



# SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AS - AUTORIZAÇÃO DE SUPRIMENTO

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

### DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

SUPRIMENTO cobrir despesa com evento da Plenária Centro-Oeste.

<b>Emitente</b>  M. de Jesus V. de Souza Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	<b>Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF</b>  Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	<b>Aprovação</b>  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. combustível (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 SESENTA 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  
 autopostotracaja@hotmail.com

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

**DETALHAMENTO DA VENDA**

CODIGO ITEM	DESCRICAÇÃO ITEM(S)	QTD.	UN.	VL.	UNIT	VL. TOTAL
00000000000004	OLEO DIESEL B 510					
0600400	27101921 52,780LT X 3,5990					189,95
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
CartãoCARTAO 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: C7F2C69DC03166F8013DEAFD2C3A3B8E  
 IMPOSTO RETIDO NOS TERMOS DO ANEXO VIII DO RCIE  
 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 Combustivel - 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:0732903501026  
 Q DSA AREA ESPECIAL PARA POSTO DE GASOLI  
 BAIRRO TAGUATINGA CEP: 72015-034 BRASILIA  
**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA**

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 PENDENTE DE AUTORIZACAO

CODIGO	DESCRICAÇÃO	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/)  
 5310 0400 3065 9700 1330 6502 0000 3826 7291 0305 4480  
**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**  
 NFC-E NO. 362872 SERIE 20 02/04/2019 20:05:04  
**VIA DO ESTABELECIMENTO**  
 EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 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 D529CB  
 BI:9 BO:1 TQ:6 EI:929482,489 EF:929532,480  
 CX:TURN0 01 OP: V:64  
 PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE  
 P: 70,333-900  
 BI:9 BO:1 TQ:6 EI:929482,489 EF:929532,480  
 CX:TURN0 01 OP: V:64  
 PROCON 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	4,1190	245,70
QTD TOTAL DE ITENS		1		
VALOR TOTAL R\$				245,70
DESCONTO				11,94
VALOR A PAGAR R\$				233,76
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	233,76
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



##926#E12531382#EF2631442## PROCON-MT Av. História  
dor Rubens de Mendonça n 917, Bairro Araes Edifício E  
Idorado Executive Center, CEP 78.008-000 Cuiabá-MT, t  
elefone 151 ou 65-3613-8500.

Placa: DFD3F23  
Trib Aprox.: R\$ 31,44(Fed) R\$ 39,74(Est) R\$ 0,00(M  
un) Fonte: IBPT - ca7g3

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 71,18

POSTO XODO

H. N. AUTO POSTO LTDA  
CNPJ 70.427.489/0001-68 - 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 0400 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: OVU5560

TI PROCON CUIABA AV HISTORIADOR RUBENS DE  
MENDONÇA 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: 10.696.134/0001-42 - 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 ELETRÔNICA**

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	VL TOTAL
	QTD UN	VL UNIT	
1	00005	DIESEL S10	
	40,000LT	3,596	155,96

QTD. TOTAL DE ITENS 1  
Valor Total R\$ 155,96  
Descontos R\$ 0,00  
Acréscimos R\$ 0,00  
VALOR A PAGAR R\$ 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 8968 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 OPLACA

PROCON - MT, Superintendência de Defesa do Consumidor Av.  
Historador Rubens de Mendonça, 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: 131482349 - IM: 2558  
BR 163, SN, KM 806, S/N - ZONA RURAL - VERA - MT  
CEP: 78800-000 - Fone: (65)3907-6300

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

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

QTD. TOTAL DE ITENS 1  
Valor Total R\$ 199,96  
Descontos R\$ 0,00  
Acréscimos R\$ 0,00  
VALOR A PAGAR R\$ 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 000 454.561 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  
PROCON MT: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA  
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 601AW0 CNPJ:00.045.617/0001-23  
 MINISTRO JOAO ALBERTO, 2011, BELA VISTA, Aragarças, GO  
 Fone (064) 3638-1275  
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl 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>  
 52190400045617000123650010002493831180078685  
 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 A5G7R1

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.9 [www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

**ALDO**

POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA - CNPJ:  
 00.135.201/0001-04  
 RUA SAC 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

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 7800 6010 0780 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 06:09:59



##B26#E12640669#EF2640702## PROCON-MT Av. História  
 dor Rubens de Mendonça n 917, Bairro Araes Edifício E  
 Idorado Executive Center, CEP 78 008-000 Cuiabá-MT, t  
 elefone 151 ou 65-3613-8600.  
 Placa: OUU5560

Trib Aprox.: R\$: 19,28(Fed) R\$: 23,11(Est) R\$: 0,00(M  
 un) Fonte: IBPT - ca7g13

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



OT204 OTUA

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	OLEO DIESEL S 10 3,799	259,25
Valor Total de Itens		68,242
Valor Total R\$		259,25
Valor a Pagar R\$		259,25
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Parcela de Crédito-OUTRA		259,25

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfevcb/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



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

ND-5: EF957D734F514333CE3C86F8DB8EF03C  
RCF B11 E10162087,605 EF0162155,847 V68,242  
Trib aprox R\$: 34,87 Federal e 46,66 Estadual  
Fonte: IBPT 5oi7eW  
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	OLEO DIESEL S 10 3,799	259,25
Valor Total de Itens		68,242
Valor Total R\$		259,25
Valor a Pagar R\$		259,25
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Parcela de Crédito-OUTRA		259,25

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfevcb/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



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

ND-5: EF957D734F514333CE3C86F8DB8EF03C  
RCF B11 E10162087,605 EF0162155,847 V68,242  
Trib aprox R\$: 34,87 Federal e 46,66 Estadual  
Fonte: IBPT 5oi7eW  
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:OVU5560  
P6 Nobres BR163 KM:496+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.:S9IA20CRO2IT PLACA:DVU5560  
P9 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:OVU5560  
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.:LOI75KRCRC2V2 PLACA:OVU5560  
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.rotadooeste.com.br>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN RFB 1.731  
Concessionaria Rota do Oeste  
CNPJ:19.521.322/0001-04  
DFE N.:Y0000D4RC3ER PLACA:0VU5566  
P7 Nova Mutum BR163 KM:566+907 - 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.rotadooeste.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.rotadooeste.com.br>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN RFB 1.731  
Concessionaria Rota do Oeste  
CNPJ:19.521.322/0001-04  
DFE N.:IH8C9L4RC30I PLACA:0VU5560  
PB Lucas R. Verde BR163 KM:664+450 - Su  
10.04.2019 13:34:33 Oper.16067-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.rotadooeste.com.br>

40,40



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

<b>E I M COPIADORA EIRELI ME</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
		QNA 04 CASA 22, s/n TAGUATINGA Brasília DF TEL/FAX: 6133527171 CEP: 72110040		CHAVE DE ACESSO 5319 0400 8847 9200 0104 5500 1000 0009 7711 9222 9839	
0 - Entrada 1 - Saída		Nº 000.000.977 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/04/2019
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 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 ANTI	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 UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQUOTAS		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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 133654850 INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO CNPJ 36902971000417

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**  
 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 CELULAR 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 9 CÓDIGO ANT PLACA UF CNPJ / CPF  
 1-DESTINATARIO 9-SEM FRETE  
 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	54717012	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/

**RECEBEMOS**  
*Paulo Victor*  
 05 ABR. 2019  
**NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO**

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](http://www.projetoacbr.com.br)



NF-e  
Nº 000.000.206  
SÉRIE: 001

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 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

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

51190427176715000156550010000002061000002068

Nº 000.000.206  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1 DE 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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 SOBRELOJAS

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)

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO 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 CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
										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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO 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**  
Sua cópia é o seu diferencial

**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:**

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.

Total R\$: 100,00

**Faturas:**

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

Sinop, 10 de Abril de 2019



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:26.777.276/0003-96 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 : 60242 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  
08/04/2019 08:51 Caixa:0117 COG:071212  
Zanthus IZRCB KMGLTJ4SE0

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

CNPJ:26.777.276/0003-96 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	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 COG:048169  
Zanthus IZRCB SHRZY90880  
07/04/2019 17:24 Caixa:0104 COG:048169  
Zanthus IZRCB SHRZY90880



# 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  
 Número do Pedido: 5108772 Vend.:  
 49-JESSICA KAROLAINE  
 Contrato de Venda Nº: 5108772

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL  
 Número 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  
 Número do Pedido: 5108431 Vend.:  
 06-JESSICA BORGES  
 Contrato de Venda Nº: 5108431

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL  
 Número 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
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>					<b>1</b>

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

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	160,00
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>160,00</b>
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 17:48:29

PROCON - Instituto de Defesa

do Consumidor

Venâncio 2000 - Setor

Comercial Sul, Quadra 08,

Bloco B-60, Sala 240 - Brasília -

DF

CEP: 70.333-900

Telefone: 151

E-mail: [procon@procon.df.gov.br](mailto:procon@procon.df.gov.br)

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

{id:379904}

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 12/04/2019 09.13.09

AGÊNCIA: 1301 CONTA CORRENTE: 09338-3

R\$ 50,00

VINÍCIUS SCHMIGEL 3

CAIXA ELETRÔNICO 48374/1584-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 AGÊNCIA ONDE FOI  
DEPOSITADO. PARA COMPROVAÇÃO, NESTES CASOS,  
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO  
CLIENTE SERÁ CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.




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	2.500,00	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 REZENDE BRITO	AJUDA DE CUSTO (Palestrante Dieese) participar da Plenária Centro-Oeste período de 07 a 10/04/19 em Sinop.	05/04/2019	850,00	
AP/DN/0496/19	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/0509/19	HOTEL UCAYALI	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/0525/19	HOTEL UCAYALI	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 I 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. combustivel/pedagio/lavagem de veiculo por ocasião de viagem para SINOP.orgnização plenária Centro Oeste.	28/03/2019	111,35	
AS/DN/0007/19	MANOEL PESSOA FILHO	SUPRIMENTO cobrir desp. Combustível/pedagios 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/pedagios/banner/usb/rossas/imprensa/mat. De escritorio/lavagem de carro/pagto p/ Viniçios	04/04/2019	3.662,91	
PCS/DN/0007/19	MANOEL PESSOA FILHO	PRESTAÇÃO DE CONTAS desp. combustível (1.683,95) pedagios (44,70) lavagem veiculo (160,00) organização da Plen. Reg. Centro-Oeste/19.	22/02/2019	1.888,65	
<b>TOTAL</b>				<b>72.859,21</b>	<b>6.168,46</b>
<b>TOTAL GASTOS DA PLENARIA (S.Sindicais)</b>				<b>66.690,75</b>	

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	
<b>PLENARIA (S.Sindicais) = 40</b>					
		607,39			
		133,65			
		4.130,43			
		925,83			
		3.397,55			
		35.325,74			
		2.000,00			
		2.397,62			
		48.918,21			

Obs.: Esta Plenária 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 Planilha de Previsão.



FUNDO DE DESCONTO DA PLENÁRIA REGIONAL CENTRO-OESTE - 2019  
 a \_\_\_\_\_ de 2019 - / UF \_\_\_\_\_

SEÇÃO SINDICAL	Nº FILIADOS	Nº DELEG.	Valor pl 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	5.739,86	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 HORTALIÇAS	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	5.284,95
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
E 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
S 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
T 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
<b>Total</b>	<b>1.493</b>	<b>38</b>	<b>-</b>	<b>55.363,34</b>	<b>-</b>	<b>4.613,61</b>	<b>4.613,61</b>	<b>4.613,61</b>	<b>4.613,61</b>	<b>4.613,61</b>	<b>23.068,06</b>	<b>6.231,81</b>	<b>6.231,81</b>	<b>6.231,81</b>	<b>6.231,81</b>	<b>6.231,81</b>	<b>6.231,81</b>	<b>6.231,81</b>	<b>43.622,70</b>	<b>66.690,75</b>

DESPESAS REALIZADAS

PREVISÃO 55.363,34

REALIZADO 66.690,75

DIFERENÇA 11.327,41

\* Valor Descontado S. Sindicais: 23.068,06

\* 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 MIRANDA 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
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

PASSAGEM AEREA FT. 365460 (56.886,27) SINPAF/DN (21.029,63) SAÚDE DO TRABALHADOR (1.873,15) PLEN. CENTRO-OESTE (3.057,18) 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
---	---	--	-----------------------------





Banco Itaú S/A

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					14/05/2019	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
Miranda Turismo e Rep. LTDA					24.929.614/0001-10	
Data do documento					Nosso número	
03/05/2019					1528/37319-2	
Número documento					Data de Processamento	
FAT-365460					03/05/2019	
Especie documento					(-) Valor do documento	
ACM					56.886,27	
Aceite					(-) Desconto / Abatimento	
S						
Data de Processamento						
03/05/2019						
Uso do Banco						
Carteira						
109						
Especie						
R\$						
Quantidade						
Valor						
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					Autenticação mecânica / Ficha de compensação	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado						



Banco Itaú S/A

341-7

Local de Pagamento					vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					14/05/2019	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
Miranda Turismo e Rep. LTDA					24.929.614/0001-10	
Data do documento					Nosso número	
03/05/2019					1528/37319-2	
Número documento					Data de Processamento	
FAT-365460					03/05/2019	
Especie documento					(-) Valor do documento	
ACM					56.886,27	
Aceite					(-) Desconto / Abatimento	
S						
Data de Processamento						
03/05/2019						
Uso do Banco						
Carteira						
109						
Especie						
R\$						
Quantidade						
Valor						
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					Autenticação mecânica / Ficha de compensação	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado						

DN. ~~34.293,02~~ 35.748,59

Banco Itaú S/A

341-7

34191.09008 03619.291523 83731.920001 6 78890005688627

Local de Pagamento					vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					14/05/2019	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
Miranda Turismo e Rep. LTDA					24.929.614/0001-10	
Data do documento					Nosso número	
03/05/2019					1528/37319-2	
Número documento					Data de Processamento	
FAT-365460					03/05/2019	
Especie documento					(-) Valor do documento	
ACM					56.886,27	
Aceite					(-) Desconto / Abatimento	
S						
Data de Processamento						
03/05/2019						
Uso do Banco						
Carteira						
109						
Especie						
R\$						
Quantidade						
Valor						
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					Autenticação mecânica / Ficha de compensação	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado						





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	DATA	Assinatura do sacado
FAT-00365460	03/05/2019 00:00	14/05/2019	220907	____/____/____	

DADOS BANCARIOS:  
 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 quisição	Periodo	Emissão...	RLOC Bilhete	Trechos Tarifa	Taxa	Outras tx	Cia	FEE	Desc.	Total
<b>Centro de custo:</b>										
<b>Venda</b>										
FLAVIO SOUZA 3695645	07/04/2019 - 07/04/2019	05/04/2019	WFGDUJ1 3001009553/ Obs.: BAGAGEM SOMENTE TRECHO DE IDA	BSB/OPS 0,00	60,00	0,00	Azul Linhas Aéreas	0,00	0,00	60,00
<b>Total Centro de Custo:</b>										<b>60</b>
<b>Centro de custo: a definir</b>										
<b>Venda</b>										
CARLOS GARCIA 3701552	17/04/2019 - 17/04/2019 a definir	16/04/2019	OY9JRI 4001013811/ Obs.:	VCP/BSB/VCP	1.269,80	58,79	Azul Linhas Aéreas	126,98	0,00	1.455,57
<b>Total Centro de Custo:</b>										<b>1455,57</b>
<b>Centro de custo: Diretoria Nacional</b>										
<b>Venda</b>										
GUIOMAR RODRIGUES DE CARVALHO 3688896	21/04/2019 - 21/04/2019 Diretoria Nacional	18/04/2019	DMIDYD1 3001014783/ Obs.: BAGAGEM ADICIONAL 3 PEÇAS.	BSB/THE 0,00	290,00	0,00	GOL Linhas Aereas	0,00	0,00	290,00
GUIOMAR CARVALHO 3689288	07/04/2019 - 07/04/2019 Diretoria Nacional	05/04/2019	NDRZ7J1 3001009566/ Obs.: BAGAGEM SOMENTE TRECHO DE IDA GUIOMAR CARVALHO	BSB/OPS 0,00	60,00	0,00	Azul Linhas Aéreas	0,00	0,00	60,00
ROBERTO SCARAMELLO 3697943	22/04/2019 - 26/04/2019 Diretoria Nacional	03/04/2019	IFEMRG 4001008184/ Obs.:	FOR/THE/FOR	901,80	56,97	Azul Linhas Aéreas	90,18	0,00	1.048,95
VALDE MIR MENEZES 3698200	04/04/2019 - 04/04/2019 Diretoria Nacional	03/04/2019	BL9G2D 4001008299/ Obs.:	CGB/BSB/JPA 1.619,90	32,95	0,00	GOL Linhas Aereas	161,99	0,00	1.814,84
CARLOS GARCIA 3698811	07/04/2019 - 10/04/2019 Diretoria Nacional	05/04/2019	PFLYYW 4001009464/ Obs.:	VCP/THE/VCP 1.983,80	55,19	0,00	Azul Linhas Aéreas	198,38	0,00	2.237,37
ANDERSON PEREIRA 3699948	14/04/2019 - 17/04/2019 Diretoria Nacional	10/04/2019	QHRE9N 4001011040/ Obs.:	VCP/BSB/VCP 1.137,80	58,79	0,00	Azul Linhas Aéreas	113,78	0,00	1.310,37
VALDE MIR 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>S Tm</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	CI4UUC	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.:						

*34.233,02*

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				
3547	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. Sem do 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. Sem do 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. Sem do 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	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	17/04/2019	KHS8KS	BSB/THE/BSB			GOL Linhas Aéreas		
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	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	15/04/2019	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	17/04/2019	Y7NZ7B	JPA/REC/THE/FOR/REC/JPA			Azul Linhas Aéreas		
701342	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	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	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	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: 3783,09

Centro de custo: Seção Sindical Algodão

Venda

ROGERIO BARROS	03/04/2019	HQBGRH	CPV/GRU/BSB/THE/GRU/CPV			GOL Linhas Aéreas		
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

Recife - 2.472,02

Algodões 2.424,26

Centro - Oeste - 3.057,18

Nordeste 11 - 162,11

Saúde do Trabalhador 1.873,15

Bom Jesus da Lapa 8.412,40

Advant Juazeiro 3.547,126

Empaq 2.908,126



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
<b>Total Tarifas Cias.</b>	<b>49.661,15</b>	<b>2.234,54</b>	<b>4.990,58</b>
.....			
<b>Total das Tarifas a Pagar:</b>	<b>49.661,15</b>		
<b>Total das Taxas a Pagar:</b>	<b>2.234,54</b>		
<b>Total de FEE+Multa Reemb.:</b>	<b>4.990,58</b>		
<b>Sub total Bruto:</b>	<b>56.886,27</b>		
<b>Sub Total:</b>	<b>56.886,27</b>		
<b>Total Pagar:</b>	<b>56.886,27</b>		

.....  
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 08:56:23

09/05/2019 - 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

Agência/Código Beneficiário

1528/37319-2

Data do documento

Número Documento

Especie documento

Aceite

Data de Processamento

05/04/2019

FAT-363613

ACM

S

05/04/2019

Nosso número

109/00035676-2

Uso do Banco

Carteira

Especie

Quantidade

Valor

109

R\$

(-) Valor do documento

111.912,54

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

(-) Desconto / Abatimento

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

Após vencimento cobrar multa de 2%.

(+/-) Mora / Multa

BB Ag: 0452-9 CC: 303364-3

(=) Valor Cobrado

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

Código de barra

Sacado Avalista

Recebimento através do cheque num.

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

Autenticação mecânica / Ficha de compensação



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

Agência/Código Beneficiário

1528/37319-2

Data do documento

Número Documento

Especie documento

Aceite

Data de Processamento

05/04/2019

FAT-363613

ACM

S

05/04/2019

Nosso número

109/00035676-2

Uso do Banco

Carteira

Especie

Quantidade

Valor

109

R\$

(-) Valor do documento

111.912,54

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

(-) Desconto / Abatimento

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

Após vencimento cobrar multa de 2%.

(+/-) Mora / Multa

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

(=) Valor Cobrado

Pagador

SINPAF - 32.901.746/0001-62

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

70391-900 - Brasília - DF

Código de barra

Sacado Avalista

Autenticação mecânica / Ficha de compensação



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

Agência / Código Beneficiário

1528/37319-2

Data do documento

Número Documento

Especie documento

Aceite

Data de Processamento

05/04/2019

FAT-363613

ACM

S

05/04/2019

Nosso número

109/00035676-2

Uso do Banco

Carteira

Especie

Quantidade

Valor

109

R\$

(-) Valor do documento

111.912,54

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

(-) Desconto / Abatimento

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

Após vencimento cobrar multa de 2%.

(+/-) Mora / Multa

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

(=) Valor Cobrado

Pagador

SINPAF - 32.901.746/0001-62

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

70391-900 - Brasília - DF

Código de barra

Sacado Avalista

Autenticação mecânica / Ficha de compensação







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  
DADOS BANCARIOS: DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
BANCO DO BRASIL AG: 0452-9 C/C: 303364-3 Assinatura do sacado  
PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASÍLIA/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						
<b>Centro de custo: Campanha Salarial</b>										
<b>Venda</b>										
JOSE MAGALHAES	03/04/2019 - 05/04/2019	28/03/2019	H98SSY	DOU/VCP/BSB/VCP/DOU	55,38	0,00	Azul Linhas Aéreas	221,28	0,00	2.489,46
3695491	Campanha Salarial		4001005893/ Obs.:	2.212,80						
ANDREA SANTOS	04/04/2019 - 04/04/2019	28/03/2019	PLSW5T	SDU/BSB/SDU	62,44	0,00	GOL Linhas Aereas	283,58	0,00	3.181,82
3695501	Campanha Salarial		4001005894/ Obs.:	2.835,80						
JOAO ALVES FILHO	04/04/2019 - 04/04/2019	30/03/2019	AKIVQW	LDB/CGH/BSB/GRU/LDB	55,38	0,00	GOL Linhas Aereas	155,78	0,00	1.768,96
3695769	Campanha Salarial		4001006975/ Obs.:	1.557,80						
<b>Total Centro de Custo:</b>										<b>7440,24</b>

### Centro de custo: Diretoria Nacional

<b>Venda</b>										
CAMILA SOUZA	17/03/2019 - 17/03/2019	13/03/2019	FKZJQF1	BSB/FLN	59,00	0,00	Latam	0,00	0,00	59,00
3685201	Diretoria Nacional		1514427318/ Obs.: BAGAGEM	0,00						
GUIOMAR CARVALHO	17/03/2019 - 17/03/2019	16/03/2019	HRCE7B1	BSB/CGH/FLN	60,00	0,00	GOL Linhas Aereas	0,00	0,00	60,00
3688430	Diretoria Nacional		3001000553/ Obs.: BAGAGEM	0,00						
CAMILA SOUZA	20/03/2019 - 20/03/2019	13/03/2019	M63GKX1	FLN/BSB	60,00	0,00	Avianca Nacional	0,00	0,00	60,00
3688434	Diretoria Nacional		4555648147/ Obs.: BAGAGEM	0,00						
JOSIVANIA RIOS	07/04/2019 - 10/04/2019	01/03/2019	NDRZ7J	BSB/VCP/OPS/CGB/BSB	50,94	0,00	Azul Linhas Aéreas	117,88	0,00	1.347,62
3689288	Diretoria Nacional		4000994690/ Obs.:	1.178,80						
GUIOMAR CARVALHO	07/04/2019 - 10/04/2019	01/03/2019	NDRZ7J	BSB/VCP/OPS/CGB/BSB	50,94	0,00	Azul Linhas Aéreas	117,88	0,00	1.347,62
3689288	Diretoria Nacional		4000994691/ Obs.:	1.178,80						
CARLOS SILVA	15/03/2019 - 17/03/2019	01/03/2019	V93V5Z	PNZ/REC/PNZ	58,84	0,00	Avianca Nacional	40,00	0,00	482,84
3689309	Diretoria Nacional		2444720924/ Obs.:	384,00						
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	DN ADF 01/03/2019	V93V5Z	PNZ/REC/PNZ				Avianca Nacional	
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	DN 01/03/2019	TPW7FK	BSB/VCP/BSB				GOL Linhas Aereas	
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	DN 07/03/2019	TOWBKV	VCP/BSB				Latam	
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	DN 07/03/2019	YS314R	BSB/VCP				GOL Linhas Aereas	
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	DN 08/03/2019	YS314R1	BSB/VCP				GOL Linhas Aereas	
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	DN 08/03/2019	OIFV6K	FLN/VCP/BSB				Azul Linhas Aéreas	
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	GRU/FLN				Latam	
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	FLN/GRU				GOL Linhas Aereas	
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	DN ADF 12/03/2019	QG3PXG	REC/VCP/REC				Azul Linhas Aéreas	
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	DN ADF 13/03/2019	QG3PXG1	REC/VCP/REC				Azul Linhas Aéreas	
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	DN Nordeste 12/03/2019	EKJRTE	MOC/CNF/REC/THE/REC/CNF/MOC				Azul Linhas Aéreas	
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	DN 13/03/2019	HDBIPM	VCP/FLN/VCP				Azul Linhas Aéreas	
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	DN 15/03/2019	QWEJWN	MCZ/CGH/FLN				Latam	
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	DN 18/03/2019	NH4ITV	BSB/VCP/BSB				GOL Linhas Aereas	
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	DN 19/03/2019	PHN4JA	FLN/VCP/BSB				Azul Linhas Aéreas	
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	Sul 18/03/2019	SMPUNT	BSB/VCP/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

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

**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/ Plenária Centro-Oeste	1.679,80	50,94	0,00	167,98	0,00	1.898,72
ARACI AOKI	<i>do mês</i>	26/03/2019	WLZ5QH	OPS/CGB/VCP/CGR		Azul Linhas Aéreas		
3695028	10/04/2019 - 10/04/2019	4001004352/ Plenária Centro-Oeste	544,90	21,45	0,00	54,49	0,00	620,84
ENY DUBOC	<i>do mês</i>	26/03/2019	WLZ5QH	OPS/CGB/VCP/CGR		Azul Linhas Aéreas		
3695028	10/04/2019 - 10/04/2019	4001004353/ Plenária Centro-Oeste	544,90	21,45	0,00	54,49	0,00	620,84
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/ Plenária Centro-Oeste	1.677,80	50,94	0,00	167,78	0,00	1.896,52
<b>Total Centro de Custo:</b>								<b>5036,92</b>

**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/ Plenária Nordeste	623,80	55,38	0,00	62,38	0,00	741,56
CAMILA SOUZA	<i>Nordeste</i>	25/03/2019	QM127T	BSB/THE/BSB		GOL Linhas Aereas		
3694488	22/04/2019 - 26/04/2019	4001003906/ Plenária Nordeste	511,90	55,38	0,00	51,19	0,00	618,47
ANA LOPES	<i>DN</i>	25/03/2019	BFRVHV	BSB/THE/BSB		GOL Linhas Aereas		
3694514	22/04/2019 - 26/04/2019	4001004053/ Plenária Nordeste	511,90	55,38	0,00	51,19	0,00	618,47
NILSON CARRIJO	<i>Nordeste</i>	25/03/2019	HM8RTT	BSB/THE/BSB		GOL Linhas Aereas		
3694539	24/04/2019 - 26/04/2019	4001003907/ Plenária Nordeste	511,90	55,38	0,00	51,19	0,00	618,47
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/ Plenária Nordeste	932,80	55,19	0,00	93,28	0,00	1.081,27
<b>Total Centro de Custo:</b>								<b>3678,24</b>

**Centro de custo: Plenária Norte**

**Venda**

ANA LOPES	<i>DN</i>	22/03/2019	YB7D6F	BSB/VCP/OPS/CGB/BSB		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

3694095	07/04/2019 - 10/04/2019	4001003290/	1.929,80	50,94	0,00	192,98	0,00	2.173,72
Plenária Norte								
ANA LOPES <i>DN</i>	22/03/2019	VNJNTD	BSB/PMW			GOL Linhas Aereas		
3694098	31/03/2019 - 31/03/2019	4001003291/	1.016,90	29,49	0,00	101,69	0,00	1.148,08
Plenária Norte								
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/	2.197,80	51,78	0,00	219,78	0,00	2.469,36
Plenária Norte								
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/	2.696,90	51,78	0,00	269,69	0,00	3.018,37
Plenária Norte								
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/	1.639,80	56,97	0,00	163,98	0,00	1.860,75
Plenária Norte								
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/	2.542,80	51,78	0,00	254,28	0,00	2.848,86
Plenária Norte								
NILSON CARRIJO <i>note</i>	28/03/2019	ANMMPN	BSB/PMW/BSB			GOL Linhas Aereas		
3695089	31/03/2019 - 02/04/2019	4001005895/	2.569,80	55,38	0,00	256,98	0,00	2.882,16
Plenária Norte								
ALEXANDRE FERRAZ <i>palistrante</i>	27/03/2019	KHGM7C	BSB/PMW/BSB			GOL Linhas Aereas		
3695200	31/03/2019 - 02/04/2019	4001005129/	2.961,80	55,38	0,00	296,18	0,00	3.313,36
Plenária Norte								

Total Centro de Custo: 19714,66

Centro de custo: **Plenária Sudeste**

<b>Venda</b>								
LUIS FERNANDO MOREIRA <i>palistrante</i>	20/03/2019	RHZQTI	BSB/VCP/BSB			GOL Linhas Aereas		
3693088	25/03/2019 - 26/03/2019	4001001790/	881,80	58,79	0,00	88,18	0,00	1.028,77
Plenária Sudeste								
PAULO OLIVEIRA <i>palistrante</i>	18/03/2019	UICJWA	FLN/VCP/FLN			Azul Linhas Aéreas		
3693115	25/03/2019 - 25/03/2019	4001000762/	1.185,80	60,38	0,00	118,58	0,00	1.364,76
Plenária Sudeste								
RICARDO SILVA <i>peragoso DN</i>	20/03/2019	DNSRPN	GIG/CGH/GIG			GOL Linhas Aereas		
93508	24/03/2019 - 27/03/2019	4001001787/	804,80	63,30	0,00	80,48	0,00	948,58
Plenária Sudeste								
SERGIO CARMO <i>peragoso DN</i>	20/03/2019	DNSRPN	GIG/CGH/GIG			GOL Linhas Aereas		
3693508	24/03/2019 - 27/03/2019	4001001788/	804,80	63,30	0,00	80,48	0,00	948,58
Plenária Sudeste								
ANA MARIA PALMA <i>Belestrante</i>	19/03/2019	NDC2HM	FLN/VCP			Azul Linhas Aéreas		
3693518	26/03/2019 - 26/03/2019	4001001611/	899,90	31,08	0,00	89,99	0,00	1.020,97
Plenária Sudeste								
ANA MARIA PALMA <i>Palistrante</i>	19/03/2019	TKU9XH	VCP/CWB			Azul Linhas Aéreas		
3693520	26/03/2019 - 26/03/2019	4001001614/	440,90	29,30	0,00	44,09	0,00	514,29
Plenária Sudeste								
POLIANA PEREIRA BONIFACIO <i>Adv.</i>	21/03/2019	LRG8QE	BSB/VCP/BSB			GOL Linhas Aereas		
3693634	24/03/2019 - 27/03/2019	4001002829/	898,80	58,79	0,00	89,88	0,00	1.047,47
Plenária Sudeste								
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	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 5ºSR Penedo**

Venda

JIMY TAVARES	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 5ºSR Penedo	Obs.:						

FRANCISCO MARCOS LEITE	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 5ºSR Penedo	Obs.:						

Total Centro de Custo: 5392,84

Centro de custo: **Seção Sindical Cenargen**

Venda

NILSON CARRIJO	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. sindicato* **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.:						

**Total Centro de Custo: 9011,02**

**Centro de custo: Seção Sindical Hortaliças** *o/n* *plenaria centro deste*

**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	SHRHMA						
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.:						

**Total Centro de Custo: 6188,96**

**Centro de custo: Seção Sindical Roraima** *o/n* *plen. Roraima*

**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.:						

**Total Centro de Custo: 6231,04**

**Centro de custo: Seção Sindical Solos** *o/n* *plen. sindicato*





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.:								
.....										
<b>Total Geral:</b>					<b>97.372,20</b>	<b>4.664,91</b>	<b>0,00</b>	<b>9.875,43</b>	<b>0,00</b>	<b>111.912,54</b>
							<b>Total Centro de Custo:</b>	<b>4122,92</b>		





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
<b>Total Tarifas Cias.</b>	<b>97.372,20</b>	<b>4.664,91</b>	<b>9.875,43</b>
.....			
<b>Total das Tarifas a Pagar:</b>	<b>97.372,20</b>		
<b>Total das Taxas a Pagar:</b>	<b>4.664,91</b>		
<b>Total de FEE+Multa Reemb.:</b>	<b>9.875,43</b>		
<b>Sub total Bruto:</b>	<b>111.912,54</b>		
<b>Sub Total:</b>	<b>111.912,54</b>		
<b>Total Pagar:</b>	<b>111.912,54</b>		

.....  
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
ANA LOPES	19/03/2019	290,98	Plen. Sul
REGINA CAMARGO	15/03/2019	708,43	
REGINA CAMARGO	18/03/2019	690,97	
ELI GUSMÃO	24/03/19 - 14/04/19	1.649,33	plen. Sudeste
ELI GUSMÃO	24/03/19 - 14/04/19	120,00	bagagem
VERA BATISTA	22/04/19 - 26/04/19	1.443,06	plen. Nordeste (M. Claros)
ANDERSON PEREIRA	17/03/19 - 20/03/19	2.068,76	plen. sul
ANA LOPES	17/03/2019	1.520,15	plen. sul
ANA LOPES	24/03/19 - 27/03/19	1.013,37	plen. sudeste
GUIOMAR CARVALHO	20/03/19 - 21/03/19	1.969,76	plen. sul
ANDERSON PEREIRA	04/04/19 - 05/04/19	1.298,27	
CARLOS GARCIA	30/03/19 - 03/04/19	2.929,46	plen. Norte
FLAVIO SOUZA	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
ANA LOPES	22/04/19 - 26/04/19	618,47	plen. Nordeste
ANDERSON PEREIRA	22/04/19 - 26/04/19	1.081,27	plen. Nordeste
ANA LOPES	07/04/19 - 10/04/19	2.173,72	plen. Centro-oeste
ANA LOPES	31/03/2019	1.148,08	plen. Norte
RICARDO SILVA	24/03/19 - 27/03/19	948,58	plen. Sudeste (convidado)
SERGIO CARMO	24/03/19 - 27/03/19	948,58	plen. Sudeste (convidado)
FELIPE PILGER	31/03/19 - 03/04/19	1.860,75	plen. Norte

32.236,55



FT. 363613 R\$ 111.912,54

PLEN. SUL

CAMILA SOUZA  
CAMILA SOUZA  
NILSON CARRIJO  
LUIS 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 PENELO	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.

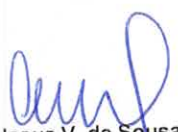
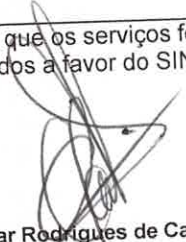



# SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO CIDADE GRAFICA E EDITORA		CPF / CNPJ 26.453.126/0001-05	NÚMERO DA AP AP/DN/0230/19	ANO 2019
ENDEREÇO Nr.		CIDADE Brasília		UF DF
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO 001	AGÊNCIA 2901 - 7	CONTA-CORRENTE 417.897 - 1		TIPO DE CONTA
CENTRO DE CUSTO RATEIO/GERAL	NOME DA DESPESA Material de Expediente	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 89893
VALOR R\$ 889,00	VALOR POR EXTENSO 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  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, 15 de fevereiro de 2019
--	---	--	-----------------------------------



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	

	<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>CIDADE GRAFICA E EDITORA LTDA</b> 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	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.004.574 Série 001 <b>FOLHA 1 de 1</b>	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 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	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço	<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 353190006628754 14/02/2019 13:37:21	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0730798100180	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

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

<b>FATURA</b>								
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>								
<table border="1"> <tr> <th>Número</th> <th>Valor Original</th> <th>Valor Líquido</th> <th>Valor Desconto</th> </tr> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	Número	Valor Original	Valor Líquido	Valor Desconto		0,00	0,00	0,00
Número	Valor Original	Valor Líquido	Valor Desconto					
	0,00	0,00	0,00					

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

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
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% restante 889,00  
cont. nateris/local

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------



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](mailto: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
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	89905
VALOR	VALOR POR EXTENSO			
R\$ 888,99	OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS			

ESCRITURAÇÃO / 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 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



888,99

## 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 001IDENTIFICAÇÃO 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 Eletrônica0 - Entrada  
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

0,00

Valor Líquido

0,00

Valor Desconto

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
VAL. FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				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	4901900	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  
359803928 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 18/02/2019  
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 E.D11.492.C98.82D.ABA

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/m <sup>2</sup> , 4/0 cores. Miolo em papel Offset 75g/m <sup>2</sup> , 0/0 cores, acabamento wire-o.....  <i>OBS: 5 artes diferentes.....</i>	280	EX	6,35	1.778,00
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA (Mil setecentos e setenta e oito reais)</b>					<b>R\$ 1.778,00</b>
<b>Prazo de entrega</b> A combinar.			Produto de Procedência Nacional.		
<b>Condições de Pagamento:</b> Após a entrega e atesto da NF.			Empresa cadastrada no <b>SICAF</b>		
<b>Validade de Proposta:</b> 30 dias.			Marca: Cidade Gráfica		
<b>Local de Entrega:</b> Brasília, DF.					
<b>Nossos Bancos:</b> 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  
Autuado  
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

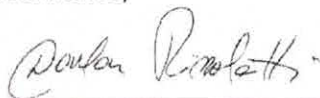
Observações:

**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><b>• 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</b></p> <p>2 Capa 5 modelos em papel Couche Fosco 300 g/m<sup>2</sup> em 4x4 cores                      Acabamentos: Prova Digital, Laminacao Brilho em BOPP Frente                      50 Via em papel Apergaminhado 90 g/m<sup>2</sup> 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                      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.

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

Atenciosamente,

Teixeira Gráfica e Editora  
 Samuel Victor Teixeira

**Autorizo a execução do(s) serviço(s) acima discriminado(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

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

<b>Emitente</b>  M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	<b>Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF</b>  Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	<b>Aprovação</b>  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 Lima*  
Dir. Administrativo e Financeiro  
SINPAF/Diretoria Nacional

15, 16, 17, 18, 19, 20

R. 200,00

BB. Ag 2043-5 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