oeste
CNPJ:19.521.322/0001-04
DFE N.:VQ8C004RC3ER PLACA:0VU5566
P7 Nova Mutum BR163 KM:566+300 - Sul
10.04.2019 14:35:49 Oper.07200-Via:06
DINHEIRO CAT:01
R\$3.80(Entr:R\$3.80 Troco:R\$0.00)
% Estim.Tributos, 18,24% - Fonte IBPT
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE
acesse o portal em ate 7 dias.
<http://dfe.rotadoeste.com.br>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN RFB 1.731
Concessionaria Rota do Oeste
CNPJ:19.521.322/0001-04
DFE N.:K7JJ5H4RC32R PLACA:0VU5560
P9 Sorriso BR163 KM:766+700 - Sul
10.04.2019 12:25:14 Oper.16115-Via:06
DINHEIRO CAT:01
R\$7.00(Entr:R\$7.00 Troco:R\$0.00)
% Estim.Tributos, 18,24% - Fonte IBPT
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE
acesse o portal em ate 7 dias.
<http://dfe.rotadoeste.com.br>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN RFB 1.731
Concessionaria Rota do Oeste
CNPJ:19.521.322/0001-04
DFE N.:IW8C9L4RC30T PLACA:0VU5560
P8 Lucas R. Verde BR163 KM:664+450 - Su
10.04.2019 13:34:33 Oper.16087-Via:06
DINHEIRO CAT:01
R\$4.90(Entr:R\$4.90 Troco:R\$0.00)
% Estim.Tributos, 18,24% - Fonte IBPT
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE
acesse o portal em ate 7 dias.
<http://dfe.rotadoeste.com.br>

40.40

RECEBEMOS DE E I M COPIADORA EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 560,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SINPAF	Nº: 000.000.977 SÉRIE : 1

E I M COPIADORA EIRELI ME  QNA 04 CASA 22, s/n TAGUATINGA Brasília DF TEL/FAX: 6133527171 CEP: 72110040	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.977 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0400 8847 9200 0104 5500 1000 0009 7711 9222 9839 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PREST. SERV. P/ ESTAB. MUN.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190013999290 - 03/04/2019 09:12:42
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0735584400168	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.884.792/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SINPAF		CNPJ/CPF 32.901.746/0001-62	DATA DA EMISSÃO 03/04/2019
ENDEREÇO SETOR DE DIVERSOES SUL, 0		BAIRRO/DISTRITO SUL	CEP 03/04/2019
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:12:00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 79,52	VALOR TOTAL DA NOTA 560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1	IMPRESSOS GRAFICOS de 1 banner 200cm por 200cm	00000000		5933	UND	1,00	320,0000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44
1	IMPRESSOS GRAFICOS de 3 banners de 120cm por 80cm	00000000		5933	UND	1,00	240,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0735584400168	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 560,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 560,00	VALOR DO ISSQN 33,60
---	---	---	--------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Trib aprox Fed. R\$ 23,52, Est. R\$ 56,00 e Mun. R\$ 0,00 (14,20%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 96979
 SÉRIE 1
 FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 5119 0436 9029 7100 0417 5500 1000 0969 7913 0456 6082

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFe: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
WWW.SEFAZ.MT.GOV.BR/NFE/PORTAL/CONSULTANFECOMPLETA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 133654850 INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO CNPJ 36902971000417

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 151190017155387 05/04/2019 17:04:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **503363 SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PE** CNPJ / CPF: 32901746000162 DATA DE EMISSÃO: 05/04/2019

ENDEREÇO: SDS BLOCO A LOTE 44 n° 038 BAIRRO ASA SUL CEP 70391900 DATA SAÍDA: 05/04/2019

MUNICÍPIO: BRASÍLIA TELEFONE: 6(19) 9823-2323 UF: DF INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DA SAÍDA: 17:03:54

FATURA

Doc. Venc. Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
376,95	45,23	0,00	0,00	6,22	28,65	376,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE 2-TERCEIROS 1-DESTINATARIO 9-SEM FRETE CÓDIGO ANT: PLACA: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

0 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0 PESO LÍQUIDO: 0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	MARCA	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ ICMS	ALIQ IPI
10250	HD USB 1.0TB EXTERNO WDBUZG0010BBK	W DIGITAL	84717012	000	6108	UND	1	376,95	376,95	376,95	45,23	0,00	12,00	0,00

Serial: WXD1A58R38YL | Garantia de 90 dias | Garantia de 09 meses + 03 meses legal direto no 0800-8917630 ou pelo site: <https://www.wdc.com/pt-br/>



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Pedido:68290 T.Entrega: CLIENTE LOJA
 Nome Fantasia:SINPAF FP: CT.CRMA (CREDICARD /DINER Cond: 01X CARTAO CR H1
 Vendedor: PAULO VICTOR ALMEIDA DE OLIVEIRA Entrada: 0,00

(905) Operação tributada pelo ICMS CARGA média, conforme definido pelos artigos 157 à 171 do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto nº 2.212/2014. Troca ou devolução por 7 dias na loja emitente, mediante NF e com os produtos nas embalagens originais. Procon-Av. do CPA Cep.78045-100 fone:151 Lei 8569

ENFLOR JARDINS

CLAIR MULLING - ME

CNPJ: 06.184.191/0001-75

Inscrição Municipal: 19263

Inscrição Estadual: 135515084

AV DAS FIGUEIRAS, S/N - CENTRO - SINOP - MT - TEL: (66)3531-8624

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Produto.....:	Descrição do Produto	Quantidade:	Vlr.Unitário:	Desconto:	Acréscimo:	Valor Total
002066	ROSA COLORIDAS IMPORTADAS(PARA EVENTO DIA DA MULHER)	50,00 HT	R\$ 6,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Quantidade Total de Itens: 1

Subtotal : R\$ 300,00**VALOR TOTAL : R\$ 300,00**

Forma de Pagamento : Valor Pago

Cartão de Débito R\$ 300,00

Informação dos Tributos Totais (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 40,35

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PROCON-MT AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDON.A

(AV CPA) FONE 151 CUIABA-MT CEP-78045-100

Valor aproximado dos tributos Federal: 40,35 Estadual: 0,00 Municipal: 0,00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 12.925 Série 001 Emissão 05/04/2019 16:30:01

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>

CHAVE DE ACESSO

5119 0406 1841 9100 0175 6500 1000 0129 2510 0012 9250

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 151190120113238 05/04/2019 16:30:13

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

FLORES DO BRASIL COM DE FLORES E
VASOS EIRELI ME
AV. DAS FIGUEIRAS 568 Esq. com
PRIMAVERAS-SETOR RESIDENCIAL
NORTE
Sinop - MT
CEP: 78550000
FONE: 6635316916



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.206
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO (WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR)

5119042717671500015655001000002061000002068

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151190017207034 06/04/2019 - 07:52:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

136755437

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

27176715000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

(111) SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E

CNPJ / CPF

32901746000162

DATA EMISSÃO

06/04/2019

ENDEREÇO

SDS ED CENTRO COMERCIAL BOULEVARD 38 SOBRELHOJAS

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70391900

DATA ENTRADA / SAÍDA

06/04/2019

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

07:50:57

FATURA / DUPLICATA

(CARTAO CREDITO...: 60,00)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

60,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO
9 - SEM FRETE

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
										ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
133	GIRASSOL	06024000	0103	6102	UN	2,000	30,000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-MT Av Hist.R.Mendonça,917 - Ed.Executive Center - B. Araes - Cuiaba MT CEP 78008-000 Fone 151 e/ou (65)3613-8500 [Valor aprox dos tributos R\$ 18,87 (31,45%) Fonte: IBPT] [002 - RICARDO]

RESERVADO AO FISCO

ACBITE RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESTA FATURA INDICADA ABAIXO

DATA RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000524

DIGICOPY
Soluções em Impressão e Copiagem

DOUGLAS WILLE & CIA LTDA - ME
RUA DAS NOGUEIRAS, Nº725, BAIRRO SETOR
COMERCIAL, SINOP/MT, FONE:(66)3531-2334

CNPJ: 12.404.897/0001-06
INSC. EST.: 133989224
INSC. MUNICIPAL: 16355
E-mail: agnes_snp@hotmail.com

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000524

Emissão: 10/04/2019

VALOR R\$: 100,00

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente

SIND NACIONAL DOS TRAB PESQ E DESEMV AGROPECUARIO

Endereço

SDS ED CENTRO COMERCIAL BOULEVARD, Nº38, BAIRRO ASA SUL, SOBRELOJAS 12

Cidade

BRASÍLIA

Insc.Est. / RG

CNPJ / CPF

32.901.746/0001-62

CEP

70.391-900

UF

DF

Telefone

(61)99823-2323

Código	Descrição	Qtde	Vlr.Unit.	Vlr.Total.
48438	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL	1,00	100,00	100,00

Observações:

Total R\$: 100,00

Desobrigada à emissão de Nota Fiscal de Serviços para documentar as atividades de locação de bens móveis, pois a atividade não consta da Lista de Serviços Vigente da Lei Complementar 116/2003 e não é tributada pelo ISSQN, conforme entendimento fixado na Sumula Vinculante Nº 31 do STF." Conforme Lei 8846 de 21 de janeiro de 1994, art. 1º § 1º a empresa deverá emitir documento equivalente.

Faturas:

1º VENC.: 10/04/2019 - VALOR R\$:100,00 Sinop, 10 de Abril de 2019

Sônia Mairi Kuegor

DOUGLAS WILLE & CIA LTDA - ME
LOCADOR

SIND NACIONAL DOS TRAB PESQ E
LOCATÁRIO

12.404.897/0001-06

DOUGLAS WILLE & CIA LTDA-ME

Rua das Nogueiras, nº725 - Centro
CEP 78550-226 - Sinop - MT

CNPJ: 26.777.276/0003-36 SANGALETTI SANGALETTI E CIA LTDA
AV. DOS JACARANDAS, 3800-CENTRO-SINOP, MT

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

# Cod	Descricao	Qt	Un	Vlr	Tot
1	7896067203033 PILHA PANASONIC SUPER HYPER PAL AAA 4				
UND		1	UN	6,49	6,49

Qtd. total de itens 1
Total produtos R\$ 6,49
Valor total R\$ 6,49

Forma de pagamento Cartao de Debito: 6,49

Troco:

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultar>
51190426772760003365115000000000000000000000000000000000000000

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFCe 40.802 Serie 115 08/04/2019 07:58:29
Via consumidor



Impostos Incidentes Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Federal 0,00 Estadual 0,00 Municipal 0,00 ICMS Adm: 1,49

Valor 6,49
02 CARTAO DEBITO 6,49

:177945578 :80120 C1iSiTef
Operador: 3059 OC ADAELSSO DE SOUZA RODRIGUES

PROCON MT-AV. RIST. RUBENS MENDONCA, 917
8:ARAES - ED. EX. ELD. CENTER - CEP 78008-000
FONE: 151 - CUIABA - MT
08/04/2019 07:58 Caixa:0115 COO:070755
Zanhus IZRCB KARC9SOJ80
08/04/2019 07:58 Caixa:0115 COO:070755
Zanhus IZRCB KARC9SOJ80

CNPJ:26.777.276/0003-36 SANGALETTI SANGALETTI E CIA LTDA
AV. DOS JACARANDAS, 3800-CENTRO-SINOP, MT

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Elettronica

#	Cod	Descricao	Qt	Un	Ulr	Tot
1	7891234510013	PAPEL SULFITE IDEALMAXX A-4 750 500F	1	UN	14,98	14,98
2	7891234510013	PAPEL SULFITE IDEALMAXX A-4 750 500F	1	UN	14,98	14,98

Qtd. total de itens 2
Total produtos R\$ 29,96
Valor total R\$ 29,96

Forma de pagamento Cartao de Debito: 29,96

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
51190426777276000336651170000488701003051243

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFCe 48.870 Serie 117 08/04/2019 08:51:24
Via consumidor



tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -
Federal 0,00 Estadual 0,00 Municipal 0,00 ; Pdv: 117

Valor 29,96
02 CARTAO DEBITO 29,96

: 79118152 : 80242 C11S1Tef
Operador 3597 OC ANTHONY APARECIDO AMARAL

PROCON MT-AV.HIST.RUBENS MENDONCA, 917
B.ARAES - ED.EX.ELD.CENTER - CEP 78008-000
FONE: 151 - CUIABA - MT
01/04/2019 08:51 Caixa:0117 COO:071212
Zanthus IZRCB KMGLTJ4SE0

PROCON MT-AV.HIST.RUBENS MENDONCA, 917
B.ARAES - ED.EX.ELD.CENTER - CEP 78008-000
FONE: 151 - CUIABA - MT
01/04/2019 08:51 Caixa:0117 COO:071212
Zanthus IZRCB KMGLTJ4SE0

CNPJ:26.777.276/0003-36 SANGALETTI SANGALETTI E CIA LTDA
AV. DOS JACARANDAS, 3800-CENTRO-SINOP, MT

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Elettronica

#	Cod	Descricao	Qt	Un	Ulr	Tot
1	78921481	FITA LARGA PVC TRANSP SCOTCH 45X45 4x 1UN	1	UN	5,55	5,55
2	7898358095020	EXTENSAO PARANA 5MTS TRIPLA	1	UN	23,89	23,89
3	7898358097970	EXTENSAO PARANA 5MTS 3 VIAS 10A	1	UN	34,89	34,89

Qtd. total de itens 3
Total produtos R\$ 64,33
Valor total R\$ 64,33

Forma de pagamento Cartao de Debito: 64,33

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
51190426777276000336651040000279681003724249

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFCe 27.968 Serie 104 07/04/2019 17:24:24
Via consumidor



tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -
Federal 0,00 Estadual 0,00 Municipal 0,00 ; Pdv: 104

Valor 64,33
02 CARTAO DEBITO 64,33

: 71639 : 71639 C11S1Tef
Operador 3642 OC ALBERTINA SILVA DE ASSIS

PROCON MT-AV.HIST.RUBENS MENDONCA, 917
B.ARAES - ED.EX.ELD.CENTER - CEP 78008-000
FONE: 151 - CUIABA - MT
07/04/2019 17:24 Caixa:0104 COO:048169
Zanthus IZRCB SNRZY90680
07/04/2019 17:24 Caixa:0104 COO:048169
Zanthus IZRCB SNRZY90680

BRASIL

Papelaria e Embalagens

LOJA 3: 3531-0707

LOJA 2: 3531-6400

LOJA 1: 3531-0307

CNPJ: 16.751.958/0002-35

I.E.: 137032137

AV DAS FIGUEIRAS 940 - SETOR

RESID. NORTE - Sinop MT Cep:

78556-732

DANFE NFC-e - Documento
Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica para Consumidor

Código	Qtde	VL	Unit	Desc.	Total
--------	------	----	------	-------	-------

23591				SINETA TIMBRE ACO INOX SN-100 CIS	
-------	--	--	--	--------------------------------------	--

UN	1,00	20,00	3,00		17,00
----	------	-------	------	--	-------

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	20,00
DESCONTO R\$	3,00
TOTAL A PAGAR R\$	17,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão de débito 17,00

rib aprox R\$: 3,01 Federal e 0,03 estadual

onte: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR
3A6R4

úmero do Pedido: 5108772 Vend.:

49-JESSICA KAROLAINE

xtrato de Venda N°: 5108772

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

úmero 000.022.840 Série 001 Emissão
08/04/2019

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfe/portal>

/consultanfce
CHAVE DE ACESSO

5119 0416 7519 5800 0235 6500 1000
0228 4010 4822 0007

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:

151.190.123.033.027 08/04/2019
10:25:13

Protocolo de Autorização:

151.190.123.033.027 08/04/2019
10:25:13

BRASIL

Papelaria e Embalagens

LOJA 3: 3531-0707

LOJA 2: 3531-6400

LOJA 1: 3531-0307

CNPJ: 16.751.958/0002-35

I.E.: 137032137

AV DAS FIGUEIRAS 940 - SETOR

RESID. NORTE - Sinop MT Cep:

78556-732

DANFE NFC-e - Documento
Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica para Consumidor

Código	Qtde	VL	Unit	Desc.	Total
--------	------	----	------	-------	-------

26125				CLIPS 6/0 C/50UN XR SANCHES	
-------	--	--	--	--------------------------------	--

UN	2,00	2,35	0,71		3,99
----	------	------	------	--	------

26674				MARCA TEXTO CORES PASTEL JOCAR OFFICE	
-------	--	--	--	--	--

UN	1,00	4,00	0,60		3,40
----	------	------	------	--	------

01304				CANETA BIC AZUL CX C/50	
-------	--	--	--	-------------------------	--

CX	1,00	45,50	6,83		38,67
----	------	-------	------	--	-------

14355				GRAMPEADOR 20FL GREENLOGIC HALF STRIP	
-------	--	--	--	--	--

UN	1,00	23,50	3,53		19,97
----	------	-------	------	--	-------

22671				GRAMPEADOR 26/6 - 24/6 PLAST PEQ ACC-18 ACC	
-------	--	--	--	--	--

UN	1,00	15,88	2,38		13,50
----	------	-------	------	--	-------

03309				MARCADOR RETROPROJETOR PERM.2,0 AZUL PILOT	
-------	--	--	--	---	--

UN	1,00	3,30	0,50		2,80
----	------	------	------	--	------

03311				MARCADOR RETROPROJETOR PERM.2,0 PRETO PILOT	
-------	--	--	--	--	--

UN	1,00	3,30	0,50		2,80
----	------	------	------	--	------

QTD. TOTAL DE ITENS	7
VALOR TOTAL R\$	100,18
DESCONTO R\$	15,05
TOTAL A PAGAR R\$	85,13

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão de débito 85,13

rib aprox R\$: 16,94 Federal e 0,14 estadual

onte: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR
3A6R4

úmero do Pedido: 5108431 Vend.:

06-JESSICA BORGES

xtrato de Venda N°: 5108431

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

úmero 000.022.759 Série 001 Emissão
05/04/2019

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfe/portal>

/consultanfce
CHAVE DE ACESSO

5119 0416 7519 5800 0235 6500 1000
0227 5919 5722 0009

CONSUMIDOR

102,13

18

TARQUINIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI
CNPJ: 06.003.398/0001-04 - IE: 745054700161
QNA 27 LOTE02/04, . - TAGUATINGA NORTE
(TAGUATINGA)
BRASILIA - DF - Fone: 3964-1480

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
013	lavagem geral carro grande	1	UNID	160,00	160,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos / Serviços	160,00
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	160,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	160,00
TOTAL PAGO	160,00
Troco	0,00

Número 000.000.581 Série 001
Emissão 16/04/2019 17:48:28

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

5319 0406 0033 9800 0104 6500 1000 0005 8110 0000 5817 17

Consultar via leitor de QRCode

Protocolo de Autorização

353190162424860

16/04/2019 17:48:28

PROCON - Instituto de Defesa
do Consumidor

Venâncio 2000 - Setor
Comercial Sul, Quadra 98,
Bloco B-60, Sala 240 - Brasília -
DF

CEP: 70.333-900

Telefone: 151

E-mail: procon@procon.df.gov.br iv.br

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL. D
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E
DE IPI. E E

{id:379804}

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
QNA 17, .
TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA) - BRASILIA/DF
Sistema: app



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DE DEPÓSITO DINHEIRO-CAIXA ELETRÔNICO
BANCO 341 CTR 000032 12/09/2019 09.13.09

AGENCIA: 1304 CONTA CORRENTE: 09338-3
R\$ 50,00
VINICIUS SCHWINGEL S
CAIXA ELETRÔNICO 48334/1584-ED IMPE

DEPÓSITOS REALIZADOS APÓS O HORÁRIO DE EXPEDIENTE BANCÁRIO ESTÃO SUJEITOS A EFETIVAÇÃO SOMENTE NO DECORRER DO PRÓXIMO DIA ÚTIL. DEPÓSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FÉRIADOS SÃO EFETIVADOS NO DECORRER DO PRÓXIMO DIA ÚTIL.

SE HOUVER DIFERENÇA NO ENVELOPE, SERÁ LANÇADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NÃO SERÁ ABERTO E PERMANECERÁ POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVAÇÃO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERÁ CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.