

PLENÁRIA NORDESTE

AP	Nome	Histórico	DATA	VALOR	DN
AP/DN/0544/19	NILSON ALVES CARRIJO	AJUDA DE CUSTO (Palestrante) participar da Plenária Nordeste período de 24 a 26/04/19 em Teresina.	17/04/2019	850,00	25,41
AP/DN/0255/19	MÍDIO COMUNICAÇÃO GRAFICA	CRACHAS NF. 739 (812,00) rateado para Plenárias Regionais (Sul/Sudeste/Norte/Nordeste/C. Oeste)	22/02/2019	266,80	
AP/DN/0320/19	CIDADE GRAFICA E EDITORA	BLOCOS NF. 4.574 (1.778,00)adiant. 889,00 rateado Plenárias Reg. (Sul/Sudeste/Norte/Nordeste/C. Oeste)	15/02/2019	571,50	
AP/DN/0242/19	CIDADE GRAFICA E EDITORA	BLOCOS NF. 4.574 (1.778,00) restante. 889,00 rateado Plenárias Reg. (Sul/Sudeste/Norte/Nordeste/C. Oeste)	18/02/2019	571,50	108,86
AP/DN/0546/19	POLIANA PEREIRA BONIFACIO	AJUDA DE CUSTO (Palestrante) participar da Plenária Nordeste período de 22 a 26/04/19 em Teresina.	17/04/2019	1.050,00	
AP/DN/0547/19	JOSE SILVESTRE PRADO DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO (Palestrante) participar da Plenária Nordeste período de 22 a 24/04/19 em Teresina.	17/04/2019	650,00	
AP/DN/0549/19	PAULO ARMANDO VICTORIA	AJUDA DE CUSTO (Palestrante) participar da Plenária Nordeste período de 22 a 25/04/19 em Teresina.	17/04/2019	850,00	
AP/DN/0556/19	CAMILA BORDINHA SOUZA	AJUDA DE CUSTO (Divulg. de Imprensa) participar da Plenária Nordeste período de 22 a 28/04/19 em Teresina.	17/04/2019	1.050,00	
AP/DN/0566/19	EDMAR NOGUEIRA DA ROCHA	AJUDA DE CUSTO (Palestrante) participar da Plenária Nordeste período de 24 a 26/04/19 em Teresina.	22/04/2019	650,00	
AP/DN/0572/19	RYTA RAMOS DAMASCENO	AJUDA DE TAXI (Palestrante) participar da Plenária Nordeste período de 24 a 26/04/19 em Teresina.	23/04/2019	250,00	
AP/DN/0578/19	HOTEL ARREY	HOSPEDAGEM 50% restante 26.633,00 despesa com evento Plenária Nordeste. aguardando documentos fiscais.	24/04/2019	26.633,00	5.758,49
AP/DN/0578/19	HOTEL ARREY	HOSPEDAGEM 50% adiantamento 55.322,50 despesa com evento Plenária Nordeste. aguardando doc. fiscais.	24/04/2019	26.633,00	
AP/DN/0536/19	MIRANDA TURISMO	PASSAGEM AEREA (Nilson/Camila/Pollana) FT.363613	16/04/2019	1.978,50	
AP/DN/0637/19	MIRANDA TURISMO	PASSAGEM AEREA (Paulo/José Silvestre/Edmar/Rita) FT.365460	08/05/2019	11.162,11	
AR/DN/0049/19	ROBERT IBIAPINA GOMES	RECEBIMENTO REF. SUPRIMENTO para cobrir despesa com a Plenária Regional Nordeste/18 em Natal.	10/04/2019	2.550,00	
AS/DN/0023/19	ROBERT IBIAPINA GOMES	SUPRIMENTO para cobrir despesa com planejamento da Plenária Nordeste.	17/04/2019	3.000,00	
TOTAL SEÇÕES SINDICAIS				78.716,41	5.892,76
TOTAL SEÇÕES SINDICAIS					72.823,65

PS ENTRE D.NACIONAL		PART	UN	S.S	DN
68	Hotel	76	719,81	54.705,62	5.758,49
8	Camisetas	76	-	-	-
5	Mochilas	76	-	-	-
3	Crachás	76	266,80	241,39	25,41
84	Blocos	76	1.143,00	1.034,14	108,86
TOTAL				55.981,15	5.892,75

OBS.: Esta Plenária foi fechada considerando ausencia do HOME LIST do Hotel Lista de Presença somente dos Delegados das Seções Sindicais, palestrantes e apoio à Plenária.

FUNDO DE CUSTEIO PLENARIA REGIONAL NORDESTE - 2019

de 2019 - / UF

a de 2019 -

REG		SEÇÕES SINDICAIS		PLENARIA NORDESTE 2019										VALORES DESCONTADOS					DESCONTO TOTAL
Nº FILIADOS	Nº DELEGADOS	Nº DELEGADOS	VLR DELEGADO	TOTAL	Nº PARC.	1/12 - JAN	2/12 - FEV	3/12 - MAR	4/12 - ABR	5/12 - MAI	SUBTOTAL	6/10 - JUN	7/10 - JUL	8/10 - AGO	9/10 - SET	10/10 - OUT	DESCONTO TOTAL		
196	05	1.443,83	7.219,15	12	601,60	601,60	601,60	601,60	601,60	601,60	3.007,98	442,75	-	-	-	-	3.450,73		
74	02	1.443,83	2.887,66	12	240,64	240,64	240,64	240,64	240,64	240,64	1.203,19	177,12	177,12	177,12	177,12	177,12	2.088,79		
271	06	1.443,83	8.662,98	12	721,92	721,92	721,92	721,92	721,92	721,92	3.609,58	619,92	619,92	619,92	619,92	619,92	6.709,18		
269	06	1.443,83	8.662,98	12	721,92	721,92	721,92	721,92	721,92	721,92	3.609,58	619,92	619,92	619,92	619,92	619,92	6.709,18		
21	01	1.443,83	1.443,83	12	120,32	120,32	120,32	120,32	120,32	120,32	601,60	88,56	88,56	88,56	88,56	88,56	1.044,40		
165	04	1.443,83	1.443,83	12	481,28	481,28	481,28	481,28	481,28	481,28	2.406,38	442,80	442,80	442,80	442,80	442,80	4.620,38		
131	04	1.443,83	5.775,32	12	481,28	481,28	481,28	481,28	481,28	481,28	2.406,38	354,24	354,24	354,24	354,24	354,24	4.177,58		
142	04	1.443,83	5.775,32	12	481,28	481,28	481,28	481,28	481,28	481,28	2.406,38	354,24	354,24	354,24	354,24	354,24	4.177,58		
111	03	1.443,83	4.331,49	12	360,96	360,96	360,96	360,96	360,96	360,96	1.804,79	265,68	265,68	265,68	265,68	265,68	2.690,39		
158	04	1.443,83	5.775,32	12	481,28	481,28	481,28	481,28	481,28	481,28	2.406,38	354,24	354,24	354,24	354,24	354,24	3.734,78		
153	04	1.443,83	5.775,32	12	481,28	481,28	481,28	481,28	481,28	481,28	2.406,38	354,24	354,24	354,24	354,24	354,24	4.177,58		
120	03	1.443,83	4.331,49	12	360,96	360,96	360,96	360,96	360,96	360,96	1.804,79	265,68	265,68	265,68	265,68	265,68	3.133,19		
16	01	1.443,83	1.443,83	12	120,32	120,32	120,32	120,32	120,32	120,32	601,60	88,56	88,56	88,56	88,56	88,56	1.044,40		
140	04	1.443,83	5.775,32	12	481,28	481,28	481,28	481,28	481,28	481,28	2.406,38	354,24	354,24	354,24	354,24	354,24	4.177,58		
129	04	1.443,83	5.775,32	12	481,28	481,28	481,28	481,28	481,28	481,28	2.406,38	354,24	354,24	354,24	354,24	354,24	4.177,58		
140	04	1.443,83	5.775,32	12	481,28	481,28	481,28	481,28	481,28	481,28	2.406,38	354,24	354,24	354,24	354,24	354,24	4.177,58		
48	02	1.443,83	2.887,66	12	240,64	240,64	240,64	240,64	240,64	240,64	1.203,19	177,12	177,12	177,12	177,12	177,12	2.088,79		
62	02	1.443,83	2.887,66	12	240,64	240,64	240,64	240,64	240,64	240,64	1.203,19	177,12	177,12	177,12	177,12	177,12	2.088,79		
117	03	1.443,83	4.331,49	12	360,96	360,96	360,96	360,96	360,96	360,96	1.804,79	265,68	265,68	265,68	265,68	265,68	3.133,19		
188	05	1.443,83	7.219,15	12	601,60	601,60	601,60	601,60	601,60	601,60	3.007,98	442,80	442,80	442,80	442,80	442,80	5.221,98		
2.651	71	-	102.511,93	-	8.542,66	8.542,66	8.542,66	8.542,66	8.542,66	8.542,66	42.713,30	6.376,27	5.933,52	5.933,52	5.933,52	5.933,52	72.823,65		

* Valor Descontado S Sindiais: 42.713,30

* Valor das Despesas Realizadas: 72.823,65

* Restante a ser Descontado: 30.110,35

DESPESAS PREVISTAS/REALIZADAS: 102.511,93

PREVISÃO 72.823,65

REALIZADO -29.688,28

DIFERENÇA



SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO CAMILA BORDINHA SOUZA		CPF / CNPJ 056.355.917-95	NÚMERO DA AP AP/DN/0556/19	ANO 2019
ENDEREÇO Nr.		CIDADE Brasília		UF DF
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO 104	AGÊNCIA 2458 -	CONTA-CORRENTE 0570 - 1		TIPO DE CONTA
CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. NORDESTE	NOME DA DESPESA Ajuda de Custo	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90436
VALOR R\$ 1.050,00	VALOR POR EXTENSO UM MIL E CINQUENTA REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO
AJUDA DE CUSTO (Divulg. de Imprensa) participar da Plenária Nordeste período de 22 a 28/04/19 em Teresina.

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, 17 de abril de 2019
---	--	--	-------------------------------



SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMISSÃO:

FAVORECIDO
CPF
CENTRO DE CUSTO

Camila Bordinha de Souza
056.355.917-95
PLENÁRIA NORDESTE

BANCO	CEF
AGENCIA	2458
CONTA	0570-1
OPERAÇÃO	1

PERÍODO

22/04/2019 - 09:40 a 28/04/2019 - 14:25

ROTEIRO:

BRASÍLIA / TERESINA / BRASÍLIA

OBJETIVO DA VIAGEM

PARTICIPAR DA PLENÁRIA REGIONAL NORDESTE

OBSERVAÇÃO:

De Despesas de Imprensa

DIÁRIA

AJUDA DE CUSTO

TÁXI

*4 x 200 = 800,00**250,00**1.050,00*

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

TERMO DE COMPROMISSO
EU FAVORECIDO ACIMA ME COMPROMETO A ENVIAR O TICKET AEREO OU TERRESTRE VIA MALOTE OU EM MÃOS.*22, 23, 24, 25, 26, 27, 28*

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 25 de março de 2019 12:10
Para: secretaria@sinpaf.org.br; presidencia@sinpaf.org.br
Cc: marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br
Assunto: Pedido 3694488 Confirmado - Camila Bordinha de Souza



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: QM127T

Notificação
serviço de viagem **ReServe**

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Camila Bordinha de Souza	QM127T	05635591795	2167327	N/D



ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 22/04/2019 **Hora:** 09:40
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Teresina
Chegada: 22/04/2019 **Hora:** 11:45
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1718 **Classe:** N **Assento:** N/D
Bagagem: N/D



De: Teresina
Saída: 28/04/2019 **Hora:** 12:15
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Brasília
Chegada: 28/04/2019 **Hora:** 14:25
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1723 **Classe:** O **Assento:** N/D
Bagagem: N/D



VALORES

Tarifa: R\$ 511,90 + Taxas: R\$ 55,38 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 567,28**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 567,28**

RAC: **R\$ 51,19**

Total: **R\$ 618,47**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3694488

Solicitante: Rebeka Freitas Vieira

Data da Reserva: 22/03/2019 15:46

Centros de custo: Plenária Nordeste

Forma de pagamento: Faturado

Obs: ,

Empresa faturada: SINPAF

Autorizador: Rebeka Freitas Vieira

Data da Emissão: 25/03/2019 12:09

Motivo: --

Atendimento Plantão 24h:

Número nacional: 4020-9768

Telefone de Plantão: (61) 3214-3636 // (61) 99279-8915

Email: plantaos@agmturismo.com.br

Orientações para Embarque:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.51
3598X03598 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2458-9 - CORPORATE CENTER
CONTA: 570-1

FAVORECIDO: CAMILA BORDINHA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 056.355.917-95
VALOR: R\$ 1.050,00
DEBITO EM: 17/04/2019

DOCUMENTO: 041703
AUTENTICACAO SISBB: 8.E91.034.262.34E.9C8

Prestação de Contas Plenária Nordeste 2019.

Camila Bordinha de Souza.



Camila Bordinha <camilabordinha@gmail.com>

Bilhete de Embarque

1 mensagem

GOL - Web Checkin <comunicacaovoegol@voegol.com.br>
Para: "camilabordinha@gmail.com" <camilabordinha@gmail.com>

Nome
CAMILA SOUZA

Localizador:
QM127T

Tarifa:
**Light
(N)**

Data
22/04/2019

Programa de fidelidade:
Não informado

Voo:
BSB - THE

E-TKT:
-

Seq. n: 42



00317180422042

Cartão de embarque

Brasília (BSB)
22/ABR/19 - 09:40 Partida

Teresina (TH)
22/ABR/19 - 11:45



Voo
G3 1718

Portao
06
Confira nos
monitores do
aeroporto

Embarque
09h00
22 ab

Assento
25F - Janel

Não perca seu voo! O embarque é encerrado
15 minutos antes do horário de decolagem

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



DOCUMENTOS

Chegue no portão de embarque no horário portando documento de identificação original com foto, o mesmo indicado no check-in (ex.: RG ou passaporte).



BAGAGEM DE MÃO

Você pode levar uma bagagem de mão de até 10kg e que não ultrapasse as dimensões: **35 x 25 x 55 cm** (comprimento x largura x altura). Dúvidas? Consulte o gabarito de bagagem nos aeroportos.



ENTREGA DE BAGAGEM

Se tiver bagagem para despachar, dirija-se à fila de entrega de bagagem com antecedência mínima de 1 hora para voos nacionais e 2 horas para voos internacionais.



CANCELAMENTO DE CHECK-IN

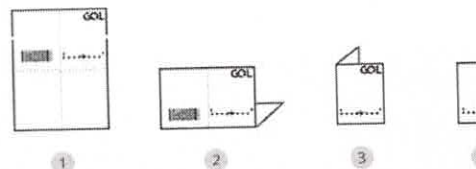
Caso não vá embarcar, você pode cancelar seu check-in ou remarcar seu voo em nosso site de forma rápida e prática.

A GOL AGRADECE SUA ESCOLHA E DESEJA UMA EXCELENTE VIAGEM

Visite nosso site www.voegol.com.br e conheça mais sobre nossas parceiras e cadastre-se no programa Smiles.

Atendimento GOL 0800 704 0465
Vendas GOL: 0300 115 2121 (Custo de ligação local)
Atendimento Smiles Ouro e Diamante: 0300 115 7007
Atendimento Smiles e Prata: 0300 115 7001

COMO DOBRAR SEU CARTÃO DE EMBARQUE



Bilhete de Embarque

1 mensagem

GOL - Web Checkin <comunicacaovoegol@voegol.com.br>
 Para: "camilabordinha@gmail.com" <camilabordinha@gmail.com>

Nome
CAMILA SOUZA

Localizador:
QM127T

Tarifa:
**Light
 (O)**

Data:
28/04/2019

Programa de fidelidade:
Não informado

Voo:
THE - BSB

E-TKT:
 -

Seq. n: 20



00317230428020

Cartão de embarque

Teresina (THE)
 28/ABR/19 - 12:15 Partida

Brasília (BSB)
 28/ABR/19 - 14:25



Voo
G3 1723

Portao

-

Confira nos
 monitores do
 aeroporto

Embarque

**11h31
 28 ab**

Assento

29F - Janel

Não perca seu voo! O embarque é encerrado **15 minutos** antes do horário de decolagem

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



DOCUMENTOS

Chegue no portão de embarque no horário portando documento de indentificação original com foto, o mesmo indicado no check-in (ex.: RG ou passaporte).



BAGAGEM DE MÃO

Você pode levar uma bagagem de mão de até 10kg e que não ultrapasse as dimensões: **35 x 25 x 55 cm** (comprimento x largura x altura). Dúvidas? Consulte o gabarito de bagagem nos aeroportos.



ENTREGA DE BAGAGEM

Se tiver bagagem para despachar, dirija-se à fila de entrega de bagagem com antecedência mínima de 1 hora para voos nacionais e 2 horas para voos internacionais.



CANCELAMENTO DE CHECK-IN

Caso não vá embarcar, você pode cancelar seu check-in ou remarcar seu voo em nosso site de forma rápida e prática.

A GOL AGRADECE SUA ESCOLHA E DESEJA UMA EXCELENTE VIAGEM

Visite nosso site www.voegol.com.br e conheça mais sobre nossas parceiras e cadastre-se no programa Smiles.

Atendimento GOL 0800 704 0465

Vendas GOL: 0300 115 2121 (Custo de ligação local)

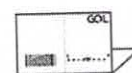
Atendimento Smiles Ouro e Diamante: 0300 115 7007

Atendimento Smiles e Prata: 0300 115 7001

COMO DOBRAR SEU CARTÃO DE EMBARQUE



1



2



3



4



SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO PAULO ARMANDO VICTORIA DE OLIVEIRA		CPF / CNPJ	NÚMERO DA AP AP/DN/0549/19	ANO 2019
ENDEREÇO Nr.		CIDADE Brasília		UF DF
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO 001	AGÊNCIA 410 - 3	CONTA-CORRENTE 27.530 - 1		TIPO DE CONTA
CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. NORDESTE	NOME DA DESPESA Ajuda de Custo	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90434
VALOR R\$ 850,00	VALOR POR EXTENSO OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO (Palestrante) participar da Plenária Nordeste período de 22 a 25/04/19 em Teresina.

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, 17 de abril de 2019
--	--	---	-------------------------------



SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMIÇÃO:

FAVORECIDO
CPF
CENTRO DE CUSTO

Paulo Armando Victoria de Oliveira
PLENÁRIA REGIONAL NORDESTE

BANCO	001
AGENCIA	0410-3
CONTA	27530-1
OPERAÇÃO	

PERÍODO

22/04/2019 - 20h35 a 25/04/2019 - 14:50

ROTEIRO:

FLORIANÓPOLIS / TERESINA / FLORIANÓPOLIS

OBJETIVO DA VIAGEM

PLENÁRIA REGIONAL NORDESTE 2019

OBSERVAÇÃO:

palustrante

DIÁRIA

AJUDA DE CUSTO

TÁXI

3 x 200 = 600,00

250,00

850,00

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

TERMO DE COMPROMISSO

EU FAVORECIDO ACIMA ME COMPROMETO A ENVIAR O TICKET AEREO OU TERRESTRE VIA MALOTE OU EM MÃOS.

22, 23, 24, 25

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 9 de abril de 2019 10:13
Para: secretaria@sinpaf.org.br
Assunto: Pedido Aéreo 3699491 Emitido - Paulo Oliveira (FLN/VCP/THE/REC/VCP/XAP)

9 de abril de 2019

Enviado às 10:12:29
 (Brasília, DF | GMT -3)



Prezada Rebecka Freitas Vieira,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3699491**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: **KELFGW**
 Empresa: SINPAF
 Empresa faturada: SINPAF
 Centros de custo: Plenária Nordeste
 Data da Emissão: 9/04/2019 10:12
 Forma de Pagamento: Faturado

Motivo: --
 RAC: R\$ 194,18
 Serviços Opcionais:
 Obs:

strDuracao **N/D,0** minutos

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo	Classe	B
22/04/2019 20:35:00	22/04/2019 21:55:00	Florianópolis	N/D	Campinas	N/D	Azul	6964	L	N
22/04/2019 22:25:00	23/04/2019 01:40:00	Campinas	N/D	Teresina	N/D	Azul	4114	L	N
25/04/2019 06:10:00	25/04/2019 07:55:00	Teresina	N/D	Recife	N/D	Azul	2996	M	N
25/04/2019 08:55:00	25/04/2019 12:10:00	Recife	N/D	Campinas	N/D	Azul	5374	M	N
25/04/2019 13:15:00	25/04/2019 14:50:00	Campinas	N/D	Chapecó	N/D	Azul	5138	M	N

Tarifa: R\$ 1.941,80 + **Taxas:** R\$ 56,97 + **Multa:**R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 1.998,77

RAV: R\$ 0,00

Total Pax: R\$ 1.998,77

Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 2.192,95

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assent
Paulo Armando Victoria De Oliveira	KELFGW	1-(), 2-() 3-(), 4-() 5-()

Atendimento Plantão 24h:

Número nacional: 4020-9768

Telefone de Plantão: (61) 3214-3636 // (61) 99279-8915

Email: plantaot@agmturismo.com.br

Orientações para Embarque:

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus **documentos originais**:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de **Vacinas** para o destino de sua viagem.

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 17 de abril de 2019 16:16
Para: secretaria@sinpaf.org.br
Assunto: Pedido Aéreo 3701783 Emitido - Paulo Oliveira (XAP/FLN/VCP/THE/REC/VCP/XAP)

17 de abril de 2019

Enviado às 16:15:46
(Brasília, DF | GMT -3)



Prezada Rebeka Freitas Vieira,

Seu Pedido de Remarcação de Reserva Aérea, número **3701783**, já foi emitido conforme abaixo:

Pedido Original, Pedido Original	3699491
Localizador da Reserva:	KELFGW
Empresa:	SINPAF
Centros de custo:	Plenária Nordeste
Data da Emissão:	17/04/2019 16:15
Forma de Pagamento	Faturado
Motivo:	--
RAC:	R\$ 160,61
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo	Classe
22/04/2019 16:10:00	22/04/2019 17:10:00	Chapecó	N/D	Florianópolis	N/D	Azul	5749	Y
22/04/2019 20:35:00	22/04/2019 21:55:00	Florianópolis	N/D	Campinas	N/D	Azul	6964	Y
22/04/2019 22:25:00	23/04/2019 01:40:00	Campinas	N/D	Teresina	N/D	Azul	4114	Y
25/04/2019 06:10:00	25/04/2019 07:55:00	Teresina	N/D	Recife	N/D	Azul	2996	M
25/04/2019 08:55:00	25/04/2019 12:10:00	Recife	N/D	Campinas	N/D	Azul	5374	M
25/04/2019 13:15:00	25/04/2019 14:50:00	Campinas	N/D	Chapecó	N/D	Azul	5138	M

Tarifa: R\$ 1.606,10 + **Taxas:** R\$ 0,00 + **Multa:** R\$ 250,00 = **Subtotal:** R\$ 1.856,10

RAV:: R\$ 160,61

Total Pax:: R\$ 2.016,71

Crédito:: R\$ 0,00

:

:

Total: R\$ 2.177,32

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Paulo Armando Victoria De Oliveira	KELFGW	1-(), 2-(), 3-(), 4-(), 5-(), 6-()

Atendimento Plantão 24h:

Número nacional: 4020-9768

Telefone de Plantão: (61) 3214-3636 // (61) 99279-8915

Email: plantao@agmturismo.com.br

Orientações para Embarque:

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus **documentos originais**:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de **Vacinas** para o destino de sua viagem.

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

De: Marilene Coutinho <marilene@agmturismo.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 17 de abril de 2019 16:18
Para: secretaria@sinpaf.org.br
Assunto: Pedido 3701783 Confirmado - Paulo Armando Victoria De Oliveira

Bilhete remarcado

Confirmação de Passagem Aérea Localizador: KELFGW					
PASSAGEIROS					
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem	
Paulo Armando Victoria De Oliveira	KELFGW	N/D	N/D	N/D	
ITINERÁRIO					
De: Chapecó Saída: 22/04/2019 Hora: 16:10 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Azul			Para: Florianópolis Chegada: 22/04/2019 Hora: 17:10 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 5749 Classe: Y Assento: N/D Bagagem: N/D		
De: Florianópolis Saída: 22/04/2019 Hora: 20:35 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Azul			Para: Campinas Chegada: 22/04/2019 Hora: 21:55 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 6964 Classe: Y Assento: N/D Bagagem: N/D		
De: Campinas Saída: 22/04/2019 Hora: 22:25 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Azul			Para: Teresina Chegada: 23/04/2019 Hora: 01:40 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 4114 Classe: Y Assento: N/D Bagagem: N/D		
De: Teresina Saída: 25/04/2019 Hora: 06:10 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Azul			Para: Recife Chegada: 25/04/2019 Hora: 07:55 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 2996 Classe: M Assento: N/D Bagagem: N/D		
De: Recife Saída: 25/04/2019 Hora: 08:55 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Azul			Para: Campinas Chegada: 25/04/2019 Hora: 12:10 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 5374 Classe: M Assento: N/D Bagagem: N/D		
De: Campinas Saída: 25/04/2019 Hora: 13:15 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Azul			Para: Chapecó Chegada: 25/04/2019 Hora: 14:50 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 5138 Classe: M Assento: N/D Bagagem: N/D		
VALORES					
Tarifa: R\$ 1.606,10 + Taxas: R\$ 0,00 + RAV: R\$ 160,61 + Multa: R\$ 250,00 = R\$ 2.016,71					
Crédito: R\$ 0,00					
SubTotal: R\$ 2.016,71					

RAC: **R\$ 160,61**

Total: **R\$ 2.177,32**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3701783

Solicitante: Rebeka Freitas Vieira

Data da Reserva: 17/04/2019 16:14

Centros de custo: Plenária Nordeste

Forma de pagamento: Faturado

Obs: ,

Empresa faturada: SINPAF

Autorizador: Marilene Coutinho

Data da Emissão: 17/04/2019 16:15

Motivo: --

Atendimento Plantão 24h:

Número nacional: 4020-9768

Telefone de Plantão: (61) 3214-3636 // (61) 99279-8915

Email: plantao@agmturismo.com.br

Orientações para Embarque:

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
 - Não se esqueça de levar seus **documentos originais:**
 - **Carteira de Identidade** para voos nacionais
 - **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
-
- Verifique a necessidade de **Vacinas** para o destino de sua viagem.

PROCEDIMENTOS DE EMBARQUE

1- O passageiro deverá apresentar-se em nosso balcão de embarque (check-in), com no mínimo:

- Sessenta (60) minutos antes da hora de partida no Voo Doméstico (Origem / Destino);
- Cento e vinte (120) minutos antes da hora de partida no Voo Internacional (Origem / Destino);

2- É obrigatório apresentar documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada no ato do check in. De acordo com a Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros também devem apresentar um documento válido no portão de embarque para garantir o acesso as aeronaves.

3- Os bilhetes são pessoais e intransferíveis e têm validade de um (1) ano a partir da data de emissão.

O transporte de certos materiais perigosos, como aerossóis, fogos de artifício, e líquidos inflamáveis, a bordo da aeronave é proibido. Se você tem algumas dúvidas com estas restrições, pode obter mais informações junto a sua companhia aérea.

O transporte aéreo de pessoas, de coisas e de cargas é realizado de acordo com as condições do contrato entre o transportador e o usuário. As condições do transporte estão sujeitas a todas as regras, limitações e penalidades impostas pela legislação brasileira e pelo contrato de transporte aéreo de passageiros.

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:52:06
359803598 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2019
NR. DOCUMENTO 550.410.000.027.530
VALOR TOTAL 850,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO A V OLIVEIRA
AGENCIA: 0410-3 CONTA: 27.530-1
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

NR.AUTENTICACAO 4.892.A00.30E.3D7.5A5



SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO JOSE SILVESTRE PRADO DE OLIVEIRA		CPF / CNPJ 846.496.078-68	NÚMERO DA AP AP/DN/0547/19	ANO 2019
ENDEREÇO Nr.		CIDADE São Paulo		UF SP
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO 001	AGÊNCIA 4852 - 6	CONTA-CORRENTE 3593118 - 5		TIPO DE CONTA
CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. NORDESTE	NOME DA DESPESA Ajuda de Custo	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90429
VALOR R\$ 650,00	VALOR POR EXTENSO SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO
AJUDA DE CUSTO (Palestrante) participar da Plenária Nordeste período de 22 a 24/04/19 em Teresina.

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, 17 de abril de 2019
---	--	---	-------------------------------



SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMIÇÃO:

FAVORECIDO
CPF
CENTRO DE CUSTO

JOSÉ SILVESTRE PRADO DE OLIVEIRA
846.496.078-68
PLENÁRIA REGIONAL NORDESTE

BANCO	BRASIL
AGENCIA	48526
CONTA	359318-5
OPERAÇÃO	

PERÍODO

22/04/2019 - 21:55 a 24/04/2019 - 22:15

ROTEIRO:

SÃO PAULO / TERESINA / SÃO PAULO

OBJETIVO DA VIAGEM

PALESTRAR NA PLENÁRIA REGIONAL NORDESTE 2019

OBSERVAÇÃO:

palutante

DIÁRIA

AJUDA DE CUSTO

TÁXI

2 x 200 = 400

250

650,00

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

TERMO DE COMPROMISSO
EU FAVORECIDO ACIMA ME COMPROMETO A ENVIAR O TICKET AEREO OU TERRESTRE VIA MALOTE OU EM MÃOS.

22, 23, 24



SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMIÇÃO:

FAVORECIDO
CPF
CENTRO DE CUSTO

JOSE SILVESTRE PRADO DE OLIVEIRA
846.496.078-68
PLENÁRIA REGIONAL NORDESTE

BANCO	BRASIL
AGENCIA	48526
CONTA	3593118-5
OPERAÇÃO	

PERÍODO

22/04/2019 - 21:55 a 24/04/2019 - 22:15

ROTEIRO:

SÃO PAULO / TERESINA / SÃO PAULO

OBJETIVO DA VIAGEM

PALESTRAR NA PLENÁRIA REGIONAL NORDESTE 2019

OBSERVAÇÃO:

paletante

DIÁRIA

AJUDA DE CUSTO

TÁXI

2 x 200 = 400,00

250,00

650,00

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

TERMO DE COMPROMISSO

EU FAVORECIDO ACIMA ME COMPROMETO A ENVIAR O TICKET AEREO OU TERRESTRE VIA MALOTE OU EM MÃOS.

22, 23, 24

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 9 de abril de 2019 10:20
Para: secretaria@sinpaf.org.br
Cc: marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br
Assunto: Pedido 3699547 Confirmado - Jose Silvestre Prado Oliveira

**Confirmação de
Passagem Aérea
Localizador: JCABME
Localizador Cia: MCYUJB**

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Jose Silvestre Prado Oliveira	9572389845102	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 22/04/2019 Hora: 21:55
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: LATAM

Para: Brasília
Chegada: 22/04/2019 Hora: 23:50
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3733 **Classe:** K **Assento:** N/D
Bagagem: N/D

De: Brasília
Saída: 23/04/2019 Hora: 00:40
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: LATAM

Para: Teresina
Chegada: 23/04/2019 Hora: 02:50
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3822 **Classe:** K **Assento:** N/D
Bagagem: N/D

VALORES

Tarifa: R\$ 1.061,00 + Taxas: R\$ 32,95 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.093,95**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 1.093,95**

RAC: **R\$ 0,00**

Total: **R\$ 1.093,95**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3699547

Solicitante: Rebeka Freitas Vieira

Data da Reserva: 9/04/2019 10:06

Centros de custo: Plenária Nordeste

Forma de pagamento: Faturado

Obs: ,

Empresa faturada: SINPAF

Autorizador: Marilene Coutinho

Data da Emissão: 9/04/2019 10:19

Motivo: --

Atendimento Plantão 24h:

Número nacional: 4020-9768

Telefone de Plantão: (61) 3214-3636 // (61) 99279-8915

Email: plantao@agmturismo.com.br

Orientações para Embarque:

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.

Motivo: --

RAC:

R\$ 0,00

Serviços Opcionais:

Obs:

strDuracao N/D,0 ,minutos

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo	Classe	B
22/04/2019 21:55:00	22/04/2019 23:50:00	São Paulo, Congonhas	N/D	Brasília	N/D	LATAM	3733	K	N
23/04/2019 00:40:00	23/04/2019 02:50:00	Brasília	N/D	Teresina	N/D	LATAM	3822	K	N

Tarifa: R\$ 1.061,00 + **Taxas:** R\$ 32,95 + **Multa:**R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 1.093,95

RAV: R\$ 0,00

Total Pax: R\$ 1.093,95

Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.093,95

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assent
Jose Silvestre Prado Oliveira	9572389845102	1-(), 2-

Atendimento Plantão 24h:

Número nacional: 4020-9768

Telefone de Plantão: (61) 3214-3636 // (61) 99279-8915

Email: plantao@agmturismo.com.br

Orientações para Embarque:

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus **documentos originais**:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de **Vacinas** para o destino de sua viagem.

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 9 de abril de 2019 10:23
Para: secretaria@sinpaf.org.br
Assunto: Pedido Aéreo 3699548 Emitido - Jose Silvestre Oliveira (THE/BSB/GRU)

9 de abril de 2019

Enviado às 10:22:53
 (Brasília, DF | GMT -3)



Prezada Rebeqa Freitas Vieira,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3699548**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: **ZLP3HJ**
 Empresa: SINPAF
 Empresa faturada: SINPAF
 Centros de custo: Plenária Nordeste
 Data da Emissão: 9/04/2019 10:22
 Forma de Pagamento: Faturado

Motivo: --
 RAC: R\$ 77,69
 Serviços Opcionais:
 Obs:

strDuracao **N/D,0** , minutos

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo	Classe	B
24/04/2019 17:40:00	24/04/2019 19:50:00	Teresina	N/D	Brasília	N/D	Gol	1719 W	N	
24/04/2019 20:30:00	24/04/2019 22:15:00	Brasília	N/D	São Paulo, Guarulhos	N/D	Gol	1419 W	N	

Tarifa: R\$ 776,90 + **Taxas:** R\$ 25,89 + **Multa:**R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 802,79

RAV: R\$ 0,00

Total Pax: R\$ 802,79

Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 880,48

Lista de Passageiros

Nome:

Ticket:

Assent

De: secretaria@sinpaf.org.br
Enviado em: terça-feira, 9 de abril de 2019 10:38
Para: 'Silvestre'
Assunto: ENC: Pedido Aéreo 3699547 Emitido - Jose Silvestre Oliveira (CGH/BSB/THE)

Bom dia Silvestre,

Segue trecho para sua participação na Plenária Regional Nordeste 2019.

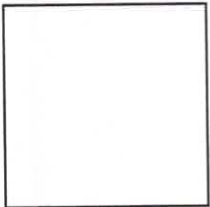
Att:

—
Elaine Brandão
Secretaria
SINPAF – Diretoria Nacional

De: reservev3@reserve.com.br <reservev3@reserve.com.br>
Enviada em: terça-feira, 9 de abril de 2019 10:20
Para: secretaria@sinpaf.org.br
Assunto: Pedido Aéreo 3699547 Emitido - Jose Silvestre Oliveira (CGH/BSB/THE)

9 de abril de 2019

Enviado às 10:19:51
(Brasília, DF | GMT -3)



Prezada Rebeka Freitas Vieira,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3699547**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	JCABME
Empresa:	SINPAF
Empresa faturada:	SINPAF
Centros de custo:	Plenária Nordeste
Data da Emissão:	9/04/2019 10:19
Forma de Pagamento	Faturado

secretaria@sinpaf.org.br

De: Marcia Lima <marcia@dieese.org.br>
Enviado em: sexta-feira, 5 de abril de 2019 15:07
Para: secretaria@sinpaf.org.br
Assunto: Voos para Teresina - Silvestre

Oi Rebeka,

Segue as sugestões de voos para Teresina:

IDA

21/04/19 - GOL 1456/ GOL1720 - 18h30 CONGONHAS - 23h15 TERESINA

VOLTA

23/04/19 - GOL 1581 - 19h TERESINA - 22h10 GUARULHOS

Passageiro: José Silvestre Prado de Oliveira

CPF: 84649607868

Qualquer dúvida, por favor, entre em contato.
Atenciosamente,

--

Márcia Lima
Secretária

DIEESE - Secretaria da direção sindical e técnica
Fone Direto: 55 11 3874-5383
PABX: 55 11 3874-5366
Celular: 55 11 97633-3004 (WhatsApp)
E-mail: marcia@dieese.org.br
<http://www.dieese.org.br>



Livre de vírus. www.avast.com.

Conta: Banco do Brasil

Ag.: 48526 CIC 9593118-5

De: Marcia Lima <marcia@dieese.org.br>
Enviado em: quarta-feira, 17 de abril de 2019 11:33
Para: secretaria@sinpaf.org.br
Cc: silvestre >> Jose Silvestre Prado de Oliveira
Assunto: Re: VALE ESTE - Re: Reembolso - Silvestre

Prezada Eliana,

Segue a conta corrigida.

Banco do Brasil - Agência: 48526 - Conta corrente: 359318-5

Atenciosamente,

--

Márcia Lima
Secretária

DIEESE - Secretaria da direção sindical e técnica
Fone Direto: 55 11 3874-5383
PABX: 55 11 3874-5366
Celular: 55 11 97633-3004 (WhatsApp)
E-mail: marcia@dieese.org.br
<http://www.dieese.org.br>

Em 04/04/2019 16:03, Marcia Lima escreveu:

Segue o CPF: 84649607868.

Em 04/04/2019 15:37, Marcia Lima escreveu:

Prezada Rebeqa,

A pedido do Silvestre estou encaminhando os cupons dos pedágios e o comprovante de combustível para reembolso (total de R\$144,03) referente a participação do Sr. José Silvestre Prado de Oliveira na Plenária de São Pedro.

Segue a conta bancária: Banco do Brasil - Agência: 48526 - C/C 3593118-5
José Silvestre Prado de Oliveira

Qualquer dúvida, por favor, entre em contato.

Atenciosamente,

--

Márcia Lima
Secretária

DIEESE - Secretaria da direção sindical e técnica
Fone Direto: 55 11 3874-5383
PABX: 55 11 3874-5366
Celular: 55 11 97633-3004 (WhatsApp)
E-mail: marcia@dieese.org.br
<http://www.dieese.org.br>

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:52:06
359803598 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2019
NR. DOCUMENTO 554.852.000.359.318
VALOR TOTAL 650,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE SILVESTRE P OLIVEIRA
AGENCIA: 4852-6 CONTA: 359.318-5
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

NR.AUTENTICACAO 7.47C.62F.C20.95B.EB5



SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO POLIANA PEREIRA BONIFACIO		CPF / CNPJ 039.202.531-08	NÚMERO DA AP AP/DN/0546/19	ANO 2019
ENDEREÇO Nr.		CIDADE Brasília		UF DF
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO 104	AGÊNCIA 688 -	CONTA-CORRENTE 205.82 - 6		TIPO DE CONTA
CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. NORDESTE	NOME DA DESPESA Ajuda de Custo	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90438
VALOR R\$ 1.050,00	VALOR POR EXTENSO UM MIL E CINQUENTA REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO (Advogada) participar da Plenária Nordeste período de 22 a 26/04/19 em Teresina.

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, 17 de abril de 2019
---	--	--	-------------------------------



SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMISSÃO:

FAVORECIDO
CPF
CENTRO DE CUSTO

Poliana Pereira Bonifácio
039.202.531-08
DN

BANCO	CEF
AGENCIA	0688
CONTA	20582-6
OPERAÇÃO	001

PERÍODO

22/04/2019 - 09h40 a 26/04/2019 - 19h50

ROTEIRO:

BRASÍLIA / TERESINA / BRASÍLIA

OBJETIVO DA VIAGEM

PARTICIPAR DA PLENÁRIA NORDESTE 2019

OBSERVAÇÃO:

Advogado

DIÁRIA

AJUDA DE CUSTO

TÁXI

*4 x 200 = 800,00
250,00**3.050,00*

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

TERMO DE COMPROMISSO

EU FAVORECIDO ACIMA ME COMPROMETO A ENVIAR O TICKET AEREO OU TERRESTRE VIA MALOTE OU EM MÃOS.

22, 23, 24, 25, 26

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 25 de março de 2019 12:09
Para: secretaria@sinpaf.org.br
Cc: marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br
Assunto: Pedido 3694483 Confirmado - Poliana Pereira Bonifacio



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: BLSFFD

Notificação
serviço de viagem **ReServe**

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Poliana Pereira Bonifacio	BLSFFD	1	1	N/D



ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 22/04/2019 **Hora:** 09:40
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Teresina
Chegada: 22/04/2019 **Hora:** 11:45
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1718 **Classe:** N **Assento:** N/D
Bagagem: N/D



De: Teresina
Saída: 26/04/2019 **Hora:** 17:40
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Brasília
Chegada: 26/04/2019 **Hora:** 19:50
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1719 **Classe:** N **Assento:** N/D
Bagagem: N/D



VALORES

Tarifa: R\$ 623,80 + Taxas: R\$ 55,38 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 679,18**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 679,18**

RAC: **R\$ 62,38**

Total: **R\$ 741,56**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3694483

Solicitante: Rebeka Freitas Vieira

Data da Reserva: 22/03/2019 15:41

Centros de custo: Plenária Nordeste

Forma de pagamento: Faturado

Obs: ,

Empresa faturada: SINPAF

Autorizador: Rebeka Freitas Vieira

Data da Emissão: 25/03/2019 12:09

Motivo: --

Atendimento Plantão 24h:

Número nacional: 4020-9768

Telefone de Plantão: (61) 3214-3636 // (61) 99279-8915

Email: plantao@agmturismo.com.br

Orientações para Embarque:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.51
3598X03598 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0688-2 - NUCLEO BANDEIRANTE
CONTA: 20.582-6

FAVORECIDO: POLIANA PEREIRA BONIFACIO
CPF/CNEJ: 039.202.531-08
VALOR: R\$ 1.050,00
DEBITO EM: 17/04/2019

DOCUMENTO: 041708
AUTENTICACAO SISBB: B.18A.DE9.8C2.3AC.516



SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO NILSON ALVES CARRIJO		CPF / CNPJ 511.114.976-72	NÚMERO DA AP AP/DN/0544/19	ANO 2019
ENDEREÇO Nr.		CIDADE Goiânia		UF GO
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO 104	AGÊNCIA 3920 -	CONTA-CORRENTE 213.19 - 3		TIPO DE CONTA
CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. NORDESTE	NOME DA DESPESA Ajuda de Custo	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90444
VALOR R\$ 850,00	VALOR POR EXTENSO OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO (Palestrante) participar da Plenária Nordeste período de 24 a 26/04/19 em Teresina.

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, 17 de abril de 2019
---	--	--	-------------------------------



SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMIÇÃO:

FAVORECIDO
CPF
CENTRO DE CUSTO

Nilson Alves Carrijo
511.114.976-72
PLENARIA NORDESTE

BANCO	CEF
AGENCIA	3920
CONTA	21319-3
OPERAÇÃO	

PERÍODO

24/04/2019 - 09:40 a 26/04/2019 - 14:25

ROTEIRO:

BRASÍLIA / TERESINA / BRASÍLIA

OBJETIVO DA VIAGEM

PARTICIPAR DA PLENÁRIA NORDESTE 2019

OBSERVAÇÃO:

palestrante

DIÁRIA

AJUDA DE CUSTO

TÁXI

3 x 200 = 600,00

250,00

850,00

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

TERMO DE COMPROMISSO

EU FAVORECIDO ACIMA ME COMPROMETO A ENVIAR O TICKET AEREO OU TERRESTRE VIA MALOTE OU EM MÃOS.

24. 25, 26

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 25 de março de 2019 12:11
Para: nilson.carrijo@gmail.com
Cc: marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br
Assunto: Pedido 3694539 Confirmado - Nilson Alves Carrijo



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: HM8RTT

Notificação
serviço de viagem **ReServe**

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Nilson Alves Carrijo	HM8RTT	N/D	N/D	N/D



ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 24/04/2019 **Hora:** 09:40
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Teresina
Chegada: 24/04/2019 **Hora:** 11:45
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1718 **Classe:** N **Assento:** N/D
Bagagem: N/D



De: Teresina
Saída: 26/04/2019 **Hora:** 12:15
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Brasília
Chegada: 26/04/2019 **Hora:** 14:25
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1723 **Classe:** O **Assento:** N/D
Bagagem: N/D



VALORES

Tarifa: R\$ 511,90 + Taxas: R\$ 55,38 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 567,28**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 567,28**

RAC: **R\$ 51,19**

Total: **R\$ 618,47**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3694539

Solicitante: Rebeka Freitas Vieira

Data da Reserva: 22/03/2019 16:58

Centros de custo: Plenária Nordeste

Forma de pagamento: Faturado

Obs: ,

Empresa faturada: SINPAF

Autorizador: Rebeka Freitas Vieira

Data da Emissão: 25/03/2019 12:10

Motivo: --

Atendimento Plantão 24h:

Número nacional: 4020-9768

Telefone de Plantão: (61) 3214-3636 // (61) 99279-8915

Email: plantao@agmturismo.com.br

Orientações para Embarque:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.51
3598X03598 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3920-9 - JUSTICA DO TRABALHO
CONTA: 21.319-3

FAVORECIDO: NILSON ALVES CARRIJO
CPF/CNPJ: 511.114.976-72
VALOR: R\$ 850,00
DEBITO EM: 17/04/2019

DOCUMENTO: 041706
AUTENTICACAO SISBB: B.D10.ED8.B6D.154.548