

PLENÁRIA NORTE

64.458,99

AP	Nome	Histórico	DATA	VALOR
AP/DN/0246/19	IVANILDO RODRIGUES ALVES	MOCHILAS PLENÁRIA REG. NORTE/19 NF. 017.991.758 (2.600,00) SENDO ADIANTAMENTO DE 50% 1.300,00.	18/02/2019	1.300,00
AP/DN/0230/19	CIDADE GRAFICA E EDITORA	BLOCOS NF.004.574 (1.778,00) 50% adiantamento rateado para Plenárias Regionais (Sul/Sudeste/Norte/Nordeste/C. Oeste)	15/02/2019	254,00
AP/DN/0242/19	CIDADE GRAFICA E EDITORA	BLOCOS NF.004.574 (1.778,00) 50% restante rateado para Plenárias Regionais (Sul/Sudeste/Norte/Nordeste/C. Oeste)	18/02/2019	254,00
AP/DN/0255/19	MIDLO COMUNICAÇÃO GRAFICA	CRACHAS NF. 739 (812,00) rateado para Plenárias Regionais (Sul/Sudeste/Norte/Nordeste/C. Oeste)	22/02/2019	127,60
AP/DN/0320/19	PADOCK CONFECCÃO LTDA	CAMISETAS NF.1.165 (4.732,00) 50% adiantamento rateado para Plenárias Regionais (Sul/Sudeste/Norte/Nordeste/C. Oeste)	11/03/2019	507,00
AP/DN/0337/19	PADOCK CONFECCÃO LTDA	CAMISETAS NF.1.165 (4.732,00) 50% restante rateado para Plenárias Regionais (Sul/Sudeste/Norte/Nordeste/C. Oeste)	12/03/2019	507,00
AP/DN/0354/19	IVANILDO RODRIGUES ALVES	MOCHILA PLEN. REG. NORTE/19 NF. 017.991.758 (2.600,00) SENDO RESTANTE DE 50% 1.300,00 TOTAL REFERIDO DO EVENTO. 39.390,00 CONF. CONTRATO.	14/03/2019	1.300,00
AP/DN/0408/19	HOTEL 10 KOCH & DALLA COSTA	HOSPEDAGEM DOS PARTICIPANTES DA PLENÁRIA NORTE 50% DE ADIANTAMENTO DE 19.695,00 TOTAL REFERIDO DO EVENTO. 39.390,00 CONF. CONTRATO.	26/03/2019	19.695,00
AP/DN/0422/19	ROGERIO MAURO MACHADO ALVES	AJUDA DE CUSTO (Palestrante) participar da Plenária Norte período de 31/03 a 03/04/19 em Palmas.	29/03/2019	1.050,00
AP/DN/0423/19	ALEXANDRE SAMPAIO FERRAZ	AJUDA DE CUSTO (Palestrante) participar da Plenária Norte período de 31/03 a 02/04/19 em Palmas.	29/03/2019	650,00
AP/DN/0424/19	ANTONIO CLAUDIO ALMEIDA DE CARVALHO	AJUDA DE CUSTO (Palestrante) participar da Plenária Norte período de 31/03 a 03/04/19 em Palmas.	29/03/2019	1.050,00
AP/DN/0428/19	NILSON ALVES CARREJO	AJUDA DE CUSTO (Palestrante) participar da Plenária Norte período de 31/03 a 02/04/19 em Palmas.	29/03/2019	850,00
AP/DN/0427/19	CAMILA BORDINHA SOUZA	AJUDA DE CUSTO (Palestrante) participar da Plenária Norte período de 31/03 a 02/04/19 em Palmas.	29/03/2019	1.050,00
AP/DN/0429/19	JORGE FEDERICO ORELLANA SEGOVIA	AJUDA DE CUSTO (Comissão organizadora) participar da Plenária Norte período de 30/03 a 03/04/19 em Palmas. DOC DEVOLVIDO DIVERGENCIA NA CONTA.	29/03/2019	1.250,00
AP/DN/0456/19	JORGE FEDERICO ORELLANA SEGOVIA	RESSARCIMENTO REF. HOSPEDAGEM E TAXA DE SERVIÇO.A SERVIÇO DA PLENÁRIA NORTE FECHAMENTO DO HOTEL COM DIRETORIA FINANCEIRA GUIOMAR. CONF.FT BN ANEXO.	01/04/2019	419,70
AP/DN/0483/19	JORGE FEDERICO ORELLANA SEGOVIA	AJUDA DE CUSTO(Comissão organizadora) participar da Plenária Norte período de 30/03 a 03/04/19 em Palmas.	03/04/2019	1.250,00
AP/DN/0527/19	HOTEL 10 KOCH & DALLA COSTA	HOSPEDAGEM NF. 2532 (16.947,00); ALUGUEL DE SALÃO/BUFFET/EQUIPAMENTO NF. 2529 (1.610,00) PLEN.REG. NORTE.	11/04/2019	18.557,00
AP/DN/0536/19	MIRANDA TURISMO	PASSEAGEM AEREA (Nilson/Segovia/Rogerio/Antonio/Alexandro) FT. 363613	16/04/2019	14.532,11
PCS/DN/0038/19	JORGE FEDERICO ORELLANA SEGOVIA	PREST. DE CONTAS AS-0018 despesa com cmebais/blocos/lona/banner/cobertura audiovisual Suprimento 7.000,00 Desp. 6.155,00 Devolver 845,00	26/03/2019	6.155,00
TOTAL				70.758,41
GASTOS DA PLENARIA (Seções Sindicais)				64.219,71
TOTAL				6.538,70

Seções	Mochilas	Blocos	Crachás	Camisetas	Hotel	S.S	DN
27	2.200,00	508,00	127,60	1.014,00	38.252,00	2.200,00	400,00
6						429,95	78,15
4						107,97	19,63
2						858,00	156,00
39						32.367,08	5.884,92

Obs.: A referida Plenária foi fechada sem que conste no processo HOME LIST do Hotel e Lista de Presença Delegados, DN, Palestrantes etc, pois não a recebemos do Dir. Regional. Foi baseada no levantamento de Delegados conforme número Filiados de cada S.Sindical e pagamentos efetuados pela DN, conforme historico de despesas acima.

Fundo de Desconto da Plenária Regional Norte - 2019

a de 2019 - /UF

SEÇÃO SINDICAL	Nº FILIADOS	Nº DELEGADOS	VALOR POR DELEGADO	VALOR A SER DESCONTADO	Nº PARC.	1/12 - JAN	2/12 - FEV	3/12 - MAR	4/12 - ABR	5/12 - MAI	6/12 - JUN	7/12 - JUL	8/12 - AGO	9/12 - SET	10/12 - OUT	11/12 - NOV	12/12 - DEZ	TOTAL FUNDO
PARÁ	344	08	2.387,37	19.098,96	12	1.591,58	1.591,58	1.591,58	1.591,58	1.591,58	1.581,45	1.581,45	1.581,45	1.581,45	1.581,45	1.581,45	1.581,45	11.070,15
AMAZÔNIA	180	05	2.387,37	11.936,85	12	994,74	994,74	994,74	994,74	994,74	988,41	988,41	988,41	988,41	988,41	988,41	988,41	6.918,87
ACRE	104	03	2.387,37	7.162,11	12	596,84	596,84	596,84	596,84	596,84	593,04	593,04	593,04	593,04	593,04	593,04	593,04	4.151,28
AMAPÁ	77	03	2.387,37	7.162,11	12	596,84	596,84	596,84	596,84	596,84	593,04	593,04	593,04	593,04	593,04	593,04	593,04	4.151,28
RONDÔNIA	96	03	2.387,37	7.162,11	12	596,84	596,84	596,84	596,84	596,84	593,04	593,04	593,04	593,04	593,04	593,04	593,04	4.151,28
RORAIMA	76	03	2.387,37	7.162,11	12	596,84	596,84	596,84	596,84	596,84	593,04	593,04	593,04	593,04	593,04	593,04	593,04	4.151,28
CNPASA - Tocantins	42	02	2.387,37	4.774,74	12	397,90	397,90	397,90	397,90	397,90	395,38	395,38	395,38	395,38	395,38	395,38	395,38	2.767,66
TOTAL	919	27	-	64.456,99	-	5.371,58	5.371,58	5.371,58	5.371,58	5.371,58	5.337,40	5.337,40	5.337,40	5.337,40	5.337,40	5.337,40	5.337,40	37.361,80

DESPESAS PREVISTAS/REALIZADAS:

PREVISÃO 64.456,99
 REALIZADO 64.219,71
 DIFERENÇA 239,28

* Valor Descontado S Sindicais: 26.857,91
 * Valor das Despesas Realizadas: 64.219,71
 * Valor restante a DESCONTAR: 37.361,80

Obs.:



SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO HOTEL 10 KOCHÉ & DALLA COSTA		CPF / CNPJ 03.737.166/0001-83	NÚMERO DA AP AP/DN/0408/19	ANO 2019
ENDEREÇO Nr.		CIDADE Dourados		UF MS
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO 748	AGÊNCIA 0911 -	CONTA-CORRENTE 97.922 - 8		TIPO DE CONTA
CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. NORTE	NOME DA DESPESA Diárias de Viagem / Hospedagem	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90246
VALOR R\$ 19.695,00	VALOR POR EXTENSO DEZENOVE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO
HOSPEDAGEM DOS PARTICIPANTES DA PLENÁRIA NORTE 50% DE ADIANTAMENTO DE 19.695,00 TOTAL REFERIDO DO EVENTO 39.390,00 CONF. CONTRATO.

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, 26 de março de 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HOSPEDAGEM

KOCHE & DALLA COSTA LTDA., Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob número 03 737 166/0001-83, com sede na 101 N Conjunto 01, Lote 01, Centro Palmas TO CEP 77-001-010 aqui denominado **HOTEL 10** ou simplesmente **PRIMEIRO CONTRATANTE** neste ato representado pelo senhor **MARCOS ARMINO KOCHE**, Brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob número 520.912.609-91 residente em Palmas TO, e de outro lado o **SINPAF – SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO**, inscrita no CNPJ sob número 32901746/0001-62, com sede na SDS BLOCO A, n. 44, Sobre loja 11/15 Edifício Boulevard Center CEP 70.391-900, neste ato representado pelo seu presidente, senhor **CARLOS HENRIQUE GARCIA** CPF 150670597-77 e Senhora **GUIOMAR RODRIGUES DE CARVALHO**, Diretora Administrativa, inscrita no CPF sob número 087797321-00, aqui denominado **SEGUNDO CONTRATANTE** ou simplesmente **CONTRATANTE**

De comum acordo as partes acima identificadas vêm através do presente instrumento para contratar o exposto no presente instrumento, sendo

PRIMEIRO

O **CONTRATANTE**, contrata o **HOTEL 10** para os seguintes serviços

- 01) Locação do Auditório 01 com área de 50m², no horário das 8:00 as 18:00 para os seguintes dias: 01 e 02 de Abril de 2019;
- 02) Fornecimento de Agua e Café durante a locação;
- 03) Fornecimento de equipamentos para realização dos eventos;
- 04) Fornecimento de Coffee Break para os participantes do evento;
- 05) Fornecimento de almoço e jantar para os participantes do evento;
- 06) Hospedagem para os participantes do evento;

SEGUNDO

O valor a ser pago pelos serviços acima relacionados serão os seguintes

- 01) R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais) referente ao valor da locação diária do auditório 01, que no período de 02 (duas) diárias totaliza R\$ 800,00 (Oitocentos reais);
- 02) R\$ 40,00 (Quarenta reais) 02 recipientes de 20 lts água e R\$ 40,00 (Quarenta Reais) 04 garrafas de 1,5 lts de café, totalizando R\$ 80,00 (Oitenta Reais);
- 03) Valores diários para os equipamentos, definidos em R\$ 110,00 (Cento e dez reais) para Data Show; R\$ 25,00 (vinte e cinco Reais) para o passador de data show; R\$ 25,00 (vinte e cinco reais) para o flip chart e R\$ 120,00 (Cento e vinte reais) para a caixa de som, tamanho Médio e R\$ 130,00 (Cento e Trinta Reais) para 02 microfones sem fio; A **CONTRATADA** disponibilizará como cortesia Cadeiras Estofadas, Tela de projeção, Porta Banner e Internet Wi Fi;
- 04) R\$ 22,00 (Vinte e Dois Reais) o valor unitário do Coffee Break, contendo café, água, bolo, pão de queijo, salada de frutas, sanduiche e refrigerante;
- 05) R\$ 45,00 (Quarenta e Cinco Reais) o valor unitário do Almoço fornecido pelo **CONTRATANTE**, conforme cardápio enviado previamente ao **SEGUNDO CONTRATANTE**, sendo que no referido valor encontra-se incluso refrigerante, agua e suco, sendo Almoço nos dias 01/04, 02/04, 03/04 e Jantar nos dias 31/03, 01/04 e 02/04;
- 06) R\$ 186,00 (Cento e Oitenta e Oito Reais) para a hospedagem de uma pessoa por apartamento e R\$ 239,00 (Duzentos e trinta e nove Reais) para a hospedagem de duas pessoas por apartamento, com a solicitação de 10 (dez) apartamento Single e 20 (Vinte) apartamentos duplos do período de 31/03/2018 a 03/04/2018;



E por estarem assim justos e contratados, ambas as partes assinam este CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HOSPEDAGEM, na presença de duas testemunhas que acompanharam essa negociação, em duas vias de igual teor e forma!

Palmas TO 19 de Março de 2019;



PRIMEIRO CONTRATANTE

SEGUNDO CONTRATANTE

SEGUNDO CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.54
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: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0911-3 - SICREDI U.F.M.S.

CONTA: 97.922-8

FAVORECIDO: KOCHÉ & DALLA COSTA LTDA.

CPF/CNPJ: 03.737.166/0001-83

VALOR: R\$

19.695,00

DEBITO EM: 26/03/2019

DOCUMENTO: 032604

AUTENTICACAO SISBB:

A.0AD.913.6FF.C36.F64



SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO		CPF / CNPJ	NÚMERO DA AP	ANO
HOTEL 10 KOCHÉ & DALLA COSTA		03.737.166/0001-83	AP/DN/0527/19	2019
ENDEREÇO		CIDADE		UF
Nr.		Dourados		MS
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA-CORRENTE		TIPO DE CONTA
748	0911 -	97.922 - 8		
CENTRO DE CUSTO	NOME DA DESPESA	BANCO	CONTA CORRENTE	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. NORTE	Diárias de Viagem / Hospedagem	001	458638 - 7	90400
VALOR	VALOR POR EXTENSO			
R\$ 18.557,00	DEZOITO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

HOSPEDAGEM NF. 2532 (16.947,00); ALUGUEL DE SALÃO/BUFFET/EQUIPAMENTO NF. 2529 (1.610,00) PLEN.REG. NORTE.

Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF	Aprovação	
 M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	 Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/Diretoria Nacional	Brasília, 11 de abril de 2019



Município de Palmas

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização

104 Norte - Avenida JK Edifício Via Nobre Empresarial, Lote 28-A, CEP: 77.066-014

total 18.557,00



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

RPS número 13736 Série 1 emitido em 10/04/2019

Emissão (Horário de Brasília)
11/04/2019 01:38

Período de Competência
4/2019

Município de Prestação do Serviço
Palmas - TO

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no município de Palmas

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

KOCHE & DALLA COSTA LTDA

CPF/CNPJ

03.737.166/0001-83

Inscrição Municipal

173843

Fone/Fax

(63)2104-1010

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

E-mail

financeiropalmas@hotel10.com.br

Endereço

Quadra 101 Norte Avenida Joaquim Teotônio Segurado, SN LOTE 01 SN AVENIDA TEOTONIO SEGURADO Bairro Plano

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHORES DE PESQ. E DESEN. AGROPE

CPF/CNPJ

32.901.746/0001-62

Inscrição Municipal

Fone/Fax

(61)2101-0966

E-mail

secretaria@sinpaf.org.br

Endereço

SDS ED CENTRO COMERCIAL BOULEVARD, 38 SOBRELÓJAS 12 E 15 Bairro Asa Sul CEP 70391-900 Brasília - DF

Código Tributação Município: 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).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Versao 08.76 |Diaria 16947,00|

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
16.947,00	0,00	0,00	16.947,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
508,40	0,00	0,00	16.947,00	16.947,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$2.279,37 FEDERAL E R\$508,41 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 801EC4.



ENC: Palmas/TO - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e KOCHE & DALLA COSTA LTDA nº 201900000002532 Emitida

De <secretaria@sinpaf.org.br>

Para <financeiro@sinpaf.org.br>, 'Neuza de Campos' <neuza@sinpaf.org.br>, 'Dije' <dije@sinpaf.org.br>

Data 11/04/2019 07:59

Repassando

De: naoresponda@webiss.com.br <naoresponda@webiss.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 11 de abril de 2019 03:12

Para: secretaria@sinpaf.org.br

Assunto: Palmas/TO - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e KOCHE & DALLA COSTA LTDA nº 201900000002532 Emitida

Prezado(a) Senhor(a),

Recebemos em nosso sistema o registro da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e n. 201900000002532 emitida por KOCHE & DALLA COSTA LTDA, cpf/cnpj 03.737.166/0001-83, no qual o senhor consta como tomador do serviço.

Código de Validação: LY3C-YD6J.

[Clique aqui para visualizar a NFS-e](http://www5.webiss.com.br/palmasto) ou acesse o site <http://www5.webiss.com.br/palmasto>.

Essa mensagem é informativa, não devendo ser respondida.



Município de Palmas

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização

104 Norte - Avenida JK Edifício Via Nobre Empresarial, Lote 28-A, CEP: 77.066-014



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

RPS número 13728 Série 1 emitido em 09/04/2019

Emissão (Horário de Brasília)
10/04/2019 04:28

Período de Competência
4/2019

Município de Prestação do Serviço
Palmas - TO

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no município de Palmas

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

KOCHE & DALLA COSTA LTDA

CPF/CNPJ

03.737.166/0001-83

Inscrição Municipal

173843

Fone/Fax

(63)2104-1010

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

E-mail

financeiropalmas@hotel10.com.br

Endereço

Quadra 101 Norte Avenida Joaquim Teotônio Segurado, SN LOTE 01 SN AVENIDA TEOTONIO SEGURADO Bairro Plano

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHORES DE PESQ. E DESEN. AGROPE

CPF/CNPJ

32.901.746/0001-62

Inscrição Municipal

Fone/Fax

(61)2101-0950

E-mail

secretaria@sinpaf.org.br

Endereço

SDS ED CENTRO COMERCIAL BOULEVARD, 38 SOBRELÓJAS 12 E 15 Bairro Asa Sul CEP 70391-900 Brasília - DF

Código Tributação Município: 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).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Versão 08.76 | Aluguel de Salao 800,00 | Organizacao de Servicos de Buffet 120,00 | Aluguel Equipamentos 690,00 |

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
1.610,00	1.490,00	0,00	120,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
3,59	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$16,14 FEDERAL E R\$03,60 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 801EC4.



ENC: Palmas/TO - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e KOCHE & DALLA COSTA LTDA n° 201900000002529 Emitida

De <secretaria@sinpaf.org.br>

Para <financeiro@sinpaf.org.br>, 'Neuza de Campos' <neuza@sinpaf.org.br>, 'Dije' <dije@sinpaf.org.br>

Data 11/04/2019 07:59

Repassando

De: naoresponda@webiss.com.br <naoresponda@webiss.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 11 de abril de 2019 03:10

Para: secretaria@sinpaf.org.br

Assunto: Palmas/TO - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e KOCHE & DALLA COSTA LTDA n° 201900000002529 Emitida

Prezado(a) Senhor(a),

Recebemos em nosso sistema o registro da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e n. 201900000002529 emitida por KOCHE & DALLA COSTA LTDA, cpf/cnpj 03.737.166/0001-83, no qual o senhor consta como tomador do serviço.

Código de Validação: LY3C-Y8LJ.

[Clique aqui para visualizar a NFS-e](http://www5.webiss.com.br/palmasto) ou acesse o site <http://www5.webiss.com.br/palmasto>.

Essa mensagem é informativa, não devendo ser respondida.

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: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0911-3 - SICREDI U.F.M.S.
CONTA: 97.922-8

FAVORECIDO: KOCHER & DALLA COSTA LTDA.
CPF/CNPJ: 03.737.166/0001-83
VALOR: R\$ 18.557,00
DEBITO EM: 11/04/2019

DOCUMENTO: 041102
AUTENTICACAO SISBB: A.A0F.A8A.04C.774.DB7

**Município de Palmas**

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização

104 Norte - Avenida JK Edifício Via Nobre Empresarial, Lote 28-A, CEP: 77.066-014

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

RPS número 14767 Série 1 emitido em 11/05/2019

Emissão (Horário de Brasília)
12/05/2019 06:24Período de Competência
5/2019Município de Prestação do Serviço
Palmas - TOReg. Especial Tributação
NenhumNatureza da Operação
Tributação no município de Palmas**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

KOCHE & DALLA COSTA LTDA

CPF/CNPJ

03.737.166/0001-83

Inscrição Municipal

173843

Fone/Fax

(63)2104-1010

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

E-mail

financeiropalmas@hotel10.com.br

Endereço

Quadra 101 Norte Avenida Joaquim Teotônio Segurado, SN LOTE 01 SN AVENIDA TEOTONIO SEGURADO Bairro Plano**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHORES DE PESQ. E DESEN. AGROPE

CPF/CNPJ

32.901.746/0001-62

Inscrição Municipal

Fone/Fax

(61)2101-0950

E-mail

secretaria@sinpaf.org.br

Endereço

SDS ED CENTRO COMERCIAL BOULEVARD, 38 SOBRELÓJAS 12 E 15 Bairro Asa Sul CEP 70391-900 Brasília - DF

Código Tributação Município: 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).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Versão 08.76 | Diária 1825,00|

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
1.825,00	0,00	0,00	1.825,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
54,74	0,00	0,00	1.825,00	1.825,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$245,46 FEDERAL E R\$54,75 MUNICIPAL. FONTE: IBPT D11D7F.



ENC: Palmas/TO - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e KOCHE & DALLA COSTA LTDA
n° 201900000003358 Emitida

De <secretaria@sinpaf.org.br>

Para <financeiro@sinpaf.org.br>, 'Neuza de Campos' <neuza@sinpaf.org.br>, 'Dije' <dije@sinpaf.org.br>

Data 13/05/2019 08:45

Prezadas,

Encaminhado para conhecimento.

Atenciosamente,

Rebeka Freitas

Secretária

SINPAF - Diretoria Nacional

(61) 2101-0950/ 2101-0966

secretaria@sinpaf.org.br

De: naoresponda@webiss.com.br <naoresponda@webiss.com.br>

Enviada em: segunda-feira, 13 de maio de 2019 03:10

Para: secretaria@sinpaf.org.br

Assunto: Palmas/TO - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e KOCHE & DALLA COSTA LTDA n° 201900000003358 Emitida

Prezado(a) Senhor(a),

Recebemos em nosso sistema o registro da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e n. 201900000003358 emitida por KOCHE & DALLA COSTA LTDA, cpf/cnpj 03.737.166/0001-83, no qual o senhor consta como tomador do serviço.

Código de Validação: NUTA-MIH1.

Clique aqui para visualizar a NFS-e ou acesse o site <http://www5.webiss.com.br/palmasto>.

Essa mensagem é informativa, não devendo ser respondida.



SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



BENEFICIÁRIO YANILDO RODRIGUES ALVES		CPF / CNPJ 747.930.396-34	NÚMERO DA AP AP/DN/0246/19	ANO 2019
ENDEREÇO Telefone 99671-0123/98176-7644 (Lobo) Nr.		CIDADE Contagem		UF MG
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO 104	AGÊNCIA 893 -	CONTA-CORRENTE OP.13 90860 - 4		TIPO DE CONTA
CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. NORTE	NOME DA DESPESA Faixas/Cartazes/Camisetas/Bolsas	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 89908
VALOR R\$ 1.300,00	VALOR POR EXTENSO UM MIL E TREZENTOS REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

MOCHILAS PLENÁRIA REG, NORTE/19 NF. 017.991.758 (2.600,00) SENDO ADIANTAMENTO DE 50% 1.300,00.

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, 18 de fevereiro de 2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº: 017.991.758 SÉRIE: 890
---------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica		
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>		CHAVE DE ACESSO 3119 0216 9077 4600 0113 5589 0017 9917 5812 0740 2291
	CNPJ: 16907746000113	Nº: 017.991.758 Série: 890 Folha: 001 / 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193206040721 - 18/02/2019
-------------------------------	-----------------------------------------------------------------

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL IVANILDO RODRIGUES ALVES 74793039634		CPF / CNPJ 30.046.206/0001-13	DATA DA EMISSÃO 18/02/2019
	ENDEREÇO RUA CORONEL JULIO MURTA, 125		BAIRRO / DISTRITO PADRE EUSTAQUIO	CEP 30730-590
	MUNICÍPIO 2754 - BELO HORIZONTE	FONE / FAX 3133615350	UF MG	PAÍS BRASIL

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO		CPF / CNPJ 32.901.746/0001-62
	ENDEREÇO EDIFICIO SDS, EDIFICIO Boulevard Center, SOBRELOJA 11/15 -A		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL
	MUNICÍPIO 1778 - BRASILIA	FONE / FAX	UF DF

CÁLCULO IMPOST.	BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	VALOR ICMS R\$ 0,00	BASE CALC. ICMS ST R\$ 0,00	VALOR ICMS ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PROD. R\$ 2.600,00
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.600,00		Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO
	NÚMERO E DATA (AAD / AI)				

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS	<input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO GVQ-7890	UF MG	CPF / CNPJ 03.562.929/0001-00
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 062100522.00-76		
	QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00		

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	OUTROS - Mochila cor preto/verde, cod.2079	42022900	400	6101	UN	50,00	52,0000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Valor Total FCP da UF Destino: R\$ 0,00 Valor Total ICMS Interestadual UF Destino: R\$ 0,00 Valor Total ICMS Interestadual UF Remetente: R\$ 0,00 Tipo de Emissão: Normal	



Formalização do pedido

De Ágape Fábrica de Bolsas <contato@bolsaagape.com.br>
Para comunicacao@sinpaf.org.br <comunicacao@sinpaf.org.br>
Data 13/02/2019 16:05

Boa tarde, Segue a formalização do pedido:

Mochila. **Cód. 2079. Cor: Preta com verde.**
Valor: **R\$52,00. Un - Quantidade: 50 Unidades.**
Valor Total: **R\$2.600,00**
Valor sinal de adiantamento: **R\$1.300,00** 50% do valor total do pedido.
Data de entrega: **28 Março de 2019**

Dados cadastrais:

Razão: Ivanildo Rodrigues Alves
CNPJ: 30.046.206/0001-13
Inscrição Estadual: 003159908.00-01

Dados bancários:

Razão: Ivanildo Rodrigues Alves
Agencia: 0087
Conta: 141622-3
Operação: 013
CPF: 747.930.396-034
Conta física
Banco Caixa Econômica Federal

Obs: Por Gentileza confirmar o recebimento do mesmo.

Atenciosamente



Plenária Regional Norte 2019

De Jorge Federico Orellana Segovia <jorgefedericoorellanasegovia@yahoo.com.br>

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

Data 11/02/2019 20:17

Prezada Guiomar e Rebeka

Para a Plenária Regional Norte 2019, solicito a confecção de 50 mochilas e 50 camisetas, sendo 40 camisetas do tamanho G e 10 do tamanho GG.

Ainda informo que estarei indo a Palmas/TO para providências da Plenária. Solicito, portanto, a compra de passagem aérea Macapá/AP/PalmasTO saindo no dia 25/02/2019. Seguindo de PalmasTO p /Brasília/DF no dia 28/02/2019 para reunião com a Diretora Administrativa. E Brasília Macapá no dia 02/03/2019. Todavia, solicito as diárias de viagem, que deverão ser depositadas na conta do SICCOOB Crediembrapa, Ag. 419-8, Conta Corrente 610-6.

Certos de contar com seu apoio.

Atte,

Jorge Federico Orellana Segovia
Diretor Regional Norte

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

Autoriza o valor de 52.00 por mochilas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.59
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: 0087-6 - HORTO FLORESTAL
CONTA: 141.622-3

FAVORECIDO: IVANILDO RODRIGUES ALVES
CPF/CNPJ: 747.930.396-34
VALOR: R\$ 1.300,00
DEBITO EM: 18/02/2019

DOCUMENTO: 021807
AUTENTICACAO SISBB: D.D5C.782.242.9A7.EC9



SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO IVANILDO RODRIGUES ALVES		CPF / CNPJ 747.930.396-34	NÚMERO DA AP AP/DN/0354/19	ANO 2019
ENDEREÇO Telefone 99671-0123/98176-7644 (Lobo) Nr.		CIDADE Contagem		UF MG
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO 104	AGÊNCIA 0087 -	CONTA-CORRENTE POUP. 141622 - 3		TIPO DE CONTA
CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. NORTE	NOME DA DESPESA Diárias de Viagem / Hospedagem	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90183
VALOR R\$ 1.300,00	VALOR POR EXTENSO UM MIL E TREZENTOS REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO
MOCHILA PLEN. REG, NORTE/19 NF. 017.991.758 (2.600,00) SENDO RESTANTE DE 50% 1.300,00. OBS QUE A NOTA FISCAL ORIGINAL SE ENCONTRA NA AP. 0246 - 18/02/19.

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, 14 de março de 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.28
3598X03598 SEGUNDA VIA 0003

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: 0087-6 - HORTO FLORESTAL
CONTA: 141.622-3

FAVORECIDO: IVANILDO RODRIGUES ALVES
CPF/CNPJ: 747.930.396-34
VALOR: R\$ 1.300,00
DEBITO EM: 14/03/2019

DOCUMENTO: 031404
AUTENTICACAO SISBB: 5.1DF.78C.62F.8B3.461


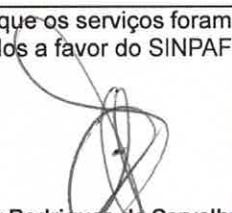



SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO ROGERIO MAURO MACHADO ALVES		CPF / CNPJ	NÚMERO DA AP AP/DN/0422/19	ANO 2019
ENDEREÇO Nr.		CIDADE Macapá		UF AP
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO 001	AGÊNCIA 5929 - 3	CONTA-CORRENTE 70944 - 1		TIPO DE CONTA
CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. NORTE	NOME DA DESPESA Ajuda de Custo	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90262
VALOR R\$ 1.050,00	VALOR POR EXTENSO UM MIL E CINQUENTA REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO
AJUDA DE CUSTO (Palestrante) participar da Plenária Norte período de 30/03 a 03/04/19 em Palmas.

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, 29 de março de 2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------



SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMIÇÃO:

FAVORECIDO
CPF
CENTRO DE CUSTO

Rogério Mauro Machado Alves
DN/ PLENARIA

BANCO	BRASIL
AGENCIA	5929-3
CONTA	70944-1
OPERAÇÃO	

PERÍODO

30/03/2019 - 04:30 a 03/04/2019 - 15:00

ROTEIRO:

MACAPÁ / PALMAS / MACAPÁ

OBJETIVO DA VIAGEM

PARTICIPAR DA PLENÁRIA NORTE

OBSERVAÇÃO:

DIÁRIA

AJUDA DE CUSTO

TÁXI

4 x 200 = 800,00

250,00

J.050,00

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

Palustrante

TERMO DE COMPROMISSO

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

30/35

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 26 de março de 2019 11:51
Para: secretaria@sinpaf.org.br
Cc: marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br
Assunto: Pedido 3695036 Confirmado - Rogerio Mauro Machado Alves



**Confirmação de
Passagem Aérea
Localizador: LI5JRN**

Notificação
serviço de viagem **ReServe**

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Rogerio Mauro Machado Alves	LI5JRN	N/D	N/D	N/D



ITINERÁRIO

De: Macapá
Saída: 30/03/2019 **Hora:** 04:30
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul

Para: Belém
Chegada: 30/03/2019 **Hora:** 05:30
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 5356 **Classe:** Y **Assento:** N/D
Bagagem: N/D

Azul

De: Belém
Saída: 30/03/2019 **Hora:** 07:15
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul

Para: Goiânia
Chegada: 30/03/2019 **Hora:** 12:05
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 5230 **Classe:** Y **Assento:** N/D
Bagagem: N/D

Azul

De: Goiânia
Saída: 30/03/2019 **Hora:** 14:50
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul

Para: Palmas (Tocantins)
Chegada: 30/03/2019 **Hora:** 16:10
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 5235 **Classe:** Y **Assento:** N/D
Bagagem: N/D

Azul

De: Palmas (Tocantins)
Saída: 3/04/2019 **Hora:** 04:05
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul

Para: Goiânia
Chegada: 3/04/2019 **Hora:** 05:30
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 4289 **Classe:** M **Assento:** N/D
Bagagem: N/D

Azul

De: Goiânia
Saída: 3/04/2019 **Hora:** 08:25
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul

Para: Belém
Chegada: 3/04/2019 **Hora:** 13:25
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 5359 **Classe:** M **Assento:** N/D
Bagagem: N/D

Azul

De: Belém
Saída: 3/04/2019 **Hora:** 14:00
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul

Para: Macapá
Chegada: 3/04/2019 **Hora:** 15:00
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 4186 **Classe:** M **Assento:** N/D
Bagagem: N/D

Azul

VALORES

Tarifa: R\$ 2.696,90 + Taxas: R\$ 51,78 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 2.748,68**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 2.748,68**

RAC: **R\$ 269,69**

Total: **R\$ 3.018,37**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3695036

Empresa faturada: SINPAF

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:12:31
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 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 555.929.000.070.944
VALOR TOTAL 1.050,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROGERIO M.M.ALVES
AGENCIA: 5929-3 CONTA: 70.944-1
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

NR. AUTENTICACAO 7.CA0.918.E61.34A.267

De: Jorge Federico Orellana Segovia
<jorgefedericoorellanasegovia@yahoo.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 22 de março de 2019 21:58
Para: Administrativo; Secretaria
Assunto: XXV Plenária Regional Norte

Ilma. Sra.

Guiomar Diretoria Adm
Rebeka Secretaria

Prezadas

Solicito a aquisição de passagens para os palestrantes da Plenária Regional Norte.

Concedido - sair ag 3929-3 c/c 40944-1
Dr. Rogério Mauro Machado Alves que pede a passagem Macapá / Palmas saindo dia 29/03 de 2019 e retornando dia 03/04/2019. *OK*

Concedido - sair ag 3929-3 c/c 4031-9
Dr. Antonio Claudio Almeida de Carvalho que pede a passagem Macapá / Palmas saindo dia 31/03 de 2019 e retornando dia 03/04/2019. *OK* *OFF 186 331*
382-87
Não comprar a passagem do Dr. Luis Fernando Moreira.

Adquirir passagens do representante do DIEESE (palestra dia 01/04/2019, às 09:45) e da CERES (Jobson ou Perez - palestra dia 01/04/2019 às 17:30), os quais irão ser indicados pelos respectivos órgãos.

Favor me informem como ficou a questão das mochilas.

Certo de contar com sua colaboração, agradecemos antecipadamente.

Jorge Federico Orellana Segovia
Diretor Regional Norte SINPAF



SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO ALEXANDRE SAMPAIO FERRAZ		CPF / CNPJ	NÚMERO DA AP AP/DN/0423/19	ANO 2019
ENDEREÇO Nr.		CIDADE Brasília		UF DF
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO 001	AGÊNCIA 8480 - 8	CONTA-CORRENTE 14.416 - 9		TIPO DE CONTA
CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. NORTE	NOME DA DESPESA Ajuda de Custo	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90263
VALOR R\$ 650,00	VALOR POR EXTENSO SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO
AJUDA DE CUSTO (Palestrante) participar da Plenária Norte período de 31/03 a 02/04/19 em Palmas.

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, 29 de março de 2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------



SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMIÇÃO:

FAVORECIDO
CPF
CENTRO DE CUSTO

Alexandre Sampaio Ferraz
153.965.305-04
PLENÁRIA

BANCO	BRASIL
AGENCIA	8480-8
CONTA	14416-9
OPERAÇÃO	

PERÍODO

31/03/2019 - 22H45 a 02/04/2019 - 19h25

ROTEIRO:

BRASÍLIA / PALMAS / BRASÍLIA

OBJETIVO DA VIAGEM

PARTICIPAR DA PLENÁRIA REGIONAL NORTE

OBSERVAÇÃO:

DIÁRIA

AJUDA DE CUSTO

TÁXI

2 x 200 = 400,00

250,00

650,00

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

*Diuse
Palsthamto*

TERMO DE COMPROMISSO

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

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 27 de março de 2019 14:00
Para: secretaria@sinpaf.org.br
Cc: marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br
Assunto: Pedido 3695200 Confirmado - Alexandre Sampaio Ferraz



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: KHGM7C

Notificação
serviço de viagem **ReServe**

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Alexandre Sampaio Ferraz	KHGM7C	15396530504	N/D	N/D



ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 31/03/2019 **Hora:** 22:45
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Palmas (Tocantins)
Chegada: 31/03/2019 **Hora:** 23:59
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1792 **Classe:** Y **Assento:** N/D
Bagagem: N/D



De: Palmas (Tocantins)
Saída: 2/04/2019 **Hora:** 18:10
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Brasília
Chegada: 2/04/2019 **Hora:** 19:25
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1761 **Classe:** W **Assento:** N/D
Bagagem: N/D



VALORES

Tarifa: R\$ 2.961,80 + Taxas: R\$ 55,38 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 3.017,18**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 3.017,18**

RAC: **R\$ 296,18**

Total: **R\$ 3.313,36**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3695200

Solicitante: Rebeka Freitas Vieira

Data da Reserva: 26/03/2019 16:27

Centros de custo: Plenária Norte

Forma de pagamento: Faturado

Obs: ,

Empresa faturada: SINPAF

Autorizador: Rebeka Freitas Vieira

Data da Emissão: 27/03/2019 13:59

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:

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:13:45
359803598 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 558.480.000.014.416
VALOR TOTAL 650,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALEXANDRE SAMPAIO FERAZ
AGENCIA: 8480-8 CONTA: 14.416-9
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

NR. AUTENTICACAO 2.D3E.22B.A0A.5F5.389



SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

RECEBENTE ANTONIO CLAUDIO ALMEIDA DE CARVALHO		CPF / CNPJ 186.331.882-87	NÚMERO DA AP AP/DN/0424/19	ANO 2019
ENDEREÇO R. V. Coaracy Nunes 1108 Bairro Central Macapá/AP Nr.		CIDADE Macapá		UF AP
E-MAIL		TELEFONE 096-3224-2729		
BANCO 356	AGÊNCIA 191 -	CONTA-CORRENTE 3722072 - 1		TIPO DE CONTA
CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. NORTE	NOME DA DESPESA Ajuda de Custo	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90264
VALOR R\$ 1.050,00	VALOR POR EXTENSO UM MIL E CINQUENTA REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO
AJUDA DE CUSTO (Palestrante) participar da Plenária Norte período de 31/03 a 03/04/19 em Palmas.

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, 29 de março de 2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------



SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMISSÃO:

FAVORECIDO
CPF
CENTRO DE CUSTO

Antonio Claudio Almeida de Carvalho
186.331.882-87
DN/ PLENARIA

BANCO	BRASIL
AGENCIA	5929-3
CONTA	7031-9
OPERAÇÃO	

PERÍODO

31/03/2019 - 15:40 a 03/04/2019 - 15:00

ROTEIRO:

MACAPÁ / PALMAS / MACAPÁ

OBJETIVO DA VIAGEM

PARTICIPAR DA PLENÁRIA NORTE

OBSERVAÇÃO:

DIÁRIA

AJUDA DE CUSTO

TÁXI

4 x 200 = 800,00

250,00

1.050,00

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

Palentranti

TERMO DE COMPROMISSO

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

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 26 de março de 2019 14:50
Para: secretaria@sinpaf.org.br
Cc: marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br
Assunto: Pedido 3695084 Confirmado - Antonio Claudio Almeida de Carvalho



**Confirmação de
Passagem Aérea
Localizador: M94TTL**

Notificação
serviço de viagem **ReServe**

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Antonio Claudio Almeida de Carvalho	M94TTL	N/D	N/D	N/D



ITINERÁRIO

De: Macapá
Saída: 31/03/2019 **Hora:** 15:40
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul

Para: Belo Horizonte, Confins
Chegada: 31/03/2019 **Hora:** 20:35
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 4187 **Classe:** G **Assento:** N/D
Bagagem: N/D

Azul

De: Belo Horizonte, Confins
Saída: 31/03/2019 **Hora:** 21:50
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul

Para: Palmas (Tocantins)
Chegada: 1/04/2019 **Hora:** 01:15
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 5148 **Classe:** G **Assento:** N/D
Bagagem: N/D

Azul

De: Palmas (Tocantins)
Saída: 3/04/2019 **Hora:** 04:05
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul

Para: Goiânia
Chegada: 3/04/2019 **Hora:** 05:30
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 4289 **Classe:** M **Assento:** N/D
Bagagem: N/D

Azul

De: Goiânia
Saída: 3/04/2019 **Hora:** 08:25
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul

Para: Belém
Chegada: 3/04/2019 **Hora:** 13:25
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 5359 **Classe:** M **Assento:** N/D
Bagagem: N/D

Azul

De: Belém
Saída: 3/04/2019 **Hora:** 14:00
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul

Para: Macapá
Chegada: 3/04/2019 **Hora:** 15:00
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 4186 **Classe:** M **Assento:** N/D
Bagagem: N/D

Azul

VALORES

Tarifa: R\$ 2.542,80 + Taxas: R\$ 51,78 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 2.594,58**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 2.594,58**

RAC: **R\$ 254,28**

Total: **R\$ 2.848,86**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3695084

Solicitante: Rebeka Freitas Vieira

Data da Reserva: 26/03/2019 13:30

Centros de custo: Plenária Norte

Forma de pagamento: Faturado

Empresa faturada: SINPAF

Autorizador: Rebeka Freitas Vieira

Data da Emissão: 26/03/2019 14:50

Motivo: --

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:12:31
359803598 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 555.929.000.007.031
VALOR TOTAL 1.050,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO C A CARVALHO
AGENCIA: 5929-3 CONTA: 7.031-9
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

NR.AUTENTICACAO 6.201.4D8.D0D.030.8E3

De: Jorge Federico Orellana Segovia
<jorgefedericoorellanasegovia@yahoo.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 22 de março de 2019 21:58
Para: Administrativo; Secretaria
Assunto: XXV Plenária Regional Norte

Ilma. Sra.

Guiomar Diretoria Adm
Rebeka Secretaria

Prezadas

Solicito a aquisição de passagens para os palestrantes da Plenária Regional Norte.

Boleto de Passagem ag 3929-3 c/c 70944-1
Dr. Rogério Mauro Machado Alves que pede a passagem Macapá / Palmas saindo dia 29/03 de 2019 e retornando dia 03/04/2019. *OK*

Dr. Antonio Claudio Almeida de Carvalho que pede a passagem Macapá / Palmas saindo dia 31/03 de 2019 e retornando dia 03/04/2019. *OK*

Boleto de Passagem ag 3929-3 c/c 7031-9 CPF 186331 882-87
Não comprar a passagem do Dr. Luis Fernando Moreira.

Adquirir passagens do representante do DIEESE (palestra dia 01/04/2019, às 09:45) e da CERES (Jobson ou Perez - palestra dia 01/04/2019 às 17:30), os quais irão ser indicados pelos respectivos órgãos.

Favor me informem como ficou a questão das mochilas.

Certo de contar com sua colaboração, agradecemos antecipadamente.

Jorge Federico Orellana Segovia
Diretor Regional Norte SINPAF



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/0426/19	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. NORTE	NOME DA DESPESA Ajuda de Custo	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90266
VALOR R\$ 850,00	VALOR POR EXTENSO OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO (Palestrante) participar da Plenária Norte período de 31/03 a 02/04/19 em Palmas.

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, 29 de março de 2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------



SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMISSÃO:

FAVORECIDO
CPF
CENTRO DE CUSTO

Nilson Alves Carrijo
511.114.976-72
DN

BANCO	CEF
AGENCIA	3920
CONTA	21319-3
OPERAÇÃO	

PERÍODO

31/03/2019 - 09:35 a 02/04/2019 - 13:05

ROTEIRO:

BRASÍLIA / PALMAS / BRASÍLIA

OBJETIVO DA VIAGEM

PARTICIPAR DA PLENÁRIA NORTE

OBSERVAÇÃO:

DIARIA

AJUDA DE CUSTO

TAXI

3 x 200 = 600,00

250,00

850,00

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

Passante

TERMO DE COMPROMISSO

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

31,01,02

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 28 de março de 2019 14:16
Para: nilson.carrijo@gmail.com
Cc: marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br
Assunto: Pedido 3695089 Confirmado - Nilson Alves Carrijo



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: ANMMPN

Notificação
serviço de viagem **ReServe**

PASSAGEIROS

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



ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 31/03/2019 **Hora:** 09:35
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Palmas (Tocantins)
Chegada: 31/03/2019 **Hora:** 10:50
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1760 **Classe:** J **Assento:** N/D
Bagagem: N/D



De: Palmas (Tocantins)
Saída: 2/04/2019 **Hora:** 11:55
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Brasília
Chegada: 2/04/2019 **Hora:** 13:05
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1979 **Classe:** W **Assento:** N/D
Bagagem: N/D



VALORES

Tarifa: R\$ 2.569,80 + Taxas: R\$ 55,38 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 2.625,18**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 2.625,18**

RAC: **R\$ 256,98**

Total: **R\$ 2.882,16**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3695089

Solicitante: Rebeka Freitas Vieira

Data da Reserva: 26/03/2019 13:35

Centros de custo: Plenária Norte

Forma de pagamento: Faturado

Obs: ,

Empresa faturada: SINPAF

Autorizador: Rebeka Freitas Vieira

Data da Emissão: 28/03/2019 14:16

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:

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.05
3598X03598 SEGUNDA VIA 0002
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: 29/03/2019

DOCUMENTO: 032904
AUTENTICACAO SISEB: 0.5E8.7E5.876.73D.9AD

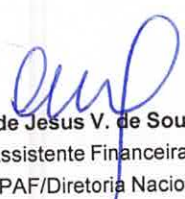


SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO CAMILA BORDINHA SOUZA		CPF / CNPJ 056.355.917-95	NÚMERO DA AP AP/DN/0427/19	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. NORTE	NOME DA DESPESA Ajuda de Custo	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90267
VALOR R\$ 1.050,00	VALOR POR EXTENSO UM MIL E CINQUENTA REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO
AJUDA DE CUSTO (Divl. Imprensa) participar da Plenária Norte período de 31/03 a 02/04/19 em Palmas.

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, 29 de março de 2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------



SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMISSÃO:

FAVORECIDO
CPF
CENTRO DE CUSTO

Camila Bordinha de Souza
056.355.917-95
PLENARIA

BANCO	Bradesco
AGENCIA	0606-0
CONTA	0185469-0
OPERAÇÃO	

PERÍODO

31/03/2019 - 16:20 a 03/04/2019 - 13:05

ROTEIRO:

BRASÍLIA / PALMAS / BRASÍLIA

OBJETIVO DA VIAGEM

PARTICIPAR DA PLENÁRIA REGIONAL NORTE

OBSERVAÇÃO:

DIÁRIA

AJUDA DE CUSTO

TAXI

4 x 200 = 800,00

250,00

1050,00

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

TERMO DE COMPROMISSO

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

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 1 de março de 2019 10:33
Para: secretaria@sinpaf.org.br
Assunto: Pedido 3689010 Confirmado - Camila Bordinha de Souza



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: HE4W8L

Notificação
serviço de viagem **ReServe**

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Camila Bordinha de Souza	HE4W8L	05635591795	2167327	N/D



ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 31/03/2019 **Hora:** 16:20
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Palmas (Tocantins)
Chegada: 31/03/2019 **Hora:** 17:40
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1978 **Classe:** N **Assento:** N/D
Bagagem: N/D

GOL

De: Palmas (Tocantins)
Saída: 03/04/2019 **Hora:** 11:55
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Brasília
Chegada: 03/04/2019 **Hora:** 13:05
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1979 **Classe:** N **Assento:** N/D
Bagagem: N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R\$ 525,80 + Taxas: R\$ 55,38 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 581,18**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 581,18**

RAC: **R\$ 52,58**

Total: **R\$ 633,76**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3689010

Solicitante: Rebeka Freitas Vieira

Data da Reserva: 27/02/2019 09:51

Centros de custo: Diretoria Nacional

Forma de pagamento: Faturado

Obs: ,

Empresa faturada: SINPAF

Autorizador: Rebeka Freitas Vieira

Data da Emissão: 27/02/2019 15:29

Motivo: --

Atendimento Plantão 24h:

Número nacional: 4020-9768

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

Email: planta@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.

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.05
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: 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: 29/03/2019

DOCUMENTO: 032903
AUTENTICACAO SISBB: 2.CD2.095.2AA.408.241



Camila Bordinha <camilabordinha@gmail.com>

Bilhete de Embarque

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

Nome
CAMILA SOUZA

Localizador:
HE4W8L

Tarifa:
**Light
(N)**

Data:
31/03/2019

Programa de fidelidade:
Não informado

Voo:
BSB - PMW

E-TKT:
-

Seq. n: 176



00319780331176

Cartão de embarque

Brasília (BSB)
31/MAR/19 - 16:20 Partida

Palmas (PMW)
31/MAR/19 - 17:40



Voo
G3 1978

Portão
14

Embarque
15h40

Confira nos
monitores do
aeroporto

31 mar

Assento
27F - 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: 40 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 a 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.

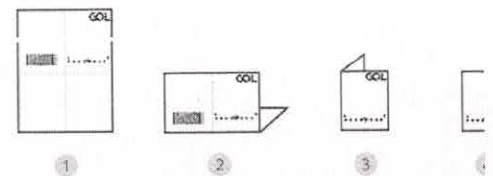
Atendimento GOL 0800 704 0465

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

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

Nome
CAMILA SOUZA

Localizador:
HE4W8L

Tarifa:
**Light
 (N)**

Data:
03/04/2019

Programa de fidelidade:
Não informado

Voo:
PMW - BSB

E-TKT:
 -

Seq. n: 51



00319790403051

Cartão de embarque

Palmas (PMW) **Brasília (BSB)**
 03/ABR/19 - 11:55 Partida 03/ABR/19 - 13:05



Voo G3 1979	Portao -	Embarque 11h11
	Confira nos monitores do aeroporto	03 ab

Assento
22F - Janela

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: 40 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 a fila de entrega de bagagem com antecedência mínima de 1 hora para voos nacionais e 2 horas para voos internacionais.



CANCELAMENTO DE CHECK-IN

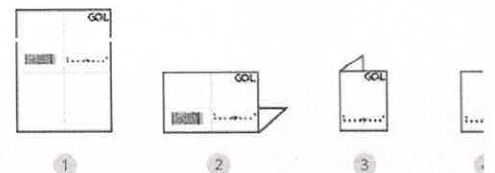
Caso não vá embarcar, você pode cancelar seu check-in ou remarcar seu voo em nosso site de forma rápida e prática.

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





SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO MORGE FEDERICO ORELLANA SEGOVIA		CPF / CNPJ 063.413.732-87	NÚMERO DA AP AP/DN/0429/19	ANO 2019
ENDEREÇO Nr.		CIDADE Amapá		UF AP
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO 237	AGÊNCIA 1420 -	CONTA-CORRENTE 245551 - 0		TIPO DE CONTA
CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. NORTE	NOME DA DESPESA Ajuda de Custo	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90269
VALOR R\$ 1.250,00	VALOR POR EXTENSO UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO (Comissão organizadora) participar da Plenária Norte período de 30/03 a 03/04/19 em Palmas. DOC DEVOLVIDO À VEGETANCIA NA CONTA.

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, 29 de março de 2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------



SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMISSÃO:

FAVORECIDO
CPF
CENTRO DE CUSTO

Jorge Federico Orellana Segovia
063.413.732-87
DN/PLENÁRIA

BANCO	Bradesco
AGENCIA	1420
CONTA	24.551-0
OPERAÇÃO	

PERÍODO

30/03/2019 - 04:30 a 03/04/2019 - 15:00

ROTEIRO:

MACAPÁ / PALMAS/ MACAPÁ

OBJETIVO DA VIAGEM

PARTICIPAR PLENÁRIA REGIONAL NORTE

OBSERVAÇÃO:

DIARIA

AJUDA DE CUSTO

TÁXI

5 x 200 = 1.000,00

250,00

1.250,00

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

TERMO DE COMPROMISSO

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

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 26 de março de 2019 11:50
Para: ravana@sinpaf.org.br
Cc: marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br
Assunto: Pedido 3694738 Confirmado - Jorge Federico Orellana Segovia



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: UYTV6F

Notificação
serviço de viagem **ReServe**

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Jorge Federico Orellana Segovia	UYTV6F	N/D	N/D	N/D



ITINERÁRIO

De: Macapá Saída: 30/03/2019 Hora: 04:30 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Azul	Para: Belém Chegada: 30/03/2019 Hora: 05:30 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 5356 Classe: H Assento: N/D Bagagem: N/D	Azul
De: Belém Saída: 30/03/2019 Hora: 07:15 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Azul	Para: Goiânia Chegada: 30/03/2019 Hora: 12:05 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 5230 Classe: H Assento: N/D Bagagem: N/D	Azul
De: Goiânia Saída: 30/03/2019 Hora: 14:50 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Azul	Para: Palmas (Tocantins) Chegada: 30/03/2019 Hora: 16:10 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 5235 Classe: H Assento: N/D Bagagem: N/D	Azul
De: Palmas (Tocantins) Saída: 3/04/2019 Hora: 04:05 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Azul	Para: Goiânia Chegada: 3/04/2019 Hora: 05:30 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 4289 Classe: M Assento: N/D Bagagem: N/D	Azul
De: Goiânia Saída: 3/04/2019 Hora: 08:25 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Azul	Para: Belém Chegada: 3/04/2019 Hora: 13:25 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 5359 Classe: M Assento: N/D Bagagem: N/D	Azul
De: Belém Saída: 3/04/2019 Hora: 14:00 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Azul	Para: Macapá Chegada: 3/04/2019 Hora: 15:00 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 4186 Classe: M Assento: N/D Bagagem: N/D	Azul

VALORES

Tarifa: R\$ 2.197,80 + Taxas: R\$ 51,78 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 2.249,58**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 2.249,58**

RAC: **R\$ 219,78**

Total: **R\$ 2.469,36**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3694738

Empresa faturada: SINPAF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.05
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: 1420-6 - R.DA INDEPENDENCIA-U.MACAPA

CONTA: 24.551-0

FAVORECIDO: JORGE FEDERICO ORELLANA SEGOVIA

CPF/CNPJ: 063.413.732-87

VALOR: R\$ 1.250,00

DEBITO EM: 29/03/2019

DOCUMENTO: 032906

AUTENTICACAO SISBB: B.868.D62.E4B.291.EBA



SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO MORGE FEDERICO ORELLANA SEGOVIA		CPF / CNPJ 063.413.732-87	NÚMERO DA AP AP/DN/0456/19	ANO 2019
ENDEREÇO Nr.		CIDADE Amapá		UF AP
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO 237	AGÊNCIA 1420 -	CONTA-CORRENTE 245551 - 0		TIPO DE CONTA
CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. NORTE	NOME DA DESPESA Diárias de Viagem / Hospedagem	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90302
VALOR R\$ 419,70	VALOR POR EXTENSO QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

REEMBOLSAMENTO REF. HOPEDAGEM E TAXA DE SERVIÇO, A SERVIÇO DA PLENARIA NORTE FECHAMENTO DO HOTEL COM DIRETORIA FINANCEIRA GUIOMAR. CONF.FT EM ANEXO.

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, 1 de abril de 2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000199532 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS SHS QUADRA 05 BLOCO C, 005 - ASA SUL - CEP:70322-914 - BRASÍLIA - DF TEL: (61)2103-8484	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000199532 FL. 1 / 1 SÉRIE 003	CHAVE DE ACESSO 5319 0300 4806 0800 0160 5500 3000 1995 3213 7530 2897
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 533190011444507 19/03/2019 11:24:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731648200145	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.480.608/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL JORGE FREDERICO SEGOVIA		063.413.732-87	16/03/2019
ENDEREÇO AV. LUIZA DAMASCENO SOARES N, 207		CEP 45000-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/03/2019
MUNICÍPIO MACAPA	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF AP	HORA DA SAÍDA 08:29:54
FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
0,00	0,00	0,00	0,00	17,00					
R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,70				

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000274	F BARRA DE CEREAL	21069090	060	5405	UN	1,000	4,000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000114	F CHOCOLATE EM BARRA	21069090	060	5405	UN	1,000	4,500	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000274	F BARRA DE CEREAL	21069090	060	5405	UN	1,000	4,000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000114	F CHOCOLATE EM BARRA	21069090	060	5405	UN	1,000	4,500	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	19,000	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	0,850	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	0,850	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	19,000	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	190,000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	190,000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	419,70	380,00	19,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (5319 0300 4806 0800 0160 6500 1000 0258 5514 6650 7062) 001: CUPOM FISCAL - EMITIDO PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240. DECLARO SER SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS. NOME DO HOSPEDE: JORGE FREDERICO RESERVA: 2254409 CHECK IN: 14/03/2019 CHECK OUT: 16/03/2019, DINHEIRO TRIB APROX R\$:0,71 FED, 3,06 EST E 0,00 MUN FONTE: IBPT/FECOMERCIO DF D529CB REIMPRESSÃO	RESERVADO AO FISCO MC 237 Ag 1420 C. 24.5551-0 063.413.732-87 Segovia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Resarcimento Ref. taxa de serviço + Diaria 419,70



ENC: RES: Nota fiscal

De <secretaria@sinpaf.org.br>

Para <financeiro@sinpaf.org.br>, 'Neuza de Campos' <neuza@sinpaf.org.br>, 'Dije' <dije@sinpaf.org.br>

Data 27/03/2019 09:14

- image001.jpg (~31 KB)
- NF - JORGE FEDERICO ORELLANA SEGOVIA.pdf (~97 KB)

De: Jorge Federico Orellana Segovia - Embrapa Amapa - CPAF-AP <jorge.segovia@embrapa.br>

Enviada em: terça-feira, 26 de março de 2019 19:31

Para: administrativo <administrativo@sinpaf.org.br>; secretaria@sinpaf.org.br

Assunto: Fwd: RES: Nota fiscal

Boa noite Guiomar.

Solicito o reembolso do pagamento das minhas diárias de hotel em Brasília, no período de 15 a 16/03/2019, conforme nota fiscal em anexo no e-mail de reenvio.

Atte

Jorge Federico Orellana Segovia
Diretor Regional Norte

De: "Reservas - Hotel San Marco - Brasília" <reservas@sanmarco.com.br>

Para: "Jorge Federico Orellana Segovia - Embrapa Amapa - CPAF-AP" <jorge.segovia@embrapa.br>

Cc: reservas@sanmarco.com.br

Enviadas: Terça-feira, 26 de março de 2019 12:59:16

Assunto: RES: Nota fiscal

Boa tarde, Sr. Jorge!

Em anexo segue a Nota Fiscal referente à sua hospedagem realizada no período de 14 a 16 de março de 2019.

Agradecemos a preferência pelos nossos serviços e nos colocamos à disposição.


Atenciosamente,

Gabriela Roveré

Departamento de Reservas

San Marco Hotel Brasília

Contato: 61 2103 - 8441 | 61 2103 - 8442

 ASSINATURA

De: Jorge Federico Orellana Segovia - Embrapa Amapa - CPAF-AP [mailto:jorge.segovia@embrapa.br]

Enviada em: segunda-feira, 25 de março de 2019 22:15

Para: reservas@sanmarco.com.br

Assunto: Nota fiscal

Ilmos Srs
Hotel San Marco

Estou aguardando a Nota Fiscal de minha hospedagem realizada no período de 14 a 16 de março de 2019 e que não recebi até o presente.

Apenas hospedagem.

Não precisa colocar o frigobar.

Atenciosamente

Jorge Federico Orellana Segovia
CPF 063413732-87

Aviso de confidencialidade

Esta mensagem da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), empresa pública federal regida pelo disposto na Lei Federal no. 5.851, de 7 de dezembro de 1972, e enviada exclusivamente a seu destinatário e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada e ilegal e sujeita o infrator as penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenvia-la ao emitente, esclarecendo o equívoco.

Confidentiality note

This message from Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a government company established under Brazilian law (5.851/72), is directed exclusively to its addressee and may contain confidential data, protected under professional secrecy rules. Its unauthorized use is illegal and may subject the transgressor to the law's penalties. If you are not the addressee, please send it back, elucidating the failure.

Aviso de confidencialidade

Esta mensagem da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), empresa pública federal regida pelo disposto na Lei Federal no. 5.851, de 7 de dezembro de 1972, e enviada exclusivamente a seu destinatário e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada e ilegal e sujeita o infrator as penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenvia-la ao emitente, esclarecendo o equívoco.

Confidentiality note

This message from Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a government company established under Brazilian law (5.851/72), is directed exclusively to its addressee and may contain confidential data, protected under professional secrecy rules. Its unauthorized use is illegal and may subject the transgressor to the law's penalties. If you are not the addressee, please send it back, elucidating the failure.



image001.jpg~31 KB [Exibir](#) [Baixar](#)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.05
3598X03598 SEGUNDA VIA 0003

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: 1420-6 - R.DA INDEPENDENCIA-U.MACAPA

CONTA: 245.551-0

FAVORECIDO: JORGE FEDERICO ORELLANA SEGOVIA

CPF/CNPJ: 063.413.732-87

VALOR: R\$ 419,70

DEBITO EM: 01/04/2019

DOCUMENTO: 040141

AUTENTICACAO SISBB: 8.B99.ECE.058.C5C.AFD



SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO JORGE FEDERICO ORELLANA SEGOVIA		CPF / CNPJ 063.413.732-87	NÚMERO DA AP AP/DN/0472/19	ANO 2019
ENDEREÇO Nr.		CIDADE Amapá	UF AP	0483
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO 237	AGÊNCIA 1420 -	CONTA-CORRENTE 245551 - 0		TIPO DE CONTA
CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. NORTE	NOME DA DESPESA Ajuda de Custo	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90338
VALOR R\$ 1.250,00	VALOR POR EXTENSO UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO(Comissão organizadora) participar da Plenária Norte período de 30/03 a 03/04/19 em Palmas.

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, 3 de abril de 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------



SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMIÇÃO:

FAVORECIDO
CPF
CENTRO DE CUSTO

Jorge Federico Orellana Segovia
063.413.732-87
DN/PLENÁRIA

BANCO	Bradesco
AGENCIA	1420
CONTA	24.5551-0
OPERAÇÃO	

PERÍODO

30/03/2019 - 04:30 a 03/04/2019 - 15:00

ROTEIRO:

MACAPÁ / PALMAS / MACAPÁ

OBJETIVO DA VIAGEM

PARTICIPAR PLENÁRIA REGIONAL NORTE

OBSERVAÇÃO:

DIÁRIA

AJUDA DE CUSTO

TÁXI

5X 200. 1.000,00

250,00

1.250,00

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

*Dir. Regional
Norte
comunias
organizadas*

TERMO DE COMPROMISSO

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

30, 31, 01, 02, 03

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.56
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: 1420-6 - R.DA INDEPENDENCIA-U.MACAPA
CONTA: 245.551-0

FAVORECIDO: JORGE FEDERICO ORELLANA SEGOVIA
CPF/CNEJ: 063.413.732-87
VALOR: R\$ 1.250,00
DEBITO EM: 03/04/2019

DOCUMENTO: 040319
AUTENTICACAO SISEB: D.B63.0D5.CCC.71C.489



**SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de
Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário**
AS - AUTORIZAÇÃO DE SUPRIMENTO

BENEFICIÁRIO JORGE FEDERICO ORELLANA SEGOVIA		CPF / CNPJ 063.413.732-87	NÚMERO DA AS AS/DN/0018/19	ANO 2019
ENDEREÇO Nr.		CIDADE Amapá		UF AP
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO 237	AGÊNCIA 1420 -		CONTA-CORRENTE 245551 - 0	
CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. NORTE	NOME DA DESPESA Suprimento	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90249
VALOR R\$ 7.000,00	VALOR POR EXTENSO SETE MIL REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO
SUPRIMENTO cobrir despesa com planejamento da Plenária Norte.

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, 26 de março de 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.54
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: 1420-6 - R.DA INDEPENDENCIA-U.MACAPA

CONTA: 245.551-0

FAVORECIDO: JORGE FEDERICO ORELLANA SEGOVIA

CPF/CNPJ: 063.413.732-87

VALOR: R\$ 7.000,00

DEBITO EM: 26/03/2019

DOCUMENTO: 032602

AUTENTICACAO SISBB: E.97E.2CE.1C3.9BB.0EB



SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

PCS - PRESTAÇÕES DE CONTAS DE SUPRIMENTO

BENEFICIÁRIO JORGE FEDERICO ORELLANA SEGOVIA		NUMERO DA PCS PCS/DN/0018/19	ANO 2019
ENDEREÇO SDS Bloco A		CIDADE Brasília	UF DF
Nr. 44		TELEFONE 6121010950	
BANCO 237	AGÊNCIA 1420 -	CONTA-CORRENTE 245551 - 0	

26/03/2019	PRESTAÇÃO DE CONTAS despesa com a Plen. Norte cantetas (55,00); blocos/lona/banner (500,00); cobertura audiovisual (5.600,00).	6.155,00
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS:	6.155,00
VALOR DO SUPRIMENTO:	7.000,00
SALDO LIQUIDO:	-845,00
SALDO () RECEBER (<input checked="" type="checkbox"/>) DEVOLVER	

SEIS MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS

Emitente M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/Diretoria Nacional	Aprovação Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	Brasília, 26 de março de 2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

I. A. LIMA - ME

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.003.704
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1619 0334 9339 8600 0174 5500 1000 0037 0410 0003 5355

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota fiscal de venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
316190000906792 29/03/2019 17:47:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL 030083368 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 34.933.986/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLV		CNPJ / CPF 32.901.746/0036-92	DATA DA EMISSÃO 29/03/2019
ENDEREÇO RÓD JUSCELINO KUBITSCHEK KM, 2600		BAIRRO / DISTRITO UNIVERSIDADE	CEP 68902-280
MUNICÍPIO MACAPA	UF AP	TELEFONE / FAX	DATA DA SAÍDA 29/03/2019
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				55,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTI				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
												ICMS	IPI	
36153	CANETA ESFEROGRAFICA COMPACTOR 0.7	96081000	0103	5102	UN	50,00	1,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002266	PASTA ABA OFICIO CRISTAL/TRANSP	42021210	0300	5102	UN	2,00	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Fisco: Impostos pagos / Fonte: IBPT/empre (801EC4) Fed: R\$4,88 Est: R\$9,90	RESERVADO AO FISCO
MD5: DB602B388019F584A66B831BF7B2BFBD DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
4850
Código de Verificação de Autenticidade
7PXE6MZ9Q
Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/03/2019 às 16:40:42
Chave de Acesso
144029186EQC6HR2DA5C14ASLLB3C9N5

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MACAPA-AP	Local da Prestação MACAPA - AP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 29/03/2019
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://10.111.222.101:8080/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 02.747.184/0001-83	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 477028687	Cadastro 00000016628	Nome/Razão Social R M R DE ALMEIDA EIRELI
Logradouro Av Tombes, dos, 142			Complemento	Bairro BEIROL
CEP 68902-200	Cidade MACAPÁ-AP		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.746/0001-62	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SINPAF - SEÇÃO SINDICAL DO AMAPÁ
Logradouro RODOVIA JUCELINO KUBITSCHKE, 2600			Complemento KM 05
CEP/Cod.Postal 68903-419	Cidade/Pais MACAPA - AP		Bairro UNIVERSIDADE
			Telefone
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
40,00	UN	Bloco de Anotação formato 15x21cm, com 30fls, sendo Capa colorida e miolo branco, Acabamento: colado, grampeado e serrilhado.	6,50	R\$ 260,00
1,00	UN	Lona com ilhós medindo 200x200cm	200,00	R\$ 200,00
1,00	UN	Banner medindo 80x120cm	45,00	R\$ 45,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.05	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria.	4,5514%	0000130000005			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 505,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 505,00	R\$ 22,98	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 5,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE R M R DE ALMEIDA EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4850 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7PXE6MZ9Q.					
Data	CPF/RG	Assinatura			
____/____/____	_____	_____			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
64
Código de Verificação de Autenticidade
AP47Z4ZRQ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/03/2019 às 22:26:11
Chave de Acesso
144026068K1VUH8F2Z2JY4OJW0NNIXOO

Para certificação da autenticidade acesse
<http://10.11.1.222.101:8080/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MACAPA-AP	Local da Prestação MACAPA - AP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/03/2019
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.873.679/0001-45	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 0485203946	Cadastro 98402909719	Nome/Razão Social GRAPHITE COMUNICAÇÃO LTDA - ME
Logradouro Rua Rua José Serafim, 669	CEP 68908-150	Cidade MACAPÁ-AP	Complemento	Bairro JULIÃO RAMOS
			Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 32.904.46/0001-62	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SINPAF - SEÇÃO SINDICAL DO AMAPÁ
Logradouro RODOVIA JUCELINO KUBITSCHKE, 2600	CEP/Cod.Postal 68903-419	Cidade/País MACAPA - AP	Complemento KM 05
			Bairro UNIVERSIDADE
			Telefone
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Cobertura audiovisual, serviço de digitação de ata formal e realização de entrevistas da Plenária Norte do SINPAF, nos dias 01 e 02 de Abril, em Palmas - TO.	5.600,00	R\$ 5.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 10.08	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Agenciamento de publicidades e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por	5,00%	0000100000008	5911199		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 5.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.600,00	R\$ 280,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.600,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Cobertura audiovisual, serviço de digitação de ata formal e realização de entrevistas da Plenária Norte do SINPAF, nos dias 01 e 02 de Abril, em Palmas - TO.

RECEBI(EMOS) DE GRAPHITE COMUNICAÇÃO LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 64 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AP47Z4ZRQ.

Data

CPF/RG

Assinatura