



**SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de  
Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário**  
**AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

BENEFICIÁRIO EDMAR NOGUEIRA DA ROCHA		CPF / CNPJ 433.281.807-53	NÚMERO DA AP AP/DN/0566/19	ANO 2019
ENDEREÇO Nr.		CIDADE Aracaju		UF SE
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO 104	AGÊNCIA 3836 -	CONTA-CORRENTE 021467 - 3		TIPO DE CONTA
CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. NORDESTE	NOME DA DESPESA Ajuda de Custo	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90442
VALOR R\$ 650,00	VALOR POR EXTENSO SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO  
AJUDA DE CUSTO 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, 22 de abril de 2019
---	---	--	-------------------------------



# SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

## AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMIÇÃO:

FAVORECIDO  
CPF  
CENTRO DE CUSTO

<b>Edmar Nogueira da Rocha</b>
<b>433.281.807-53</b>
<b>Plenária Nordeste</b>

BANCO	<b>CEF</b>
AGENCIA	<b>3836</b>
CONTA	<b>021467-3</b>
OPERAÇÃO	

PERÍODO

24/04/2019 - 20:30 a 26/04/2018 - 10:50

ROTEIRO:

ARACAJU / TERESINA/ ARACAJU

OBJETIVO DA VIAGEM

PLENÁRIA REGIONAL NORDESTE 2019

OBSERVAÇÃO:

*palustrante*

DIÁRIA

AJUDA DE CUSTO

TÁXI

*2 x 200,00 = 400*

*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.

*24, 25, 26*

**De:** antonio.barbosa@codevasf.gov.br  
**Enviado em:** quinta-feira, 11 de abril de 2019 12:29  
**Para:** secretaria  
**Assunto:** Dados Edmar Nogueira da Rocha

Conforme solicitado, seguem os dados do palestrante Edmar Nogueira da Rocha, para as providências.

CPF 433.281.807-53  
Dados bancários  
CEF  
Agência 3836  
CC 021467-3

Trecho : ARACAJU/TERESINA/AJU  
Ida: 22/04/2019  
Retorno :26/04/2019

Atenciosamente  
Antonio Barbosa.

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** quinta-feira, 11 de abril de 2019 14:49  
**Para:** secretaria@sinpaf.org.br  
**Cc:** marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br  
**Assunto:** Pedido 3700290 Confirmado - Edmar Nogueira da Rocha

**Confirmação de  
Passagem Aérea  
Localizador: KGMJHQ**

**PASSAGEIROS**

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Edmar Nogueira da Rocha	KGMJHQ	N/D	N/D	N/D

**ITINERÁRIO**

**De:** Aracaju  
**Saída:** 24/04/2019 **Hora:** 20:30  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** Azul

**Para:** Recife  
**Chegada:** 24/04/2019 **Hora:** 21:50  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 2726 **Classe:** K **Assento:** N/D  
**Bagagem:** N/D

**De:** Recife  
**Saída:** 24/04/2019 **Hora:** 23:25  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** Azul

**Para:** Teresina  
**Chegada:** 25/04/2019 **Hora:** 01:15  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 4254 **Classe:** K **Assento:** N/D  
**Bagagem:** N/D

**De:** Teresina  
**Saída:** 26/04/2019 **Hora:** 06:10  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** Azul

**Para:** Recife  
**Chegada:** 26/04/2019 **Hora:** 07:55  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 2996 **Classe:** M **Assento:** N/D  
**Bagagem:** N/D

**De:** Recife  
**Saída:** 26/04/2019 **Hora:** 09:30  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** Azul

**Para:** Aracaju  
**Chegada:** 26/04/2019 **Hora:** 10:50  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 2713 **Classe:** M **Assento:** N/D  
**Bagagem:** N/D

**VALORES**

Tarifa: R\$ 2.104,80 + Taxas: R\$ 51,78 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 2.156,58**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 2.156,58**

RAC: **R\$ 210,48**

Total: **R\$ 2.367,06**

**DADOS DO PEDIDO**

**Pedido Reserve:** 3700290

**Empresa faturada:** SINPAF

**Solicitante:** Rebeka Freitas Vieira

**Autorizador:** Marilene Coutinho

**Data da Reserva:** 11/04/2019 14:30

**Data da Emissão:** 11/04/2019 14:48

**Centros de custo:** Plenária Nordeste

**Motivo:** --

**Forma de pagamento:** Faturado

**Obs:** ,

**Atendimento Plantão 24h:**

**Número nacional: 4020-9768**

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

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** quinta-feira, 11 de abril de 2019 14:49  
**Para:** secretaria@sinpaf.org.br  
**Assunto:** Pedido Aéreo 3700290 Emitido - Edmar Rocha (AJU/REC/THE/REC/AJU)

11 de abril de 2019

Enviado às 14:48:38  
(Brasília, DF | GMT -3)



**Prezada Rebeka Freitas Vieira,**

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3700290**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: **KGMJHQ**  
Empresa: **SINPAF**  
Empresa faturada: **SINPAF**  
Centros de custo: **Plenária Nordeste**  
Data da Emissão: **11/04/2019 14:48**  
Forma de Pagamento **Faturado**

Motivo: **--**  
RAC: **R\$ 210,48**  
Serviços Opcionais:  
Obs:

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

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo	Classe	B
24/04/2019 20:30:00	24/04/2019 21:50:00	Aracaju	N/D	Recife	N/D	Azul	2726	K	N
24/04/2019 23:25:00	25/04/2019 01:15:00	Recife	N/D	Teresina	N/D	Azul	4254	K	N
26/04/2019 06:10:00	26/04/2019 07:55:00	Teresina	N/D	Recife	N/D	Azul	2996	M	N
26/04/2019 09:30:00	26/04/2019 10:50:00	Recife	N/D	Aracaju	N/D	Azul	2713	M	N

**Tarifa:** R\$ 2.104,80 + **Taxas:** R\$ 51,78 + **Multa:**R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 2.156,58

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

**Total Pax:** R\$ 2.156,58

**Crédito:** R\$ 0,00

**Total:** R\$ 2.367,06

**Lista de Passageiros**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.36  
3598X03598 SEGUNDA VIA 0011

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: 3836-9 - ARACAJU NORTE  
CONTA: 21.467-3

FAVORECIDO: EDMAR NOGUEIRA DA ROCHA  
CPF/CNPJ: 433.281.807-53  
VALOR: R\$ 650,00  
DEBITO EM: 22/04/2019

---

DOCUMENTO: 042204  
AUTENTICACAO SISBB: C.9F5.2DB.B4F.1C6.280



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

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO RITA RAMOS DAMASCENO		CPF / CNPJ 180.368.565-49	NÚMERO DA AP AP/DN/0572/19	ANO 2019
ENDEREÇO Nr.		CIDADE Brasília		UF DF
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO 104	AGÊNCIA 0664 -	CONTA-CORRENTE 20.979 - 0		TIPO DE CONTA
CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. NORDESTE	NOME DA DESPESA Ajuda de Custo	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90482
VALOR R\$ 250,00	VALOR POR EXTENSO DUZENTOS E CINQUENTA REAIS			

### DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE TÁXI (Palestrante) participar da Plenária Nordeste período de 24 e 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, 23 de abril de 2019
---	--	--	-------------------------------



SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMISSÃO:

FAVORECIDO  
CPF  
CENTRO DE CUSTO

<b>Rita Ramos Damasceno</b>
<b>Plenária Nordeste</b>

BANCO  
AGENCIA  
CONTA  
OPERAÇÃO


PERÍODO

~~09/04/2018~~ <sup>23:15</sup> - 15:10 a 20/04/2018 - 18:00 <sup>19:50</sup>  
24/04 a 25/04/18

ROTEIRO:

BSB/TERESINA/BSB

OBJETIVO DA VIAGEM

PLENÁRIA REGIONAL NORDESTE 2019 - Palestrante

OBSERVAÇÃO:

*palestrante*

DIÁRIA

AJUDA DE CUSTO

TÁXI

*S/ Ajuda .  
250,00*

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

**TERMO DE COMPROMISSO**

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

*104 Ag 0664 e 20979-0  
180.368.565.49*



**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** quarta-feira, 17 de abril de 2019 10:25  
**Para:** secretaria@sinpaf.org.br  
**Assunto:** Pedido Aéreo 3701154 Emitido - Rita Damasceno (BSB/THE/BSB)

17 de abril de 2019

Enviado às 10:24:46  
(Brasília, DF | GMT -3)



**Prezada Rebeka Freitas Vieira,**

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3701154**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	<b>KHS8KS</b>
Empresa:	SINPAF
Empresa faturada:	SINPAF
Centros de custo:	Plenária Nordeste
Data da Emissão:	17/04/2019 10:24
Forma de Pagamento	Faturado

Motivo:	--
RAC:	R\$ 222,68
Serviços Opcionais:	
Obs:	

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

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo	Classe	B
24/04/2019 21:05:00	24/04/2019 23:15:00	Brasília	N/D	Teresina	N/D	Gol	1720	J	N
25/04/2019 17:40:00	25/04/2019 19:50:00	Teresina	N/D	Brasília	N/D	Gol	1719	W	N

**Tarifa:** R\$ 2.226,80 + **Taxas:** R\$ 55,38 + **Multa:**R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 2.282,18

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

**Total Pax:** R\$ 2.282,18

**Crédito:** R\$ 0,00

**Total:** R\$ 2.504,86

**Lista de Passageiros**

Nome:	Ticket:	Assent
Rita Damasceno	KHS8KS	1-(), 2-

*rita.damasco@hotmail.com*  
*rita.damasco@cobevs.gov.br*

**Atendimento Plantão 24h:**

**Número nacional: 4020-9768**

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

**Email: [plantaot@agmturismo.com.br](mailto: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.**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.46.21  
3598X03598 SEGUNDA VIA 0001

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: 0664-5 - MINISTERIO DA EDUCACAO  
CONTA: 20.979-0

FAVORECIDO: RITA RAMOS DAMASCENO  
CPF/CNPJ: 180.368.565-49  
VALOR: R\$ 250,00  
DEBITO EM: 23/04/2019

DOCUMENTO: 042302  
AUTENTICACAO SISBB: 7.CC8.9CF.15E.EC7.D2D



# 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/0635/19	ANO 2019
ENDEREÇO Nr.		CIDADE Brasília		UF DF
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO 001	AGÊNCIA 410 - 3	CONTA-CORRENTE 27.530 - 1		TIPO DE CONTA 1
CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. NORDESTE	NOME DA DESPESA Condução Urbana	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90587
VALOR R\$ 400,00	VALOR POR EXTENSO QUATROCENTOS REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

RESSARCIMENTO despesa com táxi participar como palestrante da Plenária Nordeste/19.

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
---	---	--	-----------------------------

BB. AQ 0410-3 C. 27.530-1

<b>RECIBO</b>	Nº	VALOR
		= 400,00 R
Recebi (emos) de	Paulo Amado de Oliveira	
a quantia de	Quatrocentos reais	
Referente à	de CONCORDIA - DIA 22/4/19	
	de CONCORDIA - DIA 25/4/19	
e para clareza firmo (amos) o presente.	22 de Abril de 19	
Assinatura	Paulo A. Rodrigues	
Nome	CPF / RG 254/457/15.888.82	

Renovamento plenária Nordeste 159

08/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:36:51  
359803598 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2019  
NR. DOCUMENTO 550.410.000.027.530  
VALOR TOTAL 400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO F.9B9.79F.918.E47.F62



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

## AS - AUTORIZAÇÃO DE SUPRIMENTO

NEFIICIÁRIO BERT IBIAPINA GOMES		CPF / CNPJ 349.841.783-53	NÚMERO DA AS AS/DN/0023/19	ANO 2019
DEREÇO / PAINEL Nº 577		Nr.	CIDADE Aroazes	UF PI
MAIL bertoibiapina@codevasf.org.br		TELEFONE		
BANCO 1	AGÊNCIA 1637 - 3		CONTA-CORRENTE 20.180 - 4	
CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. NORDESTE	NOME DA DESPESA Suprimento	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90476
VALOR R\$ 3.000,00	VALOR POR EXTENSO TRES MIL REAIS			

### SCRIÇÃO / HISTÓRICO

PRIMENTO para cobrir despesa com planejamento da Plenária Nordete.

Emitente  M. de Jesus V. de Souza Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF  Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	Aprovação  Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/Diretoria Nacional	Brasília, 17 de abril de 2019
---	---	--	-------------------------------

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:52:06  
359803598 SEGUNDA VIA 0006  
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 551.637.000.020.180  
VALOR TOTAL 3.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBERT IBIAPINA GOMES  
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 20.180-4  
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

NR. AUTENTICACAO 3.046.D2C.B3A.A59.DAA

*Suplemento para Autenticação*





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

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO HOTEL ARREY		CPF / CNPJ 06.369.081/0001-88	NÚMERO DA AP AP/DN/0526/19	ANO 2019
ENDEREÇO Nr.		CIDADE Teresina		UF PI
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO 237	AGÊNCIA 2120 - 2	CONTA-CORRENTE 12.791 - 4		TIPO DE CONTA
CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. NORDESTE	NOME DA DESPESA Diárias de Viagem / Hospedagem	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90399
VALOR R\$ 55.322,50	VALOR POR EXTENSO CINQUENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS			

### DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

HOSPEDAGEM dos participantes da Plenária Nordeste 50% adiantamento (55.322,50) NF. após a realização do evento.

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, 11 de abril de 2019
---	---	--	-------------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.13  
3598X03598 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2120-2 - JOCKEY-URB.TERESINA  
CONTA: 12.791-4

FAVORECIDO: MAXIMUS ADMINISTRADORA LTDA  
CPF/CNPJ: 06.369.081/0001-88  
VALOR: R\$ 55.322,50  
DEBITO EM: 11/04/2019

DOCUMENTO: 041106  
AUTENTICACAO SISBB: 6.6B7.C9F.905.BA2.FE0



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

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO OTEL ARREY		CPF / CNPJ 06.369.081/0001-88	NÚMERO DA AP AP/DN/0578/19	ANO 2019
NOME Nº.		CIDADE Teresina		UF PI
ENDEREÇO		TELEFONE		
BANCO 237	AGÊNCIA 2120 - 2	CONTA-CORRENTE 12.791 - 4		TIPO DE CONTA
CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. NORDESTE	NOME DA DESPESA Diárias de Viagem / Hospedagem	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90492
VALOR R\$ 26.633,00	VALOR POR EXTENSO VINTE E SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E TRES REAIS			

### DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

DESPEDAGEM 50% restante 26.633,00 despesa com evento Plenária Nordeste. aguardando documentos fiscais.

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, 24 de abril de 2019
---	---	--	-------------------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332250905173498014  
25/04/2019 09:10:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.06  
3598X03598 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2120-2 - JOCKEY-URB.TERESINA  
CONTA: 12.791-4

FAVORECIDO: MAXIMUS ADMINISTRADORA LTDA  
CPF/CNPJ: 06.369.081/0001-88  
VALOR: R\$ 26.633,00  
DEBITO EM: 24/04/2019

DOCUMENTO: 042401  
AUTENTICACAO SISBB: 0.E67.7BF.690.922.C22

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF  
e apresentar documento oficial com foto, nos  
atendimentos em guiches de caixa.



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

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO HOTEL ARREY		CPF / CNPJ 06.369.081/0001-88	NÚMERO DA AP AP/DN/0585A/19	ANO 2019
ENDEREÇO Nr.		CIDADE Teresina		UF PI
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO 237	AGÊNCIA 2120 - 2	CONTA-CORRENTE 12.791 - 4		TIPO DE CONTA 1
CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. NORDESTE	NOME DA DESPESA DESPESA/ADM	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90571
VALOR R\$ 4.100,00	VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E CEM REAIS			

### DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

BUFFER (3.300,00) ATRAÇÃO MUSICAL (800,00) para os participantes da Plenária Nordeste/19. aguardando doc. fiscais.

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, 30 de abril de 2019
--	---	--	-------------------------------



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G332020835139500014  
02/05/2019 08:38:25

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.26  
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2120-2 - JOCKEY-URB.TERESINA  
CONTA: 12.791-4

FAVORECIDO: MAXIMUS ADMINISTRADORA LTDA  
CPF/CNPJ: 06.369.081/0001-88  
VALOR: R\$ 4.100,00  
DEBITO EM: 30/04/2019

---

DOCUMENTO: 043001  
AUTENTICACAO SISBB: 8.C2C.EF4.7A3.F1B.211

---

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



## Contrato Sinpaf - Executive.

De Fernanda Sanches <vendas@arreyhotels.com.br>

Para <neusa@sinpaf.org.br>, <financeiro@sinpaf.org.br>, <dije@sinpaf.org.br>

Data 09/04/2019 14:47

- 
- CONTRATO SINPAF..pdf (~131 KB)
  - 47-2019 ORÇAMENTO ROBERT 22 A 26.0419 (3).pdf (~197 KB)

Boa tarde,

Segue em anexo orçamento e contrato conforme conversado com o Sr. Robert.

Qualquer dúvida estou à disposição.

Atc:

**Gerente de Vendas.**

**Fernanda Sanches.**

Telefone: 86 994973342

86 981123525

Email : [vendas\\_granhotel@bristolhoteis.com.br](mailto:vendas_granhotel@bristolhoteis.com.br)





**VENHA PARA O MUNDO ARREY!**  
[www.arreyhotels.com.br](http://www.arreyhotels.com.br)

**CONTRATO REFERENTE AO  
EVENTO SINPAF  
(ORÇAMENTO Nº01-2019 Sinpaf).**

**1.1 DA CONTRATANTE:**

Sinpaf, registrado no CNPJ 32901746/001-62, ia- DF, Inscrição Estadual Isenta.

**1.2 DA CONTRATADA:**

Executive Arrey Hotel, pessoa jurídica de direito privado, com inscrição no CNPJ sob o nº. 06.369.081/0001-21, Inscrição Estadual 19. 453.822-2, estabelecida na rua: Reneração 469, Ilhotas, Sala 01, Ilhotas, em Teresina-PI, aqui, doravante denominado CONTRATADO.

**2. DO OBJETO DO CONTRATO**

**2.1 CLÁUSULA PRIMEIRA:** O presente contrato tem como objeto o serviço:

- a) Utilização das instalações da Sala, Barcelons Teresina-PI.
- b) Serviço de sala, sendo cobrado mediante orçamento.

**PERÍODO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO**

**3.1** O evento será realizado nos dias 22/04 a 26/04, com horário de início previsto para as 08h00 e término às 18h00 conforme orçamento descrito e aprovado (Orçamento Nº 18-2019).

**3.2** O Evento terá a estrutura de:

*Rua Jaime da Silveira 433, São Cristovão- Cep 64.056-330  
CNPJ: 04.443.021-0002/13- Europa Investimentos Ltda  
Telefone: 86 3214 9292*



a) Cadeiras, (ou quantidade necessária para o apoio do Evento);

b) Pranchões (quantidade que dê para atender a necessidade);

3.3 Este contrato terá validade da sua assinatura até a entrega definitiva do objeto do contrato pela contratante à contratada.

#### **4. DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO**

4.1. Pela locação do objeto deste contrato durante o período citado no item 3.1 a **CONTRATANTE**, pagará a **CONTRATADA** o valor de - **R\$ 110.645,00** (Cento e dez mil seiscentos e quarenta e cinco reais), referente ao evento e hospedagem conforme descrito no Anexo (Orçamento nº 01-2019 SINPAF). Englobando os seguintes valores a serem depositado nas respectivas contas:

- Salas: R\$ 6.270,00
- Refeições: R\$ 33.000,00
- Traslado: R\$ 16.875,00
- Hospedagem Gran Hotel: R\$ 54.500,00

Totalizando: **110.645,00** ( A ser depositado nos dados: Banco Bradesco COD 237 Ag: 2120 -2/ C/c 12791-4 MAXIMUS ADMINISTRADORA LTDA. CNPJ: 06.369.081/0001-88)

R\$ 55.322,50

4.2.1. Pagamento antecipado 50% do valor até dia 12/04 e 50% do valor 18/04.

#### **5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

5.1 Permitir o acesso ao evento à quantidade não superior ao número final acertado de acordo com o solicitado. Do contrário, em caso do número de participantes do evento exceder o previsto no **CONTRATO**, a **CONTRATADA**, não se responsabilizará por falhas na prestação do serviço, ou, caso a quantidade de participantes seja inferior a prevista, será cobrado a quantidade anteriormente acordada, não cabendo à **CONTRATADA** a restituição de quaisquer natureza, seja em reembolso financeiro ou em material utilizado, especialmente alimentos e bebidas.

5.2 O uso de materiais de apoio e equipamentos em geral, fica definido que será responsabilidade da **CONTRATANTE**, sendo supervisionada pela **CONTRATADA**.

5.3 Visitar o objeto do contrato, e seus respectivos parágrafos, responsabilizando-se a contratante pela conservação, limpeza e entrega dos mesmos nas mesmas condições que foram recebidas. Tal cláusula restringe-se tão somente à devolução do local sem avarias nas instalações e móveis (piso, paredes, mesas, cadeiras).

## **6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

6.1 A CONTRATADA obriga-se a fornecer a contratante o espaço, pra objeto da locação, no prazo e condições estabelecidas neste contrato.

6.2 A CONTRATADA disponibiliza a produção de alimentos e bebidas restringidos ao buffet contratado.

## **7. DA RESCISÃO**

7.1. A parte que solicitar rescisão deste contrato será sujeita a multa de 50% do valor contratado conforme valor citado no item 4.1.

7.2 Qualquer valor antecipado para a contratada será convertido em adiantamento para pagamento de multa em caso de rescisão conforme item 7.1.

## **8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

8.1 A **CONTRATADA** não se responsabilizará por objetos deixados em suas dependências durante a realização do evento.

## **9. DO FORO**

9.1 Fica eleito o foro de Teresina-PI, para dirimir eventuais dúvidas oriundas da execução deste contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Teresina-PI, \_\_\_\_\_.

Pela **CONTRATANTE**: \_\_\_\_\_

Pela **CONTRATADA**: \_\_\_\_\_

**ORÇAMENTO DE EVENTOS**

Orçamento- 01-2019 SINPAF

Teresina 09 de abril de 2019

<b>EMPRESA/AGENCIA:</b>	SINPAF
<b>CONTATO/TELEFONE/EMAIL:</b>	ROBERT IBIAPINA – drnordeste@sinpaf.org.br – 86 999898244
<b>FORMA DE PAGAMENTO:</b>	50% ANTECIPADO E 50% EM ATÉ 72 HORAS ANTES DO EVENTO
<b>BLOQUEADO ATÉ:</b>	12/04/2019

*Gentileza atentar-se para a data do bloqueio, após passado a mesma o hotel desbloqueará conforme demanda.*

**SALA DE EVENTOS**

Salas	Período	Qtidade diárias	Nº participantes	Montagem	Valor da diária
BARCELONA Metragem: 105m <sup>2</sup> Pé direito: 3,10m	22 A 26.04.19	5	100 PAX	AUDITÓRIO	TARIFA: R\$ 1.200,00
<b>SERVIÇO DE SALA</b>					
02 GARRAFAS DE CAFÉ, UMA POR TURNO (R\$ 34,00)					
01 GARRAÇÃO + APARELHO GELAGUA (R\$ 20,00)					
<b>VALOR TOTAL DE SALA: R\$ 6.270,00</b>					

**ALIMENTOS & BEBIDAS:**

- **OPÇÕES DE BUFFEET**
- **DUAS OPÇÕES DE SALADA:**
  - ✓ SALADA VERDE
  - ✓ SALADA TROPICAL
  - ✓ SALADA DE REPOLHO
  - ✓ SALADA AVAPOR
- **DUAS OPÇÕES DE ARROZ:**
  - ✓ ARROZ À GREGA
  - ✓ ARROZ COLORIDO
  - ✓ ARROZ BRANCO
  - ✓ ARROZ BIRO-BIRO
- **DUAS OPÇÕES DE CARNE:**
  - ✓ FRANGO GRELHADO
  - ✓ FRANGO AO MOLHO
  - ✓ BIFE GRELHADO
  - ✓ BIFE AO MOLHO
  - ✓ LAGARTO AO MOLHO MADEIRA
  - ✓ PEIXE GRELHADO
  - ✓ PEIXE AO MOLHO
- **DUAS OPÇÕES DE ARROZ:**
  - ✓ ARROZ À GREGA

**Hotel Executive Arrey**  
Rua Regeneração, Nº469 , Ilhotas, Teresina-Pi  
CEP: 64.001-690 Tel.( 86 ) 3216- 6700  
Cnpj: 06.369.081/0001-88

- ✓ ARROZ COLORIDO
- ✓ ARROZ BRANCO
- ✓ ARROZ BIRO-BIRO

**Hotel Executive Arrey**  
Rua Regeneração, Nº469 , Ilhotas, Teresina-Pi  
CEP: 64.001-690 Tel.( 86 ) 3216- 6700  
Cnpj: 06.369.081/0001-88



- **UMA MASSA:**
  - ✓ ESPAGUETE ALIOLLE
  - ✓ PENNER AO MOLHO BRANCO
  - ✓ FUZILE
  
- **UMA GUARNIÇÃO:**
  - ✓ FEIJÃO
  - ✓ PURÊ
  
- **DUAS OPÇÕES DE SOBREM SA:**
  - ✓ MUSSE
  - ✓ SALADA DE FRUTAS
  
  - ✓ PUDIM DE LEIE CONDENSADO
  - ✓ PAVÊ DE CHOCOLATE
  
- **DUAS OPÇÕES DE SUCO:**
  - ✓ ACEROLA
  - ✓ GOIABA
  - ✓ CAJU
  
- **DUAS OPÇÕES DE REFRIGERANTE**

**R\$55,00 POR PESSOA (POR DIA)**  
**600 Refeições.**

**TOTAL: R\$33.000,00**

Informamos que é expressamente proibido trazer qualquer tipo de Alimentos ou Bebidas para os eventos no hotel.  
Informamos que é expressamente proibido sair/retirar do hotel com qualquer tipo de Alimentos ou Bebidas dos eventos ocorridos.

**EQUIPAMENTOS:**

EQUIPAMENTO	QTDE	QTDE DE DIARIAS	VL/UNID	VL/TOTAL
PORTA BANNER	01	05	R\$ 35,00	R\$ 175,00
FILMAGEM	01	05	R\$1.500,00	R\$ 7.500,00
SONORIZAÇÃO ATE 150P	01	05	R\$ 275,00	R\$ 1.375,00
OPERADOR	01	05	R\$ 150,00	R\$ 750,00
MICROFONE	03	05	R\$ 110,00	R\$1.650,00
PROJETOR	01	05	R\$275,00	R\$1.375,00
TELA DE PROJEÇÃO	01	05	CORTESIA	CORTESIA
IMPRESSORA	01	05	R\$ 450,00	R\$ 2.250,00
<b><u>VALOR TOTAL DE EQUIPAMENTOS: R\$ 15.075,00</u></b>				

**INTERNET:**

DESCRIÇÃO	QTDE	VL/UNID	VL/TOTAL
Circuito Dedicado 10 Megas Full	03	R\$600,00	R\$1.800,00
SETUP	01	R\$	R\$

**Hotel Executive Arrey**  
Rua Regeneração, Nº469 , Ilhotas, Teresina-Pi  
CEP: 64.001-690 Tel.( 86 ) 3216- 6700  
Cnpj: 06.369.081/0001-88



**VALOR TOTAL DE EQUIPAMENTOS: R\$**

<u>APARTAMENTO</u>	<u>VL/DIÁRIA C/ISS</u>	<u>QTDA DE DIARIA</u>	<u>QTDE DE APTO</u>	<u>CHECK IN</u>	<u>CHE K OUT</u>	<u>VL/TOTAL</u>
DUPLO	R\$218,00	05	50	21/04/19	26/04/19	R\$ 54.500,00
<b>VALOR TOTAL DE HOSPEDAGEM: R\$ 54.500,00</b>						

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 110.645,00**

**(HAVENDO POSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÕES NOSSA EQUIPE ESTARÁ A DISPOSIÇÃO)**

**Forma de pagamento: Trabalhamos basicamente com duas formas de pagamento sendo elas antecipada com 48h ao evento (depósito bancário, cartão de crédito ou débito) e faturado para 15 dias para empresas que passarem por análise cadastral.**

**Observação: Não trabalhamos com cheques**

**Condições Importante:**

- ✓ Possuímos equipamentos audiovisuais e materiais de apoio terceirizados
- ✓ O hotel não se responsabiliza por equipamentos trazidos pelo cliente ou por outras empresas terceirizadas.
- ✓ Não trabalhamos com cheques;
- ✓ Mediante a aprovação do cadastro da empresa já cadastrada, poderemos conceder faturamento (de acordo com orçamento) com prazo de 15 dias após o término do evento;
- ✓ Observação: para clientes sem cadastro e / ou que estejam contratando os serviços pela primeira vez no Hotel Executive Arrey, o pagamento deverá ser direto, com o fornecimento de um cartão de crédito como garantia para os possíveis extras.

**Condições para confirmação:**

- ✓ Para que o bloqueio acima seja mantido, favor devolver uma via deste contrato assinada até o dia 22/03/2019, do contrário, o bloqueio poderá ser reduzido e/ou cancelado;
- ✓ Alterações na ordem de serviço deverão ser realizadas via e-mail, com 7 dias no mínimo de antecedência, sujeitas à análise do setor de eventos;
- ✓ Em serviços de alimentos e bebidas, será cobrado o número de pessoas em contrato, perante entrega de voucher, havendo excedentes o valor deverá ser pago ao final do evento.
- ✓ Não é permitido furar ou colar material nas paredes, fixar cartazes, avisos, faixas ou algo que venha a depredar as dependências do hotel e salas. Caso isso ocorra, o contratante arcará com as despesas do valor correspondente a manutenção das áreas danificadas;
- ✓ O hotel não se reponsabiliza por itens perdidos ou danificados durante o evento. Não trabalhamos com nota fiscal antecipada, a mesma só será emitida após a realização do evento, sendo feita de acordo com orçamento.

**Caso o contrato seja cancelado após os 07 dias antes, da data do evento, deverá ser pago a quantia referente a 50% do valor total do orçamento.**

De acordo por (nome): \_\_\_\_\_ garantimos no show.

**Hotel Executive Arrey**  
Rua Regeneração, N°469 , Ilhotas, Teresina-Pi  
CEP: 64.001-690 Tel.( 86 ) 3216- 6700  
Cnpj: 06.369.081/0001-88



Empresa:

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2019

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo da Empresa

Orçamento nº 47 / V 01

Cordialmente,  
**Fernanda Sanches**  
Gerente Comercial  
(86) 981123525.

**Hotel Executive Arrey**  
Rua Regeneração, Nº469 , Ilhotas, Teresina-Pi  
CEP: 64.001-690 Tel.( 86 ) 3216- 6700  
Cnpj: 06.369.081/0001-88



## ORÇAMENTO DE EVENTOS

Orçamento- 01-2019 SINPAF

Teresina 30 de abril de 2019

<b>EMPRESA/AGENCIA:</b>	SINPAF
<b>CONTATO/TELEFONE/EMAIL:</b>	ROBERT IBIAPINA – drnordeste@sinpaf.org.br – 86 999898244
<b>FORMA DE PAGAMENTO:</b>	DEPÓSITO BANCÁRIO DIA 30/04
<b>BLOQUEADO ATÉ:</b>	
<i>Gentileza atentar-se para a data do bloqueio, após passado a mesma o hotel desbloqueará conforme demanda.</i>	

DESCRIÇÃO	QTDE	VL/UNID	VL/TOTAL
BUFFET	60	R\$ 55,00	R\$ 3.300,00
ATRAÇÃO MUSICAL	01	R\$800,00	R\$ 800,00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>R\$ 4.100,00</b>

**(HAVENDO POSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÕES NOSSA EQUIPE ESTARÁ A DISPOSIÇÃO)**

Forma de pagamento: Trabalhamos basicamente com duas formas de pagamento sendo elas antecipada com 48h ao evento (depósito bancário, cartão de crédito ou debito) e faturado para 15 dias para empresas que passarem por analise cadastral.

**Observação: Não trabalhamos com cheques**

### **Condições Importante:**

- ✓ Possuímos equipamentos audiovisuais e materiais de apoio terceirizados
- ✓ O hotel não se responsabiliza por equipamentos trazidos pelo cliente ou por outras empresas terceirizadas.
- ✓ Não trabalhamos com cheques;
- ✓ Mediante a aprovação do cadastro da empresa já cadastrada, poderemos conceder faturamento (de acordo com orçamento) com prazo de 15 dias após o término do evento;
- ✓ Observação: para clientes sem cadastro e / ou que estejam contratando os serviços pela primeira vez no Hotel Executive Arrey, o pagamento deverá ser direto, com o fornecimento de um cartão de crédito como garantia para os possíveis extras.

### **Condições para confirmação:**

- ✓ Para que o bloqueio acima seja mantido, favor devolver uma via deste contrato assinada até o dia 22/03/2019, do contrário, o bloqueio poderá ser reduzido e/ou cancelado;
- ✓ Alterações na ordem de serviço deverão ser realizadas via e-mail, com 7 dias no mínimo de antecedência, sujeitas à análise do setor de eventos;
- ✓ Em serviços de alimentos e bebidas, será cobrado o número de pessoas em contrato, perante entrega de voucher, havendo excedentes o valor deverá ser pago ao final do evento.
- ✓ Não é permitido furar ou colar material nas paredes, fixar cartazes, avisos, faixas ou algo que venha a deprender as dependências do hotel e salas. Caso isso ocorra, o contratante arcará com as despesas do valor correspondente a manutenção



das áreas danificadas;

✓ O hotel não se responsabiliza por itens perdidos ou danificados durante o evento. Não trabalhamos com nota fiscal antecipada, a mesma só será emitida após a realização do evento, sendo feita de acordo com orçamento.

**Caso o contrato seja cancelado após os 07 dias antes, da data do evento, deverá ser pago a quantia referente a 50% do valor total do orçamento.**

De acordo por (nome): \_\_\_\_\_ garantimos no show.



(HAVENDO POSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÕES NOSSA EQUIPE ESTARÁ A DISPOSIÇÃO)

**Forma de pagamento:** Trabalhamos basicamente com duas formas de pagamento sendo elas antecipada com 48h ao evento (depósito bancário, cartão de crédito ou débito) e faturado para 15 dias para empresas que passarem por análise cadastral.

**Observação:** Não trabalhamos com cheques

**Condições Importante:**

- ✓ Possuímos equipamentos audiovisuais e materiais de apoio terceirizados
- ✓ O hotel não se responsabiliza por equipamentos trazidos pelo cliente ou por outras empresas terceirizadas.
- ✓ Não trabalhamos com cheques;
- ✓ Mediante a aprovação do cadastro da empresa já cadastrada, poderemos conceder faturamento (de acordo com orçamento) com prazo de 15 dias após o término do evento;
- ✓ Observação: para clientes sem cadastro e / ou que estejam contratando os serviços pela primeira vez no Hotel Executive Arrey, o pagamento deverá ser direto, com o fornecimento de um cartão de crédito como garantia para os possíveis extras.

**Condições para confirmação:**

- ✓ Para que o bloqueio acima seja mantido, favor devolver uma via deste contrato assinada até o dia 22/03/2019, do contrário, o bloqueio poderá ser reduzido e/ou cancelado;
- ✓ Alterações na ordem de serviço deverão ser realizadas via e-mail, com 7 dias no mínimo de antecedência, sujeitas à análise do setor de eventos;
- ✓ Em serviços de alimentos e bebidas, será cobrado o número de pessoas em contrato, perante entrega de voucher, havendo excedentes o valor deverá ser pago ao final do evento.
- ✓ Não é permitido furar ou colar material nas paredes, fixar cartazes, avisos, faixas ou algo que venha a depredar as dependências do hotel e salas. Caso isso ocorra, o contratante arcará com as despesas do valor correspondente a manutenção das áreas danificadas;
- ✓ O hotel não se responsabiliza por itens perdidos ou danificados durante o evento. Não trabalhamos com nota fiscal antecipada, a mesma só será emitida após a realização do evento, sendo feita de acordo com orçamento.

**Caso o contrato seja cancelado após os 07 dias antes, da data do evento, deverá ser pago a quantia referente a 50% do valor total do orçamento.**

De acordo por (nome): \_\_\_\_\_ garantimos no show.



Empresa:

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2019

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo da Empresa

Orçamento nº 47 / V 01

Cordialmente,  
**Fernanda Sanches**  
Gerente Comercial  
(86) 981123525.

**Hotel Executive Arrey**  
Rua Regeneração, Nº469 , Ilhotas, Teresina-Pi  
CEP: 64.001-690 Tel.( 86 ) 3216- 6700  
Cnpj: 06.369.081/0001-88



*plau. Nordeste*

RES: Contrato Sinpaf - Executive.

De Fernanda Sanches <vendas@arreyhotels.com.br>  
Para <financeiro@sinpaf.org.br>, <neusa@sinpaf.org.br>, <drnordeste@sinpaf.org.br>  
Data 24/04/2019 10:24

• SINPAF ATUALIZADO..pdf (~198 KB)

Bom dia,

Segue em anexo contrato, o valor final com as hospedagens e evento totalizando o valor de R\$ 84.012,00, já recebemos o valor de R\$ 55.322,50, o valor restante é de R\$ 26.633,00, estamos no aguardo do pagamento no dia 24/04.

SEGUE DADOS BANCÁRIOS:

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO:

BANCO BRADESCO S.A. COD: 237

AGENCIA: 2120-2

CONTA CORRENTE: 12791-4

MAXIMUS ADMINISTRADORA LTDA

CNPJ: 06.369.081/0001-88

Obrigada.

Atc:

Gerente de Vendas.

**Fernanda Sanches.**

Telefone: 86 994973342

86 981123525

Email : vendas.granhotel@bristolhoteis.com.br



De: Fernanda Sanches [mailto:vendas@arreyhotels.com.br]

Enviada em: terça-feira, 9 de abril de 2019 14:48

Para: 'neusa@sinpaf.org.br' <neusa@sinpaf.org.br>; 'financeiro@sinpaf.org.br' <financeiro@sinpaf.org.br>; 'dije@sinpaf.org.br' <dije@sinpaf.org.br>

Assunto: Contrato Sinpaf - Executive.

Boa tarde,

Segue em anexo orçamento e contrato conforme conversado com o Sr. Robert.

Qualquer dúvida estou à disposição.

Atc:

**Gerente de Vendas.**

**Fernanda Sanches.**

Telefone: 86 994973342

86 981123525

Email : [vendas.granhotel@bristolhoteis.com.br](mailto:vendas.granhotel@bristolhoteis.com.br)





## ORÇAMENTO DE EVENTOS

Orçamento- 01-2019 SINPAF

Teresina 22 de abril de 2019

EMPRESA/AGENCIA:	SINPAF
CONTATO/TELEFONE/EMAIL:	ROBERT IBIAPINA – drnordeste@sinpaf.org.br – 86 999898244
FORMA DE PAGAMENTO:	50% ANTECIPADO E 50% EM ATÉ 72 HORAS ANTES DO EVENTO
BLOQUEADO ATÉ:	

*Gentileza atentar-se para a data do bloqueio, após passado a mesma o hotel desbloqueará conforme demanda.*

### SALA DE EVENTOS

Salas	Período	Qtde diárias	Nº participantes	Montagem	Valor da diária
BARCELONA Metragem: 105m <sup>2</sup> Pé direito: 3,10m	22 A 26.04.19	3	100 PAX	AUDITÓRIO	TARIFA: R\$ 1.200,00
<b>SERVIÇO DE SALA</b>					
02 GARRAFAS DE CHÁ, UMA POR TURNO ( R\$ 34,00) = CORTESIA					
02 GARRAFAS DE CAFÉ, UMA POR TURNO (R\$ 34,00) = R\$ 204,00					
01 GARRAFÃO + APARELHO GELAGUA (R\$ 20,00) = R\$ CORTESIA					
<b>VALOR TOTAL DE SALA: R\$ 3.804,00</b>					

### ALIMENTOS & BEBIDAS:

- **OPÇÕES DE BUFFEET**
- **DUAS OPÇÕES DE SALADA:**
  - ✓ SALADA VERDE
  - ✓ SALADA TROPICAL
  - ✓ SALADA DE REPOLHO
  - ✓ SALADA AVAPOR
- **DUAS OPÇÕES DE ARROZ:**
  - ✓ ARROZ À GREGA
  - ✓ ARROZ COLORIDO
  - ✓ ARROZ BRANCO
  - ✓ ARROZ BIRO-BIRO
- **DUAS OPÇÕES DE CARNE:**
  - ✓ FRANGO GRELHADO
  - ✓ FRANGO AO MOLHO
  - ✓ BIFE GRELHADO
  - ✓ BIFE AO MOLHO
  - ✓ LAGARTO AO MOLHO MADEIRA
  - ✓ PEIXE GRELHADO
  - ✓ PEIXE AO MOLHO
- **DUAS OPÇÕES DE ARROZ:**
  - ✓ ARROZ À GREGA

**Hotel Executive Arrey**  
Rua Regeneração, Nº469 , Ilhotas, Teresina-Pi  
CEP: 64.001-690 Tel.( 86 ) 3216- 6700  
Cnpj: 06.369.081/0001-88

- ✓ ARROZ COLORIDO
- ✓ ARROZ BRANCO
- ✓ ARROZ BIRO-BIRO

**Hotel Executive Arrey**  
Rua Regeneração, Nº469 , Ilhotas, Teresina-Pi  
CEP: 64.001-690 Tel.( 86 ) 3216- 6700  
Cnpj: 06.369.081/0001-88





- **UMA MASSA:**
  - ✓ ESPAGUETE ALIOLLE
  - ✓ PENNER AO MOLHO BRANCO
  - ✓ FUZILE
  
- **UMA GUARNIÇÃO:**
  - ✓ FEIJÃO
  - ✓ PURÊ
  
- **DUAS OPÇÕES DE SOBREM SA:**
  - ✓ MUSSE
  - ✓ SALADA DE FRUTAS
  
  - ✓ PUDIM DE LEIE CONDENSADO
  - ✓ PAVÊ DE CHOCOLATE
  
- **DUAS OPÇÕES DE SUCO:**
  - ✓ ACEROLA
  - ✓ GOIABA
  - ✓ CAJU
  
- **DUAS OPÇÕES DE REFRIGERANTE**

**R\$55,00 POR PESSOA (POR DIA)**

**Refeições: 480**

**TOTAL: R\$26.400,00**

Informamos que é expressamente proibido trazer qualquer tipo de Alimentos ou Bebidas para os eventos no hotel.  
 Informamos que é expressamente proibido sair/retirar do hotel com qualquer tipo de Alimentos ou Bebidas dos eventos ocorridos.

**EQUIPAMENTOS:**

EQUIPAMENTO	QTDE	QTDE DE DIARIAS	VL/UNID	VL/TOTAL
PORTA BANNER	01	04	R\$ 35,00	R\$ 140,00
FILMAGEM	01	03	R\$1.500,00	R\$ 4.500,00
SONORIZAÇÃO ATE 150P	01	04	R\$ 275,00	R\$ 1.100,00
OPERADOR	01	03	R\$ 200,00	R\$ 600,00
MICROFONE	03	04	R\$ 110,00	R\$ 1.320,00
PROJETOR	01	04	R\$300,00	R\$1.200,00
TELA DE PROJEÇÃO	01	04	R\$ 150,00	R\$ 600,00
IMPRESSORA	01	04	R\$ 450,00	R\$1.800,00
<b><u>VALOR TOTAL DE EQUIPAMENTOS: R\$ 11.260,00</u></b>				

**INTERNET:**

DESCRIÇÃO	QTDE	VL/UNID	VL/TOTAL
Circuito Dedicado 10 Megas Full	03	R\$ 600,00	R\$1.800,00
SETUP	01	R\$200,00	R\$200,00

**Hotel Executive Arrey**  
 Rua Regeneração, N°469 , Ilhotas, Teresina-Pi  
 CEP: 64.001-690 Tel.( 86 ) 3216- 6700  
 Cnpj: 06.369.081/0001-88



**VALOR TOTAL DE EQUIPAMENTOS: RS**

<u>APARTAMENTO</u>	<u>VL/DIÁRIA C/ISS</u>	<u>QTDA DE DIARIA</u>	<u>QTDE DE APTO</u>	<u>CHECK IN</u>	<u>CHE K OUT</u>	<u>VL/TOTAL</u>
DBL/SGL	R\$218,00	186	46	22/04/19	26/04/19	R\$ 40.548,00
<b>VALOR TOTAL DE HOSPEDAGEM: R\$ 40.548,00</b>						

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 84.012,00**

**(HAVENDO POSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÕES NOSSA EQUIPE ESTARÁ A DISPOSIÇÃO)**

**Forma de pagamento: Trabalhamos basicamente com duas formas de pagamento sendo elas antecipada com 48h ao evento (depósito bancário, cartão de crédito ou débito) e faturado para 15 dias para empresas que passarem por análise cadastral.**

**Observação: Não trabalhamos com cheques**

**Condições Importante:**

- ✓ Possuímos equipamentos audiovisuais e materiais de apoio terceirizados
- ✓ O hotel não se responsabiliza por equipamentos trazidos pelo cliente ou por outras empresas terceirizadas.
- ✓ Não trabalhamos com cheques;
- ✓ Mediante a aprovação do cadastro da empresa já cadastrada, poderemos conceder faturamento (de acordo com orçamento) com prazo de 15 dias após o término do evento;
- ✓ Observação: para clientes sem cadastro e / ou que estejam contratando os serviços pela primeira vez no Hotel Executive Arrey, o pagamento deverá ser direto, com o fornecimento de um cartão de crédito como garantia para os possíveis extras.

**Condições para confirmação:**

- ✓ Para que o bloqueio acima seja mantido, favor devolver uma via deste contrato assinada até o dia 22/03/2019, do contrário, o bloqueio poderá ser reduzido e/ou cancelado;
- ✓ Alterações na ordem de serviço deverão ser realizadas via e-mail, com 7 dias no mínimo de antecedência, sujeitas à análise do setor de eventos;
- ✓ Em serviços de alimentos e bebidas, será cobrado o número de pessoas em contrato, perante entrega de voucher, havendo excedentes o valor deverá ser pago ao final do evento.
- ✓ Não é permitido furar ou colar material nas paredes, fixar cartazes, avisos, faixas ou algo que venha a depredar as dependências do hotel e salas. Caso isso ocorra, o contratante arcará com as despesas do valor correspondente a manutenção das áreas danificadas;
- ✓ O hotel não se reponsabiliza por itens perdidos ou danificados durante o evento. Não trabalhamos com nota fiscal antecipada, a mesma só será emitida após a realização do evento, sendo feita de acordo com orçamento.

**Caso o contrato seja cancelado após os 07 dias antes, da data do evento, deverá ser pago a quantia referente a 50% do valor total do orçamento.**

De acordo por (nome): \_\_\_\_\_ garantimos no show.

**Hotel Executive Arrey**  
Rua Regeneração, Nº469 , Ilhotas, Teresina-Pi  
CEP: 64.001-690 Tel.(86 ) 3216- 6700  
Cnpj: 06.369.081/0001-88



Empresa:




Data: \_\_\_ / \_\_\_ /2019

Assinatura e Carimbo da Empresa

Orçamento nº 47 / V 01

Cordialmente,  
**Fernanda Sanches**  
Gerente Comercial  
(86) 981123525.

**Hotel Executive Arrey**  
Rua Regeneração, Nº469 , Ilhotas, Teresina-Pi  
CEP: 64.001-690 Tel.( 86 ) 3216- 6700  
Cnpj: 06.369.081/0001-88

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00068609</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>30/04/2019 18:08:09</b>				
	Código de Verificação <b>0acaecb6</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
 <p>Nome/Razão Social: <b>MAXIMUS ADMINISTRADORA LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>06.369.081/0001-88</b> Endereço: <b>RUA REGENERACAO, Nº469 - LOJA: 01;COMPLEMENTO: ED RIO P - BAIRRO FREI SERAFIM - CEP:64001-690</b> Município: <b>TERESINA</b></p>	Inscrição Municipal : <b>090683-2</b> UF: <b>PI</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
<p>Nome/Razão Social: <b>SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQ. E DES. AGROPE</b> CPF/CNPJ: <b>32.901.746/0001-62</b> Endereço: <b>ST SDS BL A ED BOULEVARD CENTER, Nº44 - BAIRRO SETOR DE DIVERSOES SUL - CEP:70391-900</b> Município: <b>BRASILIA</b> UF: <b>DF</b> E-mail: <b>vanderlei@sinpaf.org.br</b></p>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
<p><b>Descrição:</b> FICHA RAZAO 70060 NRRPS 68372 DATA IN 21042019 DATA OUT 26042019 HOSP SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQ E D VALOR TOTAL DA NOTA 5740800 DESCONTO 000OBS SEM OBS VALOR A PAGAR 5740800/TRIB APROX: R\$ 7721,37 FEDERAL, R\$ 9759,36 ESTADUAL, R\$ 0,00 MUNICIPAL, FONTE IBPT, CHAVE: CA7GI3</p>					
<b>Tributável</b>	<b>Item</b>	<b>Qtde</b>	<b>Unitário R\$</b>	<b>Total R\$</b>	
SIM	DIARIA	1	436,00	436,00	
SIM	DIARIA	1	10028,00	10.028,00	
SIM	CENTRO DE EVENTOS	1	1200,00	1.200,00	
SIM	DIARIA	1	9374,00	9.374,00	
SIM	CENTRO DE EVENTOS	1	1200,00	1.200,00	
SIM	DIARIA	1	11554,00	11.554,00	
SIM	CENTRO DE EVENTOS	1	14460,00	14.460,00	
SIM	DIARIA	1	218,00	218,00	
SIM	DIARIA	1	8938,00	8.938,00	
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
		IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 57.408,00</b>					
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 57.408,00</b>		Alíquota: <b>5,00%</b>	
				Valor do ISS: <b>R\$ 2870,40</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>04/2019</b>			Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>			Incidência: <b>TERESINA/PI</b>		
RPS/SÉRIE: 68372/99 (30/04/2019)			Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/05/2019</b>		
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>					
CNAE: <b>551080101 - HOTEIS</b>					
Serviço: <b>0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).</b>					
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA					



**EXECUTIVE FLAT RIO POTY**  
**MAXIMUS ADMINISTRADORA LTDA.**  
RUA REGENERAÇÃO, 469 - ILHOTAS - TERESINA - PI  
INSC. CNPJ Nº 06.369.081/0001-88  
INSC. MUNICIPAL: 090683-2  
INSC. ESTADUAL: 19.453.822-2

**RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO - RPS**

Prazo

Nº 68372

EMISSION: 30/04/2019

NOME: SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHAD  
EMPRESA: 3311 SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQ. E DES. AGR  
ENDEREÇO: ST SDS - BL. A ED. BOULEVARD CENTER BAIRRO: SETOR DE DIVERSOES SUL  
CEP: 70391-900 CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF FONE: (61) 2101-0954  
INSC. MUNIC.: CNPJ/CPF: 32.901.746/0001-62 I. EST./RG: ISENT0  
CHEGADA: 21/04/2019 SAÍDA: 26/04/2019 00:00 9  
ADULTO/CRIANÇA: 0 NUM. DA UH: 0 70060

DATA	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION	TOTAL R\$
21/04/2019	DIARIA 2	436,00
22/04/2019	DIARIA 41	8.938,00
23/04/2019	DIARIA 53	11.554,00
23/04/2019	CENTRO DE EVENTOS 1	1.200,00
24/04/2019	DIARIA 46	10.028,00
24/04/2019	CENTRO DE EVENTOS 1	1.200,00
25/04/2019	DIARIA 43	9.374,00
25/04/2019	CENTRO DE EVENTOS 3	14.460,00
26/04/2019	DIARIA 1	218,00

**VALOR TOTAL: 57.408,00**

BASE DE CALCULO ISS: 57.408,00

ALIQ. ISS: 5,00%

VALOR ISS: 2.870,40

O REGISTRO DAS OPERAÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTES DESTE DOCUMENTO, SERÁ CONVERTIDO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e.

Recibo Provisorio de Serviços conforme artigo 3º da lei nº 3891 de 16 julho de 2009/Prefeitura Municipal de Teresina-PI.

A Nota Fiscal Eletrônica referente à este recibo estará disponível em até 48 horas no site: [www.issdigitalthe.com.br/nfse/](http://www.issdigitalthe.com.br/nfse/) e no seu email cadastrado em nosso Hotel.

ASSINATURA/SIGNATURE

# MAXIMUS ADMINISTRADORA LTDA.



## Ficha Razão C/Corrente

Endereço RUA REGENERAÇÃO 469 CEP 64001-690  
Cidade TERESINA - PI Fone 86 32166700 FAX 86 32166701  
CGC/MF 06.369.081/0001-88 Inscrição Estadual 19.453.822-2

Empresa GRUPO SINPAF

Ficha Nº 070060 Original Grup 0061

CGC/MF 32.901.746/0001-62 Ins.Est. ISENTO

Emissão 30/04/19 18:07

Hóspede GRUPO SINPAF

Turno 02 30/04/19

Entrada 21/04/2019 00:00 Saída 26/04/2019 00:00 Nro.Pax

N.F.013601 / 013601 N.F.2068372 / 068372

Nro.Doc. Funcionário EDILSON VISGUEIRA SILVA

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	21/04/19	1	DIARIA	218,00	312	12
	0	21/04/19	1	DIARIA	218,00	61	9
	0	22/04/19	1	DIARIA	218,00	905	41
	0	22/04/19	1	DIARIA	218,00	312	-500
	0	22/04/19	1	DIARIA	218,00	814	41
	0	22/04/19	1	DIARIA	218,00	805	41
	0	22/04/19	1	DIARIA	218,00	609	41
	0	22/04/19	1	DIARIA	218,00	203	9
	0	22/04/19	1	DIARIA	218,00	608	41
	0	22/04/19	1	DIARIA	218,00	612	9
	0	22/04/19	1	DIARIA	218,00	705	9
	0	22/04/19	1	DIARIA	218,00	714	9
	0	22/04/19	1	DIARIA	218,00	501	9
	0	22/04/19	1	DIARIA	218,00	414	9
	0	22/04/19	1	DIARIA	218,00	205	41
	0	22/04/19	1	DIARIA	218,00	213	9
	0	22/04/19	1	DIARIA	218,00	311	9
	0	22/04/19	1	DIARIA	218,00	504	9
	0	22/04/19	1	DIARIA	218,00	510	9
	0	22/04/19	1	DIARIA	218,00	602	9
	0	22/04/19	1	DIARIA	218,00	302	9
	0	22/04/19	1	DIARIA	218,00	310	9
	0	22/04/19	1	DIARIA	218,00	701	9
	0	22/04/19	1	DIARIA	218,00	802	9
	0	22/04/19	1	DIARIA	218,00	702	41
	0	22/04/19	1	DIARIA	218,00	1001	9
	0	22/04/19	1	DIARIA	218,00	412	9
	0	22/04/19	1	DIARIA	218,00	211	62
	0	22/04/19	1	DIARIA	218,00	212	62
	0	22/04/19	1	DIARIA	218,00	603	62
	0	22/04/19	1	DIARIA	218,00	204	62
	0	22/04/19	1	DIARIA	218,00	209	62
	0	22/04/19	1	DIARIA	218,00	210	62
	0	22/04/19	1	DIARIA	218,00	811	62
	0	22/04/19	1	DIARIA	218,00	61	9
	0	22/04/19	1	DIARIA	218,00	61	9
	0	22/04/19	1	DIARIA	218,00	61	9
	0	22/04/19	1	DIARIA	218,00	61	9
	0	22/04/19	1	DIARIA	218,00	61	9
	0	22/04/19	1	DIARIA	218,00	61	9
	0	22/04/19	1	DIARIA	218,00	61	9
	0	22/04/19	1	DIARIA	218,00	61	9
	0	22/04/19	1	DIARIA	218,00	61	9
	0	22/04/19	1	DIARIA	218,00	61	9

# MAXIMUS ADMINISTRADORA LTDA.



## Ficha Razão C/Corrente

Endereço RUA REGENERAÇÃO 469 CEP 64001-690  
 Cidade TERESINA - PI Fone 86 32166700 FAX 86 32166701  
 CGC/MF 06.369.081/0001-88 Inscrição Estadual 19.453.822-2

Empresa GRUPO SINPAF Ficha Nº **070060** Original Grup 0061  
 CGC/MF 32.901.746/0001-62 Ins.Est. ISENTO Emissão 30/04/19 18:07  
 Hóspede GRUPO SINPAF Turno 02 30/04/19  
 Entrada 21/04/2019 00:00 Saída 26/04/2019 00:00 Nro.Pax N.F.013601 / 013601 N.F.2068372 / 068372  
 Nro.Doc. Funcionário EDILSON VISGUEIRA SILVA

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	605	62
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	604	62
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	611	62
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	801	62
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	703	62
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	1002	62
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	201	12
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	202	12
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	203	-500
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	204	-500
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	205	-500
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	209	-500
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	210	-500
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	211	-500
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	212	-500
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	213	-500
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	302	-500
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	310	-500
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	311	-500
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	312	-500
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	412	-500
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	414	-500
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	501	-500
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	504	-500
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	510	-500
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	602	-500
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	603	-500
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	604	-500
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	605	-500
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	608	-500
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	609	-500
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	611	-500
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	612	-500
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	613	-500
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	701	-500
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	702	-500
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	703	-500
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	705	-500
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	714	-500
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	801	-500
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	802	-500
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	805	-500
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	811	-500

# MAXIMUS ADMINISTRADORA LTDA.



## Ficha Razão C/Corrente

Endereço RUA REGENERAÇÃO 469 CEP 64001-690  
 Cidade TERESINA - PI Fone 86 32166700 FAX 86 32166701  
 CGC/MF 06.369.081/0001-88 Inscrição Estadual 19.453.822-2

Empresa GRUPO SINPAF

Ficha Nº **070060** Original Grup 0061

CGC/MF 32.901.746/0001-62 Ins.Est. ISENTO

Emissão 30/04/19 18:07

Hóspede GRUPO SINPAF

Turno 02 30/04/19

Entrada 21/04/2019 00:00 Saída 26/04/2019 00:00 Nro.Pax

N.F.013601 / 013601 N.F.2068372 / 068372

Nro.Doc. Funcionário EDILSON VISGUEIRA SILVA

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	814	-500
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	905	-500
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	1001	-500
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	401	12
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	408	33
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	503	33
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	901	33
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	1003	33
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	314	9
	0	23/04/19	1	DIARIA	218,00	61	9
	0	23/04/19	1	DIARIA	32,00	201	12
	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	509	33
	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	201	-500
	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	202	-500
	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	203	-500
	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	204	-500
	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	205	-500
	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	209	-500
	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	210	-500
	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	211	-500
	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	212	-500
	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	213	-500
	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	302	-500
	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	310	-500
	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	311	-500
	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	312	-500
	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	401	-500
	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	412	-500
	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	414	-500
	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	501	-500
	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	504	-500
	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	509	-500
	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	510	-500
	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	602	-500
	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	603	-500
	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	604	-500
	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	605	-500
	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	608	-500
	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	609	-500
	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	611	-500
	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	612	-500
	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	613	-500
	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	701	-500



# MAXIMUS ADMINISTRADORA LTDA.



## Ficha Razão C/Corrente

Endereço RUA REGENERAÇÃO 469 CEP 64001-690  
 Cidade TERESINA - PI Fone 86 32166700 FAX 86 32166701  
 CGC/MF 06.369.081/0001-88 Inscrição Estadual 19.453.822-2

Empresa GRUPO SINPAF

Ficha Nº **070060** Original Grup 0061

CGC/MF 32.901.746/0001-62 Ins.Est. ISENTO

Emissão 30/04/19 18:07

Hóspede GRUPO SINPAF

Turno 02 30/04/19

Entrada 21/04/2019 00:00 Saída 26/04/2019 00:00 Nro.Pax

N.F.013601 / 013601 N.F.2068372 / 068372

Nro.Doc. Funcionário EDILSON VISGUEIRA SILVA

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	702	-500
	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	703	-500
	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	705	-500
	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	714	-500
	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	802	-500
	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	805	-500
	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	811	-500
	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	814	-500
	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	901	-500
	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	905	-500
	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	1001	-500
	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	61	9
	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	61	9
	0	24/04/19	1	DIARIA	218,00	61	9
	0	24/04/19	1	DIARIA	32,00	201	-500
	0	25/04/19	1	DIARIA	218,00	201	-500
	0	25/04/19	1	DIARIA	218,00	202	-500
	0	25/04/19	1	DIARIA	218,00	203	-500
	0	25/04/19	1	DIARIA	218,00	204	-500
	0	25/04/19	1	DIARIA	218,00	205	-500
	0	25/04/19	1	DIARIA	218,00	209	-500
	0	25/04/19	1	DIARIA	218,00	210	-500
	0	25/04/19	1	DIARIA	218,00	211	-500
	0	25/04/19	1	DIARIA	218,00	212	-500
	0	25/04/19	1	DIARIA	218,00	213	-500
	0	25/04/19	1	DIARIA	218,00	302	-500
	0	25/04/19	1	DIARIA	218,00	310	-500
	0	25/04/19	1	DIARIA	218,00	311	-500
	0	25/04/19	1	DIARIA	218,00	312	-500
	0	25/04/19	1	DIARIA	218,00	401	-500
	0	25/04/19	1	DIARIA	218,00	412	-500
	0	25/04/19	1	DIARIA	218,00	414	-500
	0	25/04/19	1	DIARIA	218,00	501	-500
	0	25/04/19	1	DIARIA	218,00	504	-500
	0	25/04/19	1	DIARIA	218,00	509	-500
	0	25/04/19	1	DIARIA	218,00	510	-500
	0	25/04/19	1	DIARIA	218,00	602	-500
	0	25/04/19	1	DIARIA	218,00	603	-500
	0	25/04/19	1	DIARIA	218,00	604	-500
	0	25/04/19	1	DIARIA	218,00	605	-500
	0	25/04/19	1	DIARIA	218,00	608	-500
	0	25/04/19	1	DIARIA	218,00	609	-500
	0	25/04/19	1	DIARIA	218,00	612	-500

# MAXIMUS ADMINISTRADORA LTDA.

## Ficha Razão C/Corrente



Endereço RUA REGENERAÇÃO 469 CEP 64001-690  
 Cidade TERESINA - PI Fone 86 32166700 FAX 86 32166701  
 CGC/MF 06.369.081/0001-88 Inscrição Estadual 19.453.822-2

Empresa GRUPO SINPAF

Ficha Nº **070060** Original Grup 0061

CGC/MF 32.901.746/0001-62 Ins.Est. ISENTO

Emissão 30/04/19 18:07

Hóspede GRUPO SINPAF

Turno 02 30/04/19

Entrada 21/04/2019 00:00 Saída 26/04/2019 00:00 Nro.Pax

N.F.013601 / 013601 N.F.2068372 / 068372

Nro.Doc. Funcionário EDILSON VISGUEIRA SILVA

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	25/04/19	1	DIARIA	218,00	613	-500
	0	25/04/19	1	DIARIA	218,00	701	-500
	0	25/04/19	1	DIARIA	218,00	702	-500
	0	25/04/19	1	DIARIA	218,00	703	-500
	0	25/04/19	1	DIARIA	218,00	705	-500
	0	25/04/19	1	DIARIA	218,00	714	-500
	0	25/04/19	1	DIARIA	218,00	802	-500
	0	25/04/19	1	DIARIA	218,00	805	-500
	0	25/04/19	1	DIARIA	218,00	811	-500
	0	25/04/19	1	DIARIA	218,00	814	-500
	0	25/04/19	1	DIARIA	218,00	901	-500
	0	25/04/19	1	DIARIA	218,00	905	-500
	0	25/04/19	1	DIARIA	218,00	1001	-500
	0	25/04/19	1	DIARIA	218,00	513	9
	0	25/04/19	1	DIARIA	218,00	407	9
	0	25/04/19	1	DIARIA	32,00	201	-500
	0	26/04/19	1	DIARIA	218,00	61	9
	0	26/04/19	1	Estorno DIARIA	-32,00	201	9
	0	26/04/19	1	Estorno DIARIA	-32,00	201	9
	0	26/04/19	1	Estorno DIARIA	-32,00	201	9

MEDITERRANEO RESTA	310351	22/04/19	3	AGUA MINERAL SEM GAS 500ML	15,00	905	27
	310928	23/04/19	5	AGUA MINERAL SEM GAS 500ML	25,00	905	17

FRIGOSERVICE	0	30/04/19	1	AGUA MINERAL COPO FRIGOBAR	3,50	61	41
--------------	---	----------	---	----------------------------	------	----	----

EVENTOS MEDITERRAN	0	23/04/19	80	BUFFET EVENTOS	4.400,00	7	98
	0	23/04/19	80	BUFFET EVENTOS	4.400,00	7	98
	0	24/04/19	80	BUFFET EVENTOS	4.400,00	7	98
	0	24/04/19	80	BUFFET EVENTOS	4.400,00	7	98
	0	24/04/19	18	BUFFET EVENTOS	990,00	7	98
	0	25/04/19	80	BUFFET EVENTOS	4.400,00	7	98
	0	25/04/19	62	BUFFET EVENTOS	3.410,00	7	98
	0	25/04/19	12	GARRAFA DE CAFE	204,00	7	98
	0	26/04/19	24	BUFFET B	1.200,00	61	69

CENTRO DE EVENTOS	0	23/04/19	1	ALUGUEL DE SALA	1.200,00	7	98
	0	24/04/19	1	ALUGUEL DE SALA	1.200,00	7	98
	0	25/04/19	1	ALUGUEL DE SALA	1.200,00	7	98
	0	25/04/19	1	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	11.260,00	7	98
	0	25/04/19	1	DIARIA DE INTERNET	2.000,00	7	98

| DIARIA | 40.548,00 |

# MAXIMUS ADMINISTRADORA LTDA.



## Ficha Razão C/Corrente

Endereço RUA REGENERAÇÃO 469 CEP 64001-690  
Cidade TERESINA - PI Fone 86 32166700 FAX 86 32166701  
CGC/MF 06.369.081/0001-88 Inscrição Estadual 19.453.822-2

Empresa GRUPO SINPAF

Ficha Nº 070060 Original Grup 0061

CGC/MF 32.901.746/0001-62 Ins.Est. ISENTO

Emissão 30/04/19 18:07

Hóspede GRUPO SINPAF

Turno 02 30/04/19

Entrada 21/04/2019 00:00 Saída 26/04/2019 00:00 Nro.Pax

N.F.013601 / 013601 N.F.2068372 / 068372

Nro.Doc. Funcionário EDILSON VISGUEIRA SILVA

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
----------------	---------	------	------	---------	-------	------	------

MEDITERRANEO RESTAUR	40,00
FRIGOSERVICE	3,50
EVENTOS MEDITERRANEO	27.804,00
CENTRO DE EVENTOS	16.860,00
<b>Total da Conta (+)</b>	<b>85.255,50</b>
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Tx Serv (+)	0,00
Tx ISS (+)	0,00

### Retenção de impostos

Imposto	Valor
PIS	0,00
IR	0,00
COFINS	0,00
CSLL	0,00
ISS	0,00

**Total Geral R\$ 85.255,50**

Forma de Pagamento	Valor	Parc.
Prazo	3.300,00	0
Crédito	81.955,50	



CNPJ: 06.369.081/0001-88 MAXIMUS ADMINISTRADORA LTD/  
RUA REGENERACAO, 469 ILHOTAS - TERESINA - PI  
64001-690 Fone: (86)3216-8700 | E.: 194538222

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	486	AGUA MINERAL SE	8	UND	X 5,00	40,00
002	123	AGUA MINERAL COP	1	UNI	X 3,50	3,50
003	234	GARRAFA DE C	12	UND	X 17,00	204,00
004	552	BUFFET EV	480	UN	X 55,00	26.400,00
005	731	BUFFET B	24	UND	X 50,00	1.200,00

QTD. TOTAL DE ITENS	005
VALOR TOTAL RS	27.847,50
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Boleto Bancário	0,00
Dinheiro	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta>

2219 0408 3690 8100 0188 6500 4000 0136 0110 0013 6011

CONSUMIDOR CNPJ: 32.901.746/0001-62

SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQ E  
DES AGROPE

ST SDS 8L A ED BOULEVARD CENTER 044 SOBRELOJAS

1115 SETOR DE DIVERSOES SUL BRASILIA

NFC-e nº 000013601 Série 004 30/04/2019 18:09:25

Protocolo de Autorização: 322190055864600

Data de Autorização 30/04/2019 18:09:36






NOME: SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE  
PESQ E D - IN: 21/04/2019 - OUT: 26/04/2019 - APTO: 0 - Trib  
aprox. R\$ 1332,50 Federal, R\$ 5040,48 Estadual,  
R\$ 0,00 Municipal, Fonte IBPT, Chave: ca7gi3

Desbravador Software

[www.desbravador.com](http://www.desbravador.com)

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 1.332,50

Desbravador Software

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00068610</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>30/04/2019 18:20:55</b>			
	Código de Verificação <b>834cd894</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>Nome/Razão Social: <b>MAXIMUS ADMINISTRADORA LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>06.369.081/0001-88</b> Endereço: <b>RUA REGENERACAO, Nº469 - LOJA: 01;COMPLEMENTO: ED RIO P - BAIRRO FREI SERAFIM - CEP:64001-690</b> Município: <b>TERESINA</b></p>	<p>Inscrição Municipal : <b>090683-2</b> UF: <b>PI</b></p>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>Nome/Razão Social: <b>SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQ. E DES. AGROPE</b> CPF/CNPJ: <b>32.901.746/0001-62</b> Endereço: <b>ST SDS BL A ED BOULEVARD CENTER, Nº44 - BAIRRO SETOR DE DIVERSOES SUL - CEP:70391-900</b> Município: <b>BRASILIA</b> UF: <b>DF</b> E-mail: <b>vanderlei@sinpaf.org.br</b></p>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b>				
FICHA RAZAO 70061 NRRPS 68373 DATA IN 24042019 DATA OUT 24042019 HOSP EVENTO SINPAF VALOR TOTAL DA NOTA 80000 DESCONTO 0000BS SEM OBS VALOR A PAGAR 80000/TRIB APROX: R\$ 107,60 FEDERAL, R\$ 136,00 ESTADUAL, R\$ 0,00 MUNICIPAL, FONTE IBPT, CHAVE: CA7GE13				
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> CENTRO DE EVENTOS	<b>Qtde</b> 1	<b>Unitário R\$</b> 800,00	<b>Total R\$</b> 800,00
<p>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>      COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>      INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>      IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>      CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00</b></p>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 800,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 40,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>04/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>		
RPS/SÉRIE: 68373/99 (30/04/2019)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/05/2019</b>		
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>				
CNAE: <b>551080101 - HOTEIS</b>				
Serviço: <b>0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).</b>				
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				



**EXECUTIVE FLAT RIO POTY**  
**MAXIMUS ADMINISTRADORA LTDA.**  
 RUA REGENERAÇÃO, 469 - ILHOTAS - TERESINA - PI  
 INSC. CNPJ Nº 06.369.081/0001-88  
 INSC. MUNICIPAL: 090683-2  
 INSC. ESTADUAL: 19.453.822-2

**RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO - RPS**

Prazo

**Nº 68373**

EMISSÃO: 30/04/2019

NOME: EVENTO SINPAF  
 EMPRESA: 3311 SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQ. E DES. AGR  
 ENDEREÇO: ST SDS - BL. A ED. BOULEVARD CENTER BAIRRO: SETOR DE DIVERSOES SUL  
 CEP: 70391-900 CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF FONE: (61) 2101-0954  
 INSC. MUNIC.: CNPJ/CPF: 32.901.746/0001-62 I. EST./RG: ISENT0  
 CHEGADA: 24/04/2019 SAÍDA: 24/04/2019 00:00 9  
 ADULTO/CRIANÇA: 0 NUM. DA UH: 7 70061

DATA	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION	TOTAL R\$
26/04/2019	CENTRO DE EVENTOS 1	800,00

**VALOR TOTAL: 800,00**

**VALOR TOTAL: 0,00**

BASE DE CALCULO ISS: 800,00  
 ALIQ. ISS: 5,00%  
 VALOR ISS: 40,00

O REGISTRO DAS OPERAÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTES DESTA DOCUMENTO, SERÁ CONVERTIDO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e.

Recibo Provisorio de Serviços conforme artigo 3º da lei nº 3891 de 16 julho de 2009/Prefeitura Municipal de Teresina-PI.

A Nota Fiscal Eletrônica referente à este recibo estará disponível em até 48 horas no site: [www.issdigitalthe.com.br/nfse/](http://www.issdigitalthe.com.br/nfse/) e no seu email cadastrado em nosso Hotel.

\_\_\_\_\_  
 ASSINATURA/SIGNATURE

# MAXIMUS ADMINISTRADORA LTDA.

## Ficha Razão C/Corrente



Endereço RUA REGENERAÇÃO 469 CEP 64001-690  
Cidade TERESINA - PI Fone 86 32166700 FAX 86 32166701  
CGC/MF 06.369.081/0001-88 Inscrição Estadual 19.453.822-2

Empresa SINPAF - DN

Ficha Nº **070061** Original Avul 0007

CGC/MF 32.901.746/0001-62 Ins.Est. ISENTO

Hóspede EVENTO SINPAF

Emissão 30/04/19 18:20

Entrada 24/04/2019 00:00 Saída 30/04/2019 18:20 Nro.Pax 0

Turno 02 30/04/19

Nro.Doc. Funcionário EDILSON VISGUEIRA SILVA

N.F.000000 / 000000 N.F.2068373 / 068373

Ponto de Venda Comanda Data Qtde Produto

Valor Apto Func

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
CENTRO DE EVENTOS	0	26/04/19	1	SERVIÇO DE ATRAÇÃO MUSICAL	800,00	7	9

### Retenção de impostos

Imposto	Valor
PIS	0,00
IR	0,00
COFINS	0,00
CSLL	0,00
ISS	0,00

CENTRO DE EVENTOS	800,00
Total da Conta (+)	800,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Tx Serv (+)	0,00
Tx ISS (+)	0,00
<b>Total Geral R\$</b>	<b>800,00</b>

Forma de Pagamento	Valor	Parc.
Prazo	800,00	0