

PLENÁRIA SUDESTE 2019

AP	Nome	Histórico	DATA	VALOR	DN
AP/DN/01/79/19	HOTEL FAZENDA FONTE COLINA VERDE	HOSPEDAGEM PLENÁRIA SUDESTE/19 PERÍODO DE 24 A 27/03/19 EM SÃO PEDRO NF. 20190000003562.	05/02/2019	22.000,00	6.142,16
AP/DN/02/30/19	CIDADE GRAFICA E EDITORA	BLOCOS 50% adiantamento para Plen. Regionais Sul/Sudeste/Norte/Centro-Oeste/Nordeste conf. Rateio geral	15/02/2019	254,00	63,50
AP/DN/02/47/19	CIDADE GRAFICA E EDITORA	BLOCOS 50% restante para Plen. Regionais Sul/Sudeste/Norte/Centro-Oeste/Nordeste conf. Rateio geral	18/02/2019	254,00	
AP/DN/02/55/19	MÍCULO COMUNICAÇÃO GRAFICA	CRACHAS para Plen. Regionais Sul/Sudeste/Norte/Centro-Oeste/Nordeste conf. Rateio geral	22/02/2019	139,20	17,40
AP/DN/03/20/19	PADOCK CONFECÇÕES LTDA	CAMISETAS 50% adiantamento para Plen. Regionais Sul/Sudeste/Norte/Centro-Oeste/Nordeste conf. Rateio geral	11/03/2019	777,40	194,35
AP/DN/03/37/19	PADOCK CONFECÇÕES LTDA	CAMISETAS 50% restante para Plen. Regionais Sul/Sudeste/Norte/Centro-Oeste/Nordeste conf. Rateio geral	12/03/2019	777,40	
AP/DN/02/67/19	IVANILDO RODRIGUES ALVES	BOLSAS 50% (4.500,00) adiantamento quantidade 60 rateado com plenária Centro-oeste/Sudeste	26/02/2019	2.250,00	562,50
AP/DN/05/15/19	IVANILDO RODRIGUES ALVES	BOLSAS 50% (4.500,00) restante quantidade 60 rateado com plenária Centro-oeste/Sudeste	09/04/2019	2.250,00	
AP/DN/03/75/19	ROBERTO APARECIDO ALVES PEREIRA	AJUDA DE CUSTO reunião de mudança de hotel Fonte Colina Verde Plenária Sudeste/19 período de 20 a 21/03/19 em São Pedro.	21/03/2019	400,00	
AP/DN/03/85/19	NILSON ALVES CARRIO	AJUDA DE CUSTO (Palestrante) participar da Plenária Sudeste período de 24 a 27/03/19 em Campinas.	22/03/2019	1.050,00	
AP/DN/03/87/19	JOSIVIANA FERREIRA RIOS	AJUDA DE CUSTO (Palestrante) participar da Plenária Sudeste período de 22 a 27/03/19 em Campinas.	22/03/2019	1.050,00	
AP/DN/03/90/19	ALEXANDRE RITA DA CONCEIÇÃO	AJUDA DE CUSTO (Taxi (Comissão organizadora) participar da Plenária Sudeste período de 22 a 27/03/19 em Campinas.	22/03/2019	1.200,00	
AP/DN/03/91/19	PAULO ARMANDO VICTORIA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO (Palestrante) participar da Plenária Sudeste dia 25/03/19 em Campinas.	22/03/2019	450,00	
AP/DN/03/99/19	LUIZ FERNANDO MOUTA MOREIRA	AJUDA DE CUSTO (Palestrante) participar da Plenária Sudeste período de 25 e 26/03/19 em Campinas.	25/03/2019	650,00	
AP/DN/04/00/19	ROBERTO APARECIDO ALVES PEREIRA	AJUDA DE CUSTO Dir. Regional Sudeste participar da Plenária Sudeste período de 22 a 28/03/19 em Campinas.	25/03/2019	1.400,00	
AP/DN/04/14/19	RICARDO VIEIRA DA SILVA	RESSARCIMENTO despesa com UBER (394,40) trecho São Paulo/São Pedro participar da Plenária Sudeste como Palestrante.	27/03/2019	394,40	
AP/DN/04/16/19	HOTEL FAZENDA SÃO JOÃO	HOSPEDAGEM dos participantes do evento Plenária Sudeste 50% restante 27.137,30 conf. N.Fs. 20190000000373 (25.200,00) 8738 (1.937,30).	28/03/2019	27.137,30	
AP/DN/04/31/19	FOCUS PRODUÇÕES	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIO VISUAIS NF. 370 PLENÁRIA SUDESTE/19.	29/03/2019	6.338,00	
AP/DN/05/36/19	MIRANDA TURISMO	PASSAGEM AEREA (Luis/Paulo/Ana Maria/Poliana) FT. 363613	16/04/2019	5.219,85	
AP/DN/04/88/19	LOCALIA RENT A CAR S.A	ALUGUEL DE CARRO Roberto Aparecido A. Pereira 20 a 28/03/19 (comissão organizadora da Plenária Sudeste) B. Banc. 9/0019/4843108/3 (1.350,99).	01/04/2019	1.350,99	
AS/DN/00/00/19	ROBERTO APARECIDO ALVES PEREIRA	SUPRIMENTO para cobrir despesa com organização da Plenária Sudeste/19.	11/03/2019	3.500,00	
AS/DN/00/15/19	ROBERTO APARECIDO ALVES PEREIRA	SUPRIMENTO para cobrir despesa com combustível e pedágio reunião mudança de hotel Fonte Colina Verde Plenária Sudeste/19.	21/03/2019	230,00	
AS/DN/00/17/19	GUIDOMAR RODRIGUES DE CARVALHO	SUPRIMENTO para cobrir despesa com a organização da Plenária Sudeste.	25/03/2019	2.000,00	
PCS/DN/00/17/19	GUIDOMAR RODRIGUES DE CARVALHO	PRESTAÇÃO DE CONTAS despesas com táxi (475,00) uber (194,30) por ocasião da Plenária Sudeste.	25/03/2019	669,30	
		TOTAL		81.741,84	6.979,91
					74.761,93

DN
S.S

DIVISÃO GASTPS ENTRE D.NACIONAL E S.SINDICAIS		PART		S.S		DN	
29	Seções	Hotel	49	49.137,30	1.198,47	6.142,16	
8	DN + 2 Pesagro	Camisetas	49	1.554,80	37,92	194,35	
5	Convidados	Mochilas	49	4.500,00	109,76	562,50	
3	Palestrantes	Crachás	49	139,20	3,40	17,40	
3	Apoio (DR + VANIA + POLIANA)	Blocos	49	508,00	12,39	63,50	
1	AFN						
49	TOTAL					6.979,91	

Obs.: Não recebemos o HOMELIST do hotel, portanto, o fechamento desta Plenária se baseou na Lista de Presença e no historico de gastos com a Plenaria, descritos acima.



FUNDO DE CUSTEIO PLENÁRIA REGIONAL SUDESTE - 2019

25 a 26 de Março de 2019 - São Pedro/SP

GOVERNAR OU FALHAR.

REG	Nº FILIAO	Nº DELEG.	Valor p/ Deleg.	Valor a ser descontado	Nº Parc.	11/2 - JAN	21/2 - FEV	31/2 - MAR	41/2 - ABR	51/2 - MAI	61/2 - JUN	71/2 - JUL	81/2 - AGO	91/2 - SET	10/12 - OUT	11/12 - NOV	12/12 - DEZ	TOTAL
	234	6	2.039,03	12.234,18	12	1.019,52	1.019,52	1.019,52	1.019,52	1.019,52	1.019,52	1.019,52	1.019,52	1.019,52	1.019,52	1.019,52	1.019,52	12.234,18
S	270	3	2.039,03	8.117,09	12	509,76	509,76	509,76	509,76	509,76	509,76	509,76	509,76	509,76	509,76	509,76	509,76	8.117,09
U	170	4	2.039,03	8.156,12	12	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	8.156,12
D	109	4	2.039,03	8.156,12	12	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	8.156,12
D	120	2	2.039,03	4.076,06	12	339,84	339,84	339,84	339,84	339,84	339,84	339,84	339,84	339,84	339,84	339,84	339,84	4.076,06
E	152	4	2.039,03	8.156,12	12	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	8.156,12
S	70	4	2.039,03	8.156,12	12	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	8.156,12
T	0	2	2.039,03	4.076,06	12	339,84	339,84	339,84	339,84	339,84	339,84	339,84	339,84	339,84	339,84	339,84	339,84	4.076,06
E	0	1	2.039,03	2.039,03	12	169,92	169,92	169,92	169,92	169,92	169,92	169,92	169,92	169,92	169,92	169,92	169,92	2.039,03
TOTAL	1.236	30	---	61.170,90	12	5.097,58	5.097,58	5.097,58	5.097,58	5.097,58	5.097,58	5.097,58	5.097,58	5.097,58	5.097,58	5.097,58	5.097,58	61.170,90

Ajustado conforme a Planilha e os prazos contábeis.

REG	Nº FILIAO	Nº DELEG.	Valor p/ Deleg.	Valor a ser descontado	Nº Parc.	TOTAL	descontado	11/12/21	12/12/21	Situação em ABR	Subtotal	41/2 - ABR	51/2 - MAI	61/2 - JUN	71/2 - JUL	81/2 - AGO	91/2 - SET	10/12 - OUT	11/12 - NOV	12/12 - DEZ	SUBTOTAL	TOTAL FUNDO	
S	234	6	2.039,03	12.234,18	12	1.019,52	1.019,52	1.019,52	1.019,52	CRID	8.855,30	895,94	895,94	895,94	895,94	895,94	895,94	895,94	895,94	895,94	895,94	4.576,97	14.813,27
U	170	4	2.039,03	8.117,09	12	509,76	509,76	509,76	509,76	CRID	7.476,44	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	2.886,02	9.764,46
D	109	4	2.039,03	8.156,12	12	679,68	679,68	679,68	679,68	CRID	6.570,21	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	3.550,67	9.928,84
D	120	2	2.039,03	4.076,06	12	339,84	339,84	339,84	339,84	CRID	2.435,49	339,84	339,84	339,84	339,84	339,84	339,84	339,84	339,84	339,84	339,84	2.886,02	4.725,51
E	152	4	2.039,03	8.156,12	12	679,68	679,68	679,68	679,68	CRID	6.570,21	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	3.550,67	9.928,84
S	70	4	2.039,03	8.156,12	12	679,68	679,68	679,68	679,68	CRID	6.570,21	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	679,68	3.550,67	9.928,84
T	0	2	2.039,03	4.076,06	12	339,84	339,84	339,84	339,84	CRID	2.435,49	339,84	339,84	339,84	339,84	339,84	339,84	339,84	339,84	339,84	339,84	2.886,02	4.725,51
E	0	1	2.039,03	2.039,03	12	169,92	169,92	169,92	169,92	CRID	1.699,21	169,92	169,92	169,92	169,92	169,92	169,92	169,92	169,92	169,92	169,92	1.699,21	6.509,60
TOTAL	1.236	30	---	61.170,90	12	5.097,58	5.097,58	5.097,58	5.097,58	CRID	42.446,87	4.716,54	4.716,54	4.716,54	4.716,54	4.716,54	4.716,54	4.716,54	4.716,54	4.716,54	4.716,54	22.879,99	74.761,93

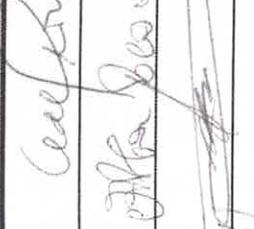
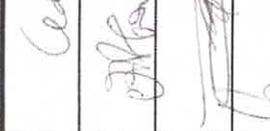
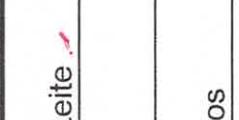
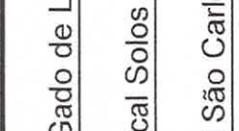
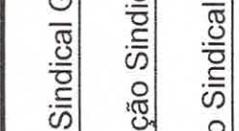
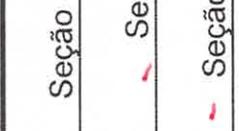
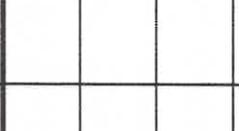
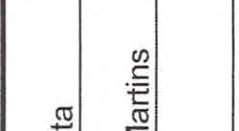
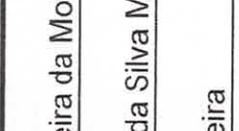
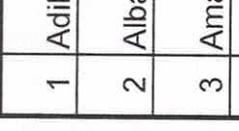
Obs.: Os Delegados da PESAGRO SEDE faturam por conta da DIRETORIA NACIONAL.

DESPESAS REALIZADAS 61.170,90
PREVISÃO 74.761,93
REALIZADO 13.591,03
DIFERENÇA

* Valor Descontado S. Sindicatos 51.881,95
* Valor das Despesas Realizadas 74.761,93
* Valor A RECUPERAR 22.879,98

LISTA DE CREDENCIAMENTO - DELEGADOS

MARÇO DE 2019 -- XXIII PLENÁRIA SUDESTE -- SÃO PEDRO/SP

Nº	NOME	SEÇÃO SINDICAL	ASSINATURA
1	Adilson Ferreira da Mota	Seção Sindical Gado de Leite ✓	
2	Alba Leonor da Silva Martins	Seção Sindical Solos ✓	
3	Amadeu Pereira	Seção Sindical São Carlos ✓	
4	Carmelita do Espírito Santo	Seção Sindical Agrobiologia ✓	
5	Devanir Sebastião dos Santos	Seção Sindical Campinas e Jaguariúna ✓	
6	Enio Fraga da Silva	Seção Sindical Solos ✓	
7	Ernando Ferreira Motta	Seção Sindical Gado de Leite ✓	
8	Francisco Dias Tostes	Seção Sindical Gado de Leite ✓	
9	Francisco Miguel Corrales	Seção Sindical Campinas e Jaguariúna ✓	
10	Fredson Militão da Cunha Aranha	Seção Sindical Agrobiologia ✓	
11	Graziella Gallinari	Seção Sindical Campinas e Jaguariúna ✓	
12	Jorge Luiz Potxci de Azevedo	Seção Sindical Agroindústria de Alimentos ✓	
13	José Carlos Sá Ferreira	Seção Sindical Agroindústria de Alimentos ✓	

LISTA DE CREDENCIAMENTO - DELEGADOS

MARÇO DE 2019 -- XXIII PLENÁRIA SUDESTE -- SÃO PEDRO/SP

Nº	NOME	SEÇÃO SINDICAL	ASSINATURA
14	Lilian de Oliveira Bassil Pires	- Seção Sindical Solos	<i>Lilian de Oliveira Bassil Pires</i>
15	Marcio Costa Fonseca	- Seção Sindical São Carlos	<i>Marcio Costa Fonseca</i>
16	Marcos Antônio da Silva	Seção Sindical Gado de Leite -	<i>Marcos Antônio da Silva</i>
17	Marcos Antônio de Freitas	Seção Sindical Gado de Leite -	<i>Marcos Antônio de Freitas</i>
18	Marcos Lopes La Falce	Seção Sindical Gado de Leite -	<i>Marcos Lopes La Falce</i>
19	Marianna Ramos dos Anjos	- Seção Sindical Agroindústria de Alimentos	<i>Marianna Ramos dos Anjos</i>
20	Mario Urchei	Seção Sindical Campinas e Jaguariúna	<i>Mario Urchei</i>
21	Nacir Edson Paranhos	- Seção Sindical São Carlos	<i>Nacir Edson Paranhos</i>
22	Paulo Roberto Codo	- Seção Sindical São Carlos	<i>Paulo Roberto Codo</i>
23	Renata Maria Avilla Paldês	- Seção Sindical Solos	<i>Renata Maria Avilla Paldês</i>
24	Ricardo Vieira da Silva	- Seção Sindical Pesagro Nitéroí	<i>Ricardo Vieira da Silva</i>
25	Sergio Moutinho do Carmo	- Seção Sindical Pesagro Nitéroí	<i>Sergio Moutinho do Carmo</i>
26	Tatiana Vidal Guimarães	- Seção Sindical Agrobiologia	<i>Tatiana Vidal Guimarães</i>

LISTA DE CREDENCIAMENTO - DELEGADOS

MARÇO DE 2019 -- XXIII PLENÁRIA SUDESTE -- SÃO PEDRO/SP

Nº	NOME	SEÇÃO SINDICAL	ASSINATURA
27	Roberto Aparecido Pereira	DN	
28	CLAUDIO HENRIQUE	Indústria de Alimentos	
29			
30			
31			
32			
33			

LISTA DE CREDENCIAMENTO - CONVIDADOS

MARÇO DE 2019 -- XXIII PLENÁRIA SUDESTE -- SÃO PEDRO/SP

PERÍODO -- MANHÃ -25/03/2019

Nº	NOME	EMPRESA	ASSINATURA
1	Carlos Henrique Garcia	SINPAF - DN	
2	Guiomar Rodrigues de Carvalho	SINPAF-DN	
3	Eli Gusmão	RFV	
4	Jorge Severo	SINPAF	
5	Anderson Soares Pereira	SINPAF	
6	Flávio José de Souza	SINPAF-DN	
7	Luiz Fernando		
8	Nilson Carrizo	SINPAF - DF	
9	Alexandre Rita da Conceição		
10	Ana Paula Vitorino	SINPAF - Joba	
11	Josivânia Ferreira Rios	SINPAF-DN	
12	João Batista de Souza	SINPAF Subleitos	
13	Ambroio dos Reis Vieira	-	

Ole do Souza

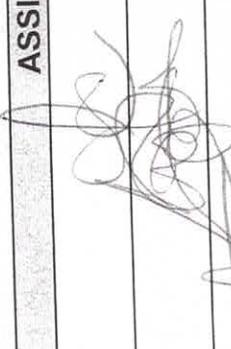
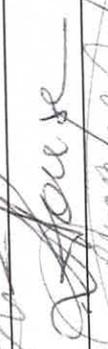
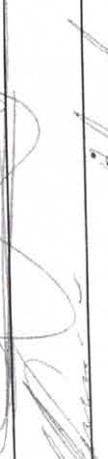
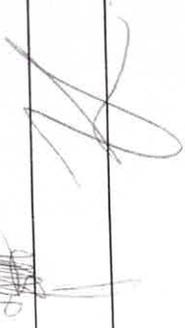
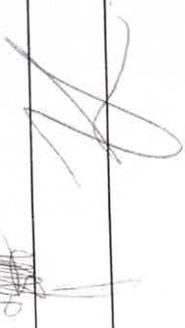
14	ELISIO GUANGLUZE	DALE ROSA	Elisio Guanzola
15	PAULO ARMANDO OLIVERA	SS CANTONAL SC	Paulo Armand
16			
17			

LISTA DE CONVIDADOS

SÃO PEDRO/SP

MARÇO DE 2019 -- XXIII PLENÁRIA SUDESTE --

PERÍODO -- TARDE -25/03/2019

Nº	NOME	SEÇÃO SINDICAL	ASSINATURA
1	Alexandre Rita da Conceição	CONVIDADO	
2	Ana Paula Vitorino	- DN	
3	Anderson Soares Pereira	- DN	
4	Antonio dos Reis Vieira	CONVIDADO	
5	Carlos Henrique Garcia	- DN	
6	Eli Gusmão	CONSELHO FISCAL	
7	Elísio Evangelista	CONVIDADO	
8	Ênio Fraga da Silva	CONVIDADO	
9	Flávio José de Souza	- DN	
10	Guiomar Rodrigues de Carvalho	- DN	
11	João Batista de Souza	CONVIDADO	
12	Jorge Severo	- DN	
13	Josivânia Ferreira Rios	COMUNICAÇÃO - SINPAF	

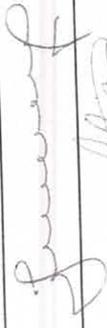
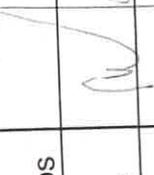
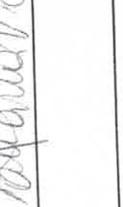
14	Luiz Fernando	PALESTRANTE	
15	Nilson Carrizo	✓ DN	
16	Paulo Armando Oliveira	✓ DN	
17			
18			
19			
20			
21			

LISTA DE DELEGADOS

MARÇO DE 2019 -- XXIII PLENÁRIA SUDESTE -- SÃO PEDRO/SP

25/03/2019 - MANHÃ

Nº	NOME	SEÇÃO SINDICAL	ASSINATURA
1	Adilson Ferreira da Mota	Seção Sindical Gado de Leite	
2	Alba Leonor da Silva Martins	Seção Sindical Solos	
3	Amadeu Pereira	Seção Sindical São Carlos	
4	Carmelita do Espírito Santo	Seção Sindical Agrobiologia	
5	Claudio Henrique	Seção Sindical Agroindústria de Alimentos	
6	Devanir Sebastião dos Santos	Seção Sindical Campinas e Jaguariúna	
7	Ernando Ferreira Motta	Seção Sindical Gado de Leite	
8	Francisco Dias Tostes	Seção Sindical Gado de Leite	
9	Francisco Miguel Corrales	Seção Sindical Campinas e Jaguariúna	
10	Fredson Militão da Cunha	Seção Sindical Agrobiologia	
11	Graziella Gallinari	Seção Sindical Campinas e Jaguariúna	
12	Jorge Luiz Potxci de Azevedo	Seção Sindical Agroindústria de Alimentos	

13	José Carlos Sá Ferreira	Seção Sindical Agroindústria de Alimentos	
14	Lilian de Oliveira Bassil Pires	Seção Sindical Solos	
15	Marcio Costa Fonseca	Seção Sindical São Carlos	
16	Marcos Antônio da Silva	Seção Sindical Gado de Leite	
17	Marcos Antônio de Freitas	Seção Sindical Gado de Leite	
18	Marcos Lopes La Falce	Seção Sindical Gado de Leite	
19	Marianna Ramos dos Anjos	Seção Sindical Agroindústria de Alimentos	
20	Mario Urchei	Seção Sindical Campinas e Jaguariúna	
21	Nacir Edson Paranhos	Seção Sindical São Carlos	
22	Paulo Roberto Codo	Seção Sindical São Carlos	
23	Renata Maria Avilla Paldés	Seção Sindical Solos	
24	Ricardo Vieira da Silva	Seção Sindical Pesagro Nitéroí	
25	Roberto Aparecido Pereira	DN	
26	Sergio Moutinho do Carmo	Seção Sindical Pesagro Nitéroí	
27	Tatiana Vidal Guimarães	Seção Sindical Agrobiologia	
28			

LISTA DE CONVIDADOS

SÃO PEDRO/SP

MARÇO DE 2019 -- XXIII PLENÁRIA SUDESTE --

PERÍODO -- MANHÃ -25/03/2019

SEÇÃO SINDICAL		ASSINATURA
Nº	NOME	
1	Alexandre Rita da Conceição	
2	Ana Paula Vitorino	DN
3	Anderson Soares Pereira	DN
4	Antonio dos Reis Vieira	CONVIDADO
5	Carlos Henrique Garcia	DN
6	Eli Gusmão	CONSELHO FISCAL
7	Elisio Evangelista	CONVIDADO
8	Énio Fraga da Silva	CONVIDADO
9	Flávio José de Souza	DN
10	Guiomar Rodrigues de Carvalho	DN
11	João Batista de Souza	CONVIDADO
12	Jorge Severo	DN
13	Josivânia Ferreira Rios	COMUNICAÇÃO - SINPAF

14	Luiz Fernando	PALESTRANTE	
15	Nilson Carrijo	DN	<i>Luiz Fernando</i>
16	Paulo Armando Oliveira	DN	<i>Paulo Armando</i>
17			
18			
19			
20			
21			

LISTA DE DELEGADOS

MARÇO DE 2019 -- XXIII PLENÁRIA SUDESTE -- SÃO PEDRO/SP

25/03/2019 - TARDE

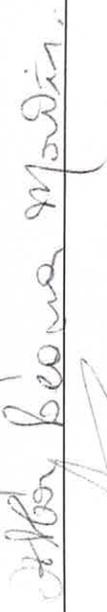
Nº	NOME	SEÇÃO SINDICAL	ASSINATURA
1	Adilson Ferreira da Mota	Seção Sindical Gado de Leite	
2	Alba Leonor da Silva Martins	Seção Sindical Solos	
3	Amadeu Pereira	Seção Sindical São Carlos	
4	Carmelita do Espírito Santo	Seção Sindical Agrobiologia	
5	Claudio Henrique	Seção Sindical Agroindústria de Alimentos	
6	Devanir Sebastião dos Santos	Seção Sindical Campinas e Jaguariúna	
7	Ernando Ferreira Motta	Seção Sindical Gado de Leite	
8	Francisco Dias Tostes	Seção Sindical Gado de Leite	
9	Francisco Miguel Corrales	Seção Sindical Campinas e Jaguariúna	
10	Fredson Militão da Cunha	Seção Sindical Agrobiologia	
11	Graziella Gallinari	Seção Sindical Campinas e Jaguariúna	
12	Jorge Luiz Potxci de Azevedo	Seção Sindical Agroindústria de Alimentos	

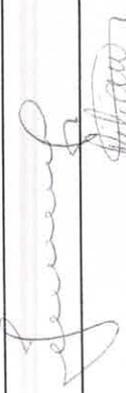
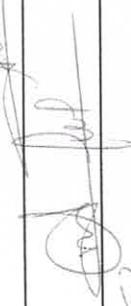
13	José Carlos Sá Ferreira	Seção Sindical Agroindústria de Alimentos	
14	Lilian de Oliveira Bassil Pires	Seção Sindical Solos	
15	Marcio Costa Fonseca	Seção Sindical São Carlos	
16	Marcos Antônio da Silva	Seção Sindical Gado de Leite	
17	Marcos Antônio de Freitas	Seção Sindical Gado de Leite	
18	Marcos Lopes La Falce	Seção Sindical Gado de Leite	
19	Marianna Ramos dos Anjos	Seção Sindical Agroindústria de Alimentos	
20	Mario Urchei	Seção Sindical Campinas e Jaguariúna	MARIO URCHEI 
21	Nacir Edson Paranhos	Seção Sindical São Carlos	
22	Paulo Roberto Codo	Seção Sindical São Carlos	Paulo Roberto Codo 
23	Renata Maria Avilla Paldês	Seção Sindical Solos	
24	Ricardo Vieira da Silva	Seção Sindical Pesagro Niterói	
25	Roberto Aparecido Pereira	DN	
26	Sergio Moutinho do Carmo	Seção Sindical Pesagro Niterói	
27	Tatiana Vidal Guimarães	Seção Sindical Agrobiologia	Tatiana Vidal Guimarães 
28			

LISTA DE DELEGADOS

MARÇO DE 2019 -- XXIII PLENÁRIA SUDESTE -- SÃO PEDRO/SP

26/03/2019 - MANHÃ

Nº	NOME	SEÇÃO SINDICAL	ASSINATURA
1	Adilson Ferreira da Mota	Seção Sindical Gado de Leite	
2	Alba Leonor da Silva Martins	Seção Sindical Solos	
3	Amadeu Pereira	Seção Sindical São Carlos	
4	Carmelita do Espírito Santo	Seção Sindical Agrobiologia	
5	Claudio Henrique	Seção Sindical Agroindústria de Alimentos	
6	Devanir Sebastião dos Santos	Seção Sindical Campinas e Jaguariúna	
7	Ernando Ferreira Motta	Seção Sindical Gado de Leite	
8	Francisco Dias Tostes	Seção Sindical Gado de Leite	
9	Francisco Miguel Corrales	Seção Sindical Campinas e Jaguariúna	
10	Fredson Militão da Cunha	Seção Sindical Agrobiologia	
11	Graziella Gallinari	Seção Sindical Campinas e Jaguariúna	
12	Jorge Luiz Potxci de Azevedo	Seção Sindical Agroindústria de Alimentos	

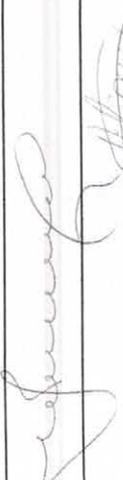
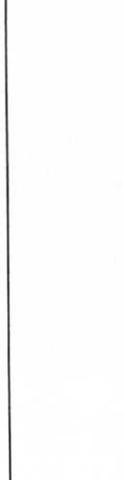
13	José Carlos Sá Ferreira	Seção Sindical Agroindústria de Alimentos	
14	Lilian de Oliveira Bassil Pires	Seção Sindical Solos	
15	Marcio Costa Fonseca	Seção Sindical São Carlos	
16	Marcos Antônio da Silva	Seção Sindical Gado de Leite	
17	Marcos Antônio de Freitas	Seção Sindical Gado de Leite	
18	Marcos Lopes La Falce	Seção Sindical Gado de Leite	
19	Marianna Ramos dos Anjos	Seção Sindical Agroindústria de Alimentos	
20	Mario Urchei	Seção Sindical Campinas e Jaguariúna	
21	Nacir Edson Paranhos	Seção Sindical São Carlos	
22	Paulo Roberto Codo	Seção Sindical São Carlos	
23	Renata Maria Avilla Paldês	Seção Sindical Solos	
24	Ricardo Vieira da Silva	Seção Sindical Pesagro Nitéroí	
25	Roberto Aparecido Pereira	DN	
26	Sergio Moutinho do Carmo	Seção Sindical Pesagro Nitéroí	
27	Tatiana Vidal Guimarães	Seção Sindical Agrobiologia	
28			

LISTA DE DELEGADOS

MARÇO DE 2019 -- XXIII PLENÁRIA SUDESTE -- SÃO PEDRO/SP

26/03/2019 - TARDE

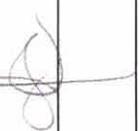
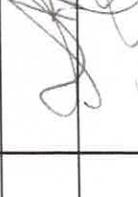
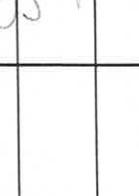
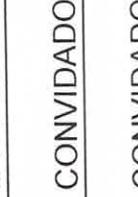
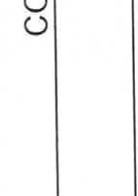
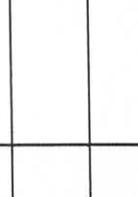
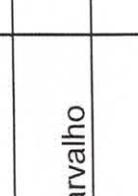
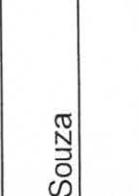
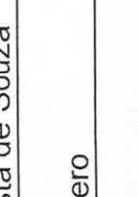
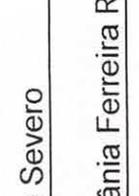
Nº	NOME	SEÇÃO SINDICAL	ASSINATURA
1	Adilson Ferreira da Mota	Seção Sindical Gado de Leite	
2	Alba Leonor da Silva Martins	Seção Sindical Solos	
3	Amadeu Pereira	Seção Sindical São Carlos	
4	Carmelita do Espírito Santo	Seção Sindical Agrobiologia	
5	Claudio Henrique	Seção Sindical Agroindústria de Alimentos	
6	Devanir Sebastião dos Santos	Seção Sindical Campinas e Jaguariúna	
7	Ernando Ferreira Motta	Seção Sindical Gado de Leite	
8	Francisco Dias Tostes	Seção Sindical Gado de Leite	
9	Francisco Miguel Corrales	Seção Sindical Campinas e Jaguariúna	
10	Fredson Militão da Cunha	Seção Sindical Agrobiologia	
11	Graziella Gallinari	Seção Sindical Campinas e Jaguariúna	
12	Jorge Luiz Potxci de Azevedo	Seção Sindical Agroindústria de Alimentos	

13	José Carlos Sá Ferreira	Seção Sindical Agroindústria de Alimentos	
14	Lilian de Oliveira Bassil Pires	Seção Sindical Solos	
15	Marcio Costa Fonseca	Seção Sindical São Carlos	
16	Marcos Antônio da Silva	Seção Sindical Gado de Leite	
17	Marcos Antônio de Freitas	Seção Sindical Gado de Leite	
18	Marcos Lopes La Falce	Seção Sindical Gado de Leite	
19	Marianna Ramos dos Anjos	Seção Sindical Agroindústria de Alimentos	
20	Mario Urchei	Seção Sindical Campinas e Jaguariúna	
21	Nacir Edson Paranhos	Seção Sindical São Carlos	
22	Paulo Roberto Codo	Seção Sindical São Carlos	
23	Renata Maria Avilla Paldés	Seção Sindical Solos	
24	Ricardo Vieira da Silva	Seção Sindical Pesagro Nitéroí	
25	Roberto Aparecido Pereira	DN	
26	Sergio Moutinho do Carmo	Seção Sindical Pesagro Nitéroí	
27	Tatiana Vidal Guimarães	Seção Sindical Agrobiologia	
28			

LISTA DE CONVIDADOS

MARÇO DE 2019 -- XXIII PLENÁRIA SUDESTE -- SÃO PEDRO/SP

PERÍODO -- MANHÃ -26/03/2019

Nº	NOME	SEÇÃO SINDICAL	ASSINATURA
1	Alexandre Rita da Conceição	CONVIDADO	
2	Ana Paula Vitorino	DN	
3	Anderson Soares Pereira	DN	
4	Antonio dos Reis Vieira	CONVIDADO	
5	Carlos Henrique Garcia	DN	
6	Eli Gusmão	AUDITORIA FISCAL NACIONAL	
7	Elísio Evangelista	CONVIDADO	
8	Ênio Fraga da Silva	CONVIDADO	
9	Flávio José de Souza	DN	
10	Guiomar Rodrigues de Carvalho	DN	
11	João Batista de Souza	CONVIDADO	
12	Jorge Severo	DN	
13	Josivânia Ferreira Rios	COMUNICAÇÃO - SINPAF	

14	Luiz Fernando	PALESTRANTE	
15	Nilson Carrijo	DN	
16	Paulo Armando Oliveira	DN	
17			
18			
19			
20			
21			

LISTA DE CONVIDADOS

MARÇO DE 2019 -- XXIII PLENÁRIA SUDESTE -- SÃO PEDRO/SP

PERÍODO -- TARDE -26/03/2019

Nº	NOME	SEÇÃO SINDICAL	ASSINATURA
1	Alexandre Rita da Conceição	CONVIDADO	
2	Ana Paula Vitorino	DN	
3	Anderson Soares Pereira	DN	
4	Antonio dos Reis Vieira	CONVIDADO	
5	Carlos Henrique Garcia	DN	
6	Eli Gusmão	AUDITORIA FISCAL NACIONAL	
7	Elísio Evangelista	CONVIDADO	
8	Ênio Fraga da Silva	CONVIDADO	
9	Flávio José de Souza	DN	
10	Guiomar Rodrigues de Carvalho	DN	
11	João Batista de Souza	CONVIDADO	
12	Jorge Severo	DN	
13	Josivânia Ferreira Rios	COMUNICAÇÃO - SINPAF	

14	Luiz Fernando	PALESTRANTE	
15	Nilson Carrizo	DN	
16	Paulo Armando Oliveira	DN	
17			
18			
19			
20			
21			

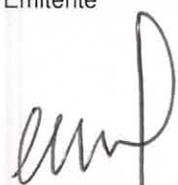
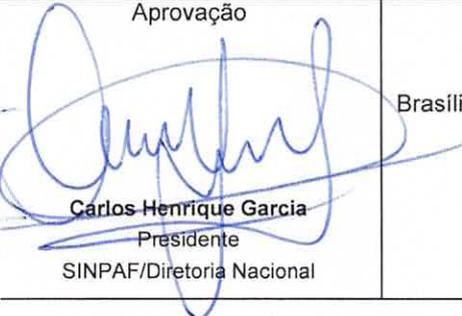


SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO HOTEL FAZENDA FONTE COLINA VERDE		CPF / CNPJ 49.631.344/0001-98	NÚMERO DA AP AP/DN/0179/19	ANO 2019
ENDEREÇO RUA VERISSIMO PRADO 1.500 Nr.		CIDADE São Paulo		UF SP
E-MAIL		TELEFONE 19 - 3481-9999		
BANCO	AGÊNCIA -	CONTA-CORRENTE -		TIPO DE CONTA
CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. SUDESTE	NOME DA DESPESA Diárias de Viagem / Hospedagem	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 89714
VALOR R\$ 22.000,00	VALOR POR EXTENSO VINTE E DOIS MIL REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO
HOSPEDAGEM PLENÁRIA SUDESTE/19 PERÍODO DE 24 A 27/03/19 EM SÃO PEDRO, CONF. CONTRATO DE EVENTO 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, 5 de fevereiro de 2019
---	--	---	----------------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.53
3598X03598 SEGUNDA VIA 0003

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7470-5 - SAO PEDRO SP
CONTA: 5-5

FAVORECIDO: ORGANIZACAO HOTELEIRA FONTE COLINA
CPF/CNPJ: 49.631.344/0001-98
VALOR: R\$ 22.000,00
DEBITO EM: 05/02/2019

DOCUMENTO: 020506
AUTENTICACAO SISBB: 9.450.DES.B90.8B1.023



FONTE COLINA VERDE

HOTEL FAZENDA

1

PROPOSTA / CONTRATO DE EVENTOS

Antes de mais nada, queremos agradecer o seu contato e, atendendo a sua solicitação, apresentamos nossas melhores condições para a realização do evento abaixo mencionado, no Hotel Fonte Colina Verde – São Pedro - SP.

Data: 30 de Janeiro de 2019.

Número Proposta: 572.01.2019

Empresa / Cliente: SINPAF – Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

CNPJ: 32.901.746/0001-62

E-Mail: secretaria@sinpaf.org.br/administrativo@sinpaf.org.br

Telefone: (61) 9.9836-0608

Período do Evento: 24 a 27 de Março de 2019.

Número de Pessoas em Sala: 50 (cinquenta)

Número de Pessoas Hospedadas: 50 (cinquenta)

Número de Apartamentos Bloqueados: 28 (vinte e oito)

Número de Diárias: 03 (três)

Sobre o Hotel

O Colina Verde é um hotel fazenda localizado na **Estância Turística de São Pedro**, que se encontra bem no centro do Estado de São Paulo, à apenas 100 km de Campinas (115 km do Aeroporto de Viracopos), 160 km de Ribeirão Preto, 130 km de Bauru e a **180 km de São Paulo** (via Rodovia dos Bandeirantes).

O hotel possui 155 apartamentos confortáveis, todos com ar-condicionado frio, TV com canais por assinatura, ramal telefônico, acesso para Internet via cabo ou Wi-Fi, frigobar, varanda com rede e vista agradável, ducha com aquecimento solar e camas box.

Algumas acomodações são adaptadas para portadores de necessidades especiais.

As diárias incluem:

- Entrada: 17h | Saída: 10h
- Área de lazer | Estacionamento
- **Pernoite com pensão completa:** café da manhã, almoço e jantar.
- Internet via cabo ou Wi-Fi nos Apartamentos

HOSPEDAGEM

Hotel Fonte Colina Verde
Rua Veríssimo Prado, 1.500
CEP: 13.520-000 – São Pedro – SP
Fone: (19) 3481-9999



FONTE COLINA VERDE

HOTEL FAZENDA

APARTAMENTO STANDARD

TIPO	VALORES
	POR PESSOA
SINGLE	R\$400,00
DUPLO / TWIN	R\$290,00

Ala Solar dos Barões

Serviços não inclusos no valor das diárias:

- Bebidas consumidas são cobradas à parte ou com aquisição de pacotes de bebidas.
- Refeições servidas em ambiente exclusivo (lancheonete e bares da piscina).
- Produtos do bazar, serviços de cabeleireiro e manicure, passeios a cavalo, serviços de massagista, telefonemas, lavanderia, passeios para Águas de São Pedro, além de produtos e serviços considerados extras.

ALIMENTOS E BEBIDAS

Na área de serviços, no que concerne à alimentação, o Colina Verde oferece pratos típicos da culinária mineira e italiana, elaborados com alguns produtos produzidos dentro do próprio hotel. Também dispomos de sugestões opcionais para churrasco, jantares temáticos, shows e coquetéis.

Estrutura:

- Amplo restaurante com capacidade para até 1.200 refeições simultâneas, dotado de 02 camarins, palco, ar condicionado, rede de energia elétrica capacitada para shows proporcionando aberturas ou encerramentos marcantes para seu evento.
- 01 Piano's Bar e 01 Drink's Bar – drinks, música ambiente e telão com projeção.
- 01 Lanchonete
- 02 Bares da piscina
- 01 Churrasqueira

Descrição das Refeições:

- **Café da manhã:** das 07:30h às 10:00h – Buffet completo.
Quando não incluso na diária – R\$ 25,00 por pessoa.
- **Almoço:** das 12:30h às 14:30h - Buffet de frios, quentes e sobremesas.
Quando não incluso na diária – R\$ 60,00 por pessoa.
- **Jantar Temático:** das 19:30h às 21:30h - Buffet de frios, quentes e sobremesas;
Quando não incluso na diária – R\$ 60,00 por pessoa.

Obs: Para qualquer alteração dos horários acima, será cobrada taxa adicional.

Para exclusividade de espaço será cobrada uma taxa adicional desde que haja disponibilidade.

Hotel Fonte Colina Verde
Rua Verissimo Prado, 1.500
CEP: 13.520-000 – São Pedro – SP
Fone: (19) 3481-9999



FONTE COLINA VERDE

HOTEL FAZENDA

Opções de Trocas de Refeições Normais por Temáticas:
Período de 02 horas de serviço.

Jantar Árabe	Adicional de R\$ 39,00 por pessoa.
Jantar Brasileiro	Adicional de R\$ 45,00 por pessoa.
Jantar Italiano	Adicional de R\$ 59,00 por pessoa.
Jantar Português	Adicional de R\$ 37,00 por pessoa.
Jantar Alemão	Adicional de R\$ 45,00 por pessoa.
Jantar Country	Adicional de R\$ 37,00 por pessoa.
Jantar Especial (camarão)	Adicional de R\$ 110,00 por pessoa.
Churrasco Simples	Adicional de R\$ 52,00 por pessoa.
Churrasco Completo	Adicional de R\$ 66,50 por pessoa.
Coquetel "Italianado"	Adicional de R\$ 30,00 por pessoa.
Botequim I	Adicional de R\$ 44,50 por pessoa.
Botequim II	Adicional de R\$ 29,10 por pessoa.
Festival de Massas e Pizzas	Adicional de R\$ 55,10 por pessoa

Obs: Havendo interesse, solicite cardápio completo.

Opções de Pacotes de Bebidas durante as Refeições:
Período de 2 horas de serviço.

Tipo	Descrição dos Itens	Valor por Pessoa	Hora Adicional por pessoa
Sugestão Simples	Água mineral (com e sem gás), refrigerante, sucos	R\$ 21,00	R\$ 7,00
Sugestão 1	Água mineral (com e sem gás), refrigerantes, sucos e cerveja	R\$ 43,50	R\$ 14,50
Sugestão 2	Água mineral (com e sem gás), refrigerantes, sucos naturais, cervejas, caipirinha de pinga ou vodka e batidas	R\$ 64,50	R\$ 21,50
Sugestão 3	Água mineral (com e sem gás), refrigerantes, sucos naturais, cervejas, vinho tinto e vinho branco e whisky 8 anos	R\$ 75,00	R\$ 25,00
Sugestão 4	Água mineral (com e sem gás) refrigerantes, cervejas, 02 tipos de batidas de frutas, sucos naturais, vinho tinto e vinho branco e whisky 12 anos	R\$ 97,50	R\$ 32,50

Hotel Fonte Colina Verde
Rua Veríssimo Prado, 1.500
CEP: 13.520-000 – São Pedro – SP
Fone: (19) 3481-9999



FONTE COLINA VERDE

H O T E L F A Z E N D A

OPÇÕES DE COFFEE BREAK - Período de 20 Minutos

Da Casa: 01 tipo de bolo doce, 01 tipo de bolo salgado ou torta ou salgadinho assado/frito, suco de fruta artificial, café, leite, chá, água mineral.

R\$ 12,00 por pessoa

Colina: 01 tipo de bolo doce, 01 tipo de biscoito caseiro, croissant ou pão de frios, 01 tipo de salgadinho assado, suco de fruta natural, café, leite, variedades de chás, água mineral e água aromatizada.

R\$ 18,00 por pessoa

Tradicional: 01 tipo de salgado, croissant ou pão de frios, 01 tipo de bolo doce, 02 tipos de biscoitos caseiros (doce e salgado), 01 fruta da época, geleia, mel e manteiga, suco de fruta natural, café, leite, chás, água mineral e aromatizada:

R\$ 25,00 por pessoa

Charmoso: 01 tipo de torta salgada, 01 sanduiche frio, 01 tipo de bolo doce, 01 tipo de biscoito caseiro, sorvete, bombons diversos, 01 fruta da época, suco de fruta natural, café, leite, chás, água mineral e aromatizada:

R\$ 35,00 por pessoa

Italiano: 02 tipos de mini pizza, 01 tipo de croissant, 01 tipo de carolina, sorvete, suco de fruta natural e refrigerante, café, leite, variedades de chás, água mineral e água aromatizada:

R\$ 41,50 por pessoa

Light: 01 sanduiche frio no pão integral, 01 tipo de bolo integral, torradas, geleia light, mel e manteiga, salada de frutas, 01 tipo de cereal, iogurte natural, suco de fruta, café, leite, variedades de chás, água mineral e água aromatizada:

R\$ 35,00 por pessoa

Da Fazenda: 01 tipo de salgadinho frito, pão de queijo ou croissant, 01 tipo de bolo doce, 02 tipos de pão caseiro (doce e salgado), bolinho de chuva, goiabada com queijo, canjica, 02 tipos de biscoitos caseiros, geleia, mel e manteiga, suco de fruta natural, café, chocolate quente, quentão s/ álcool, iogurte caseiro, variedades de chás, água mineral e água aromatizada:

R\$ 45,00 por pessoa

Hotel Fonte Colina Verde
Rua Veríssimo Prado. 1.500
CEP: 13.520-000 - São Pedro - SP
Fone: (19) 3481-9999



FONTE COLINA VERDE

H O T E L F A Z E N D A

Opções de Cocktails: Período de 01 hora de serviço.

Express: amendoim torrado, batata chips, coquetel de frutas com cachaça, refrigerante, água com e sem gás.

R\$ 25,00 por pessoa

Opção I: amendoim torrado, canapés (02 tipos de patês), espeto de queijo fresco com tomate cereja e manjeriço, 01 tipo de mini salgado (frito), suco de fruta natural (01 opção), cerveja, refrigerante, água com e sem gás.

R\$ 48,00 por pessoa

Opção II: castanha de caju, canapés (02 tipos de patês), tomate cereja ou mini carolina recheado com queijo cremoso, espetinho de presunto e queijo, 02 tipos de mini salgado (assado ou frito), suco de frutas naturais (02 opções), coquetel Alice, cerveja, refrigerante, água com e sem gás, vinho da Casa.

R\$ 92,00 por pessoa

Opção III: castanha de caju, amendoim torrado, canapés (02 tipos de patês), espetinho de queijo prato com cereja, enroladinho de mussarela com tomate seco e rúcula, folheado de aliche, 03 tipos de mini salgado (assado ou frito), batidas de frutas com cachaça (02 opções), coquetel de fruta sem álcool, cerveja, refrigerante, água com e sem gás, whisky nacional.

R\$ 110,00 por pessoa

Obs: Todos os valores acima descritos estão sujeitos à alteração sem aviso prévio.

Hotel Fonte Colina Verde
Rua Veríssimo Prado, 1.500
CEP: 13.520-000 - São Pedro - SP
Fone: (19) 3481-9999



FORTE COLINA VERDE

HOTEL FAZENDA

CENTRO DE CONVENÇÕES

Salões de Eventos	Espaço	Metragem	Pé Direito	Auditório	Espinha	Em "U"
Tropical	Ampla	881 m ²	5,08 m	1200	600	200
Espaço Royal		900 m ²	3,85 m	800	400	150
Florestal		681 m ²	3,35 m	600	300	100
Medieval		332 m ²	3,80 m	450	240	80
Anfiteatro	Ampla	715 m ²	4,57 m	600	-	-
	Dividido	-		307	-	-
Magistral	Ampla	300 m ²	3,84 m	400	200	87
	A	197 m ²		220	120	45
	B	102 m ²		90	60	27
Central	Ampla	255 m ²	2,78 m	350	200	100
	A / B / C	85 m ²		100	50	24
Colonial	Ampla	166 m ²	3,48 m	170	81	51
	A	102 m ²		100	51	24
	B	75 m ²		70	24	18
	Anexo I	86 m ²	2,78 m	100	36	24
	Anexo II	101 m ²	2,94 m	120	45	33
Nobre	Ampla	113 m ²	2,70 m	80	45	30
Piano's Bar		174 m ²	4,05 m	180	102	48
Drink's Bar		59 m ²	3,08 m	30	18	15
Churrasqueira		207 m ²	4 m	180	102	48

01 – Sala para 50 (cinquenta) pessoas – Sala Colonial R\$ 600,00 por dia.

04 Porta-banners: CORTESIA

Mesa de frente e púlpito (4 a 6 cadeiras): OFERECIDO PELO HOTEL

❖ EQUIPE DE APOIO: Valor da diária R\$ 180,00

Hotel Fonte Colina Verde
Rua Veríssimo Prado, 1.500
CEP: 13.520-000 – São Pedro – SP
Fone: (19) 3481-9999



FONTE COLINA VERDE

HOTEL FAZENDA

7

Serviços de Salas

Água Mineral	Copo (200 ml)	R\$ 1,50 cada
Água Mineral	Garrafa (500 ml)	R\$ 3,00 cada
Água Mineral	Galão (20 litros)	R\$ 25,00 cada
Térmica de Café	1 litro (20 xícaras)	R\$ 28,00 cada

Indicações de prestadores de serviços:

Locação de equipamentos audiovisuais:

Focus Produções Audiovisuais Ltda (Campinas) - (19) 3236-6872 / 3232-9305 / 3237-8030.

E-mail: focus@focusproducoes.com.br - site: www.focusproducoes.com.br

INFORMAÇÕES GERAIS

INTERNET: disponibilizamos link de internet com 25 Mbps (free), compartilhado entre todos os usuários do Hotel (podendo este sofrer oscilações em determinadas ocasiões, tais como: chuvas e excesso de pessoas conectadas ao mesmo tempo). Mediante necessidade de link exclusivo durante o evento, para conexões simultâneas e aplicações específicas, orientamos a contratação de um link dedicado através de nosso departamento de T.I. com a máxima antecedência possível.

TAXA DE LIMPEZA: será cobrado o valor de R\$ 140,00 referente à taxa de limpeza extra das salas quando o evento utilizar lança-confetes, serpentinas, skypapers com papel laminado ou outros tipos de papéis picados dentro das salas ou áreas externas do Hotel.

HORÁRIO: as atividades em salões de eventos e áreas sociais encerram às 23h00, sendo que o uso e prolongamento das atividades e serviços que excedam esse horário serão cobrados à parte o valor de R\$ 100,00 por hora.

ENERGIA ELÉTRICA: nos eventos cuja instalação de equipamentos indicarem carga superior a 35 KVA, será necessária a contratação de um gerador de energia elétrica.

VIRADA/MONTAGEM DE SALA: será cobrada a taxa adicional de 50% do valor da sala utilizada por cada dia de montagem. Será cobrado 10% do valor de tabela, caso haja a necessidade de mudança de layout dos salões com as montagens definidas já prontas para uso

FRIGOBAR: Para retirada dos produtos do frigobar cobramos uma taxa de R\$ 3,00 por apartamento.

ENTREGA DE BRINDES: cartas de boas-vindas serão colocadas nos apartamentos sem cobrança de taxas. Para colocação de brindes por um funcionário do Hotel será cobrado o valor de R\$ 4,00 por apartamento.

LIGAÇÕES: Em cada apartamento disponibilizamos um ramal telefônico para ligações internas sem custo. Para ligações externas será cobrado conforme utilização.

LAZER: Serviços de recreação podem ser oferecidos com diversas atividades, consulte nosso Gerente de Lazer. Valor de monitor de lazer: R\$ 280,00 cada por dia.

Hotel Fonte Colina Verde
Rua Veríssimo Prado, 1.500
CEP: 13.520-000 - São Pedro - SP
Fone: (19) 3481-9999



FONTE COLINA VERDE

HOTEL FAZENDA

FUNCIONAMENTO DAS PISCINAS: Das 9:00 às 20:00 horas. Havendo necessidade de salva-vidas, cobraremos a diária de R\$ 200,00 cada por dia.

ENFERMEIRA: Diária no valor de R\$ 240,00.

OUTROS: Tarifas e disponibilidades sujeitas à alteração sem aviso prévio.

PARA O LAZER

O hotel possui uma área de 200 mil m² em meio à natureza com inúmeros atrativos:

- ✓ **Parque Aquático:** São 9 piscinas, sendo 4 cobertas e aquecidas a 27°C e 1 Hidro SPA;
- ✓ **Aventura:** trilha ecológica, cavalgadas (30min e 2h), lago de pesca, arco e flecha e passeio de trenzinho;
- ✓ **Esporte e Saúde:** campo de futebol, quadras de tênis, poliesportiva e de areia, bocha, espaço fitness, saunas masculina e feminina, serviços de massagem;
- ✓ **Kids:** playground, brinquedoteca, piscina infantil e Casa da Bruxa (novidade);
- ✓ **Mini Fazenda:** com diversos animais, degustação da cachaça Tomba Trem e horta;
- ✓ **Diversos:** salão de jogos e reserva de mata atlântica com água mineral.

Observações:

- A programação com relação às opções de lazer será contratada e cobrada à parte, de acordo com a necessidade da Contratante;
- Todas as áreas de lazer são de uso comum aos outros eventos.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1. Os preços fornecidos nesta proposta são válidos para o corrente mês (datado nesta cotação), ficando os mesmos corrigidos pelo índice IGPM. Caso haja deflação os preços permanecerão inalterados.
2. Estes preços não são válidos para férias e feriados prolongados.
3. De acordo com a necessidade de outras consultas, a confirmação desta cotação, está condicionada à disponibilidade do hotel e a reserva, bloqueio de salas/apos, será efetuada mediante a confirmação oficial do "No-Show".
4. O depósito de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) referente à primeira parcela do Evento deverá ser efetuado em 05 de Fevereiro de 2019 no banco Itaú, agência 7470 e conta corrente 00005-5 ou Banco Bradesco, agência 2561-5 e conta corrente 500-2. A segunda parcela com o valor restante de R\$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais) deverá ser efetuada em até 10 dias após a saída do Evento do Hotel.
5. Não será permitida a montagem de Stands ou comercialização de produtos nas áreas sociais do hotel como hall, salas de estar, etc... Para montagem de Stands possuímos Salões e espaços apropriados.
6. Não será permitido o consumo de alimentos e bebidas que não sejam fornecidos pelo hotel.

Hotel Fonte Colina Verde
 Rua Verissimo Prado, 1.500
 CEP: 13.520-000 - São Pedro - SP
 Fone: (19) 3481-9999



FONTE COLINA VERDE

H O T E L F A Z E N D A

- 7. Para atividade com sonorização na área externa do hotel será necessário respeitar a Lei do Silêncio, das 22 horas às 07 horas, conforme norma da ABNT 10.151/00 e Leis Complementares 291/99 e 388/02.
- 8. Para contratação de músicos e uso de equipamentos com reprodução de músicas, é responsabilidade da empresa contratante apresentar ao hotel o comprovante de pagamento de taxa junto ao ECAD.
- 9. Preços de A&B sujeitos à alteração até a data do *check-in*.

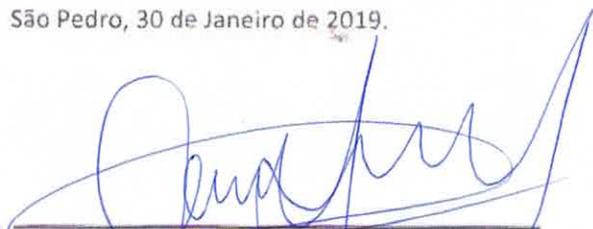
POLÍTICA DE NO SHOW – CANCELAMENTO OU ADIAMENTO DO EVENTO

O evento será confirmado após a assinatura do contrato, serão reservados apenas os quartos contratados e não serão feitos bloqueios de quartos adicionais sem garantia, ficando os quartos complementares sujeitos a disponibilidade do hotel. Caso venha ocorrer cancelamento com até 30 dias anteriores da realização do evento implicará no pagamento equivalente a 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total das diárias reservadas e após o 29º dia anterior a realização do evento será cobrado 100% (cem por cento) sobre o valor total confirmado em contrato, mesmo que por motivo de força maior, a título de NO SHOW.

Gostaríamos de agradecer a oportunidade, nos colocamos inteiramente à disposição.

De acordo:

São Pedro, 30 de Janeiro de 2019.



Carlos Henrique Garcia
 Presidente
 SINPAF – Sind. Nac. Trab. Pesq. Desenv.
 Agropecuário



Guiomar Rodrigues de Carvalho
 Diretora Administrativa
 SINPAF – Sind. Nac. Trab. Pesq. Desenv.
 Agropecuário



Henrique Montesino
 Sup. de Vendas e Eventos

Org. Hoteleira Fonte Colina Verde Ltda.
 CNPJ: 49.631.344/0001-98
Dárcio Luiz Alves da Silva
 Gerente de Vendas

Hotel Fonte Colina Verde
 Rua Verissimo Prado, 1.500
 CEP: 13.520-000 – São Pedro – SP
 Fone: (19) 3481-9999

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	ORGANIZACAO HOTELEIRA FONTE COLINA VERDE LTDA. R. VERISSIMO PRADO, 1500 CEP: 13520-000 - Bairro: COLINA DE SAO PEDRO Município: São Pedro - SP E-mail: nfese@hotelcolinaverde.com.br Fone: (19) 3481-5999		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20190000003562</h2>	
	CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 49.631.344/0001-98 651.005.102.114 904		Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">27/03/2019</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">80eb8c07a</h2>

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO/SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (19) 3481-9200 - 186.238.54.82:8091/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 27/03/2019	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município São Pedro/SP
--	------------------------------	-------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social SINDICATO NAC DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENV AGROPECUARIO				São Pedro/SP	
Endereço SDS ED CENTRO COMERCIAL BOULEVARD,38 - SOBRE LOJAS 12 A 15					
Cidade Brasília	UF DF	Fone (61) 99836-0608	CEP 70391-900		
Bairro ASA SUL					
CNPJ / CPF 32.901.746/0001-62		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual		
E-mail *****					

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Razão Social		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Despesas com hospedagem em evento.	22.000,00	3,00	660,00	Não

Código do Serviço 09.01 - 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).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
22.000,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00		
Valor Total da NFS-e	22.000,00	Valor Líquido da NFS-e	22.000,00				

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$899,80; Est: R\$0,00; Fed: R\$2959,00; Total Aprox: R\$3858,80. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 27/03/2019 às 09:43:07.
 Para consultar a autenticidade acesse: 186.238.54.82:8091/NFSe.Portal



2019000000356280eb8c07a49631344000198

Recebi(emos) de ORGANIZACAO HOTELEIRA FONTE COLINA VERDE LTDA. os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	20190000003562 Número da NFS-e Competência 27/03/2019 NFS-e 80eb8c07a	Número de Controle do Município
---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 27/03/2019 às 09:43:07.
 Para consultar a autenticidade acesse: 186.238.54.82:8091/NFSe.Portal



ENC: Nota Fiscal 3562

De <secretaria@sinpaf.org.br>

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

Data 27/03/2019 10:40

-
- [_201900000003562.pdf \(~316 KB\)](#)

Prezadas, encaminho e-mail para conhecimento.

Atenciosamente,
Rebeka Freitas
Secretária
SINPAF - Diretoria Nacional
(61) 2101-0950/ 2101-0966
secretaria@sinpaf.org.br

De: Ricardo - Hotel Colina Verde <ricardo@hotelcolinaverde.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 27 de março de 2019 09:51

Para: secretaria@sinpaf.org.br; administrativo@sinpaf.org.br; roberto.pereira@embrapa.com

Assunto: Nota Fiscal 3562

Bom dia.

Segue anexo a nota fiscal conforme solicitado.

Att

--

Ricardo Moino Teixeira
Financeiro
Hotel Fazenda Fonte Colina Verde
(19) 3481 - 9999 | Ramal: 368
www.hotelcolinaverde.com.br

*Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e seu compromisso com o meio ambiente
Before printing, think of your responsibility and commitment to the environment*

Livre de vírus. www.avast.com.



SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO HOTEL FAZENDA SÃO JOÃO		CPF / CNPJ 46.637.872/0001-66	NÚMERO DA AP AP/DN/0416/19	ANO 2019
ENDEREÇO Nr.		CIDADE São Paulo		UF SP
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO 001	AGÊNCIA 2656 - 5	CONTA-CORRENTE 654.23 - X		TIPO DE CONTA
CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. SUDESTE	NOME DA DESPESA Diárias de Viagem / Hospedagem	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90256
VALOR R\$ 27.137,30	VALOR POR EXTENSO VINTE E SETE MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO
HOSPEDAGEM dos participantes do evento Plenária Sudeste 50% restante 27.137,30 conf. NFs. 201900000000373 (25.200,00) 8738 (1.937,30).

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, 28 de março de 2019
---	---	--	-------------------------------

total 27.337,30

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

SAO JOAO - CENTRO HOTELEIRO, RECREACAO E LAZER LTDA.
 AV. PASCHOAL ANTONELLI, 800
 CEP: 13520-000 - Bairro: COLINA DE SAO PEDRO
 Município: São Pedro - SP
 E-mail: fiscal@organizacaoonppi.com.br
 Fone: (19) 3483-9000



Número da NFS-e	
201900000000373	
Data do Serviço	Código Verificador
27/03/2019	e23c6b22a

CNPJ / CPF **Inscrição Estadual** **Inscrição Municipal**
 46.637.872/0001-66 651.003.926.119 213

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO/SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (19) 3481-9200 - 186.238.54.82:8091/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	27/03/2019	Exigível	São Pedro/SP

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social		São Pedro/SP	
SINF-SIND. NAC. TRABALHORES DE PESQ. DES. AGROPECUARIO			
Endereço			
SDS-ED. BOULEVARD CENTER , SOBRELOJAS11/15A,11/15A			
Cidade	UF	Fone	CEP
Brasília	DF	(61) 9983-6060	70391-900
Bairro	CENTRO		
CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	
32.901.746/0001-62			
E-mail	*****		

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	
	*****	*****	
E-mail	Fone	Cidade	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
HOSPEDAGEM. Alíquota Efetiva: 5,00%.	25.200,00	5,00	1.260,00	Não

Código do Serviço	Código NBS
09.01 - 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).	*****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOP	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
25.200,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00		
Valor Total da NFS-e	25.200,00	Valor Líquido da NFS-e	25.200,00				

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012: Mun: R\$1030,68; Est: R\$0,00; Fed: R\$3389,40; Total Aprox: R\$4420,08. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 27/03/2019 às 11:36:09.
 Para consultar a autenticidade acesse: 186.238.54.82:8091/NFSe.Portal



Recebi(emos) de SAO JOAO - CENTRO HOTELEIRO, RECREACAO E LAZER LTDA. os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	201900000000373 Número da NFS-e Competência 27/03/2019 NFS-e e23c6b22a	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 27/03/2019 às 11:36:09.
 Para consultar a autenticidade acesse: 186.238.54.82:8091/NFSe.Portal

RECEBEMOS DE SAO JOAO CENTRO HOTELEIRO REC E LAZER LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000008738
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAO JOAO CENTRO HOTELEIRO REC E LAZER
LTDA

AV PASCHOAL ANTONELLI, 800 - SAO JOAO -
CEP:13520-000 - SAO PEDRO - SP
TEL: (19)3483-9000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000008738 FL. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3519 0346 6378 7200 0166 5500 1000 0087 3819 9998 3780

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 A VISTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190217511394 27/03/2019 11:30:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

651003926119

46.637.872/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SINPAF - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO

CNPJ / CPF

32.901.746/0001-62

DATA DA EMISSÃO

27/03/2019

ENDEREÇO

SDS ED. BOULEVARD CENTER, 1115 ED. BOULEVARD SOBRELOJA 11/15A

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70391-900

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/03/2019

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

(61)99836-6608

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:26:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	559,03	1.937,30
VALOR 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	1.937,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1407	SUCO DE LARANJA Valor Aproximado dos Tributos: Federais R\$ 119,84 (13,45 %), Estaduais R\$ 106,92 (12,00 %). Fonte: IBPT	20091200	0500	5405	UND	99,0000	9,0000	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	COCA-COLA LATA Valor Aproximado dos Tributos: Federais R\$ 49,54 (15,04 %), Estaduais R\$ 82,35 (25,00 %). Fonte: IBPT	22021000	0500	5405	UND	61,0000	5,4000	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	COCA-COLA ZERO Valor Aproximado dos Tributos: Federais R\$ 17,87 (15,04 %), Estaduais R\$ 29,70 (25,00 %). Fonte: IBPT	22021000	0500	5405	UND	22,0000	5,4000	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SODA LIMONADA LATA Valor Aproximado dos Tributos: Federais R\$ 12,99 (15,04 %), Estaduais R\$ 21,60 (25,00 %). Fonte: IBPT	22021000	0500	5405	UND	16,0000	5,4000	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AGUA MINERAL SEM GAS 500ML Valor Aproximado dos Tributos: Federais R\$ 38,93 (13,49 %), Estaduais R\$ 20,20 (7,00 %). Fonte: IBPT	22011000	0500	5405	UND	74,0000	3,9000	0,00	288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	AGUA MINERAL COM GAS 500ML Valor Aproximado dos Tributos: Federais R\$ 6,08 (13,49 %), Estaduais R\$ 3,16 (7,00 %). Fonte: IBPT	22011000	0500	5405	UND	11,0000	4,1000	0,00	45,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	FANTA UVA LATA Valor Aproximado dos Tributos: Federais R\$ 1,62 (15,04 %), Estaduais R\$ 2,70 (25,00 %). Fonte: IBPT	22021000	0500	5405	UND	2,0000	5,4000	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 559,03. Fonte: IBPT	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SAO JOAO CENTRO HOTELEIRO REC E LAZER LTDA AV PASCHOAL ANTONELLI, 800 - SAO JOAO - CEP:13520-000 - SAO PEDRO - SP TEL: (19)3483-9000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000008738 FL. 2 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A VISTA		CHAVE DE ACESSO 3519 0346 6378 7200 0166 5500 1000 0087 3819 9998 3780		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-c www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 651003926119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190217511394 27/03/2019 11:30:01	
				CNPJ 46.637.872/0001-66	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
13	TONICA ANTARTICA LATA Valor Aproximado dos Tributos: Federais R\$ 1,62 (15,04 %), Estaduais R\$ 2,70 (25,00 %). Fonte: IBPT	22021000	0500	5405	UND	2,0000	5,4000	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	GUARANA ANTARTICA LATA Valor Aproximado dos Tributos: Federais R\$ 1,62 (15,04 %), Estaduais R\$ 2,70 (25,00 %). Fonte: IBPT	22021000	0500	5405	UND	2,0000	5,4000	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	REFEICAO EVENTOS Valor Aproximado dos Tributos: Federais R\$ 5,04 (4,20 %), Estaduais R\$ 21,60 (18,00 %). Fonte: IBPT	21069090	0102	5102	UND	2,0000	60,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	SCHWEPPES CITRUS Valor Aproximado dos Tributos: Federais R\$ 3,85 (15,04 %), Estaduais R\$ 6,40 (25,00 %). Fonte: IBPT	22021000	0500	5405	UND	4,0000	6,4000	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Extrato para Simples Conferencia

Endereço: AV PASCHOAL ANTONELLI 800 Cep: 13520-000
 Cidade: SAO PEDRO - SP
 Fone: 19 3483 9000 Fax: 19 3483 9000
 C.N.P.J. 46.637.872/0001-66 Inscrição Estadual: 651003926119

Titular: 221517-SINPAF - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO **(FECHADO)** 27/03/2019 12:06:16

Empresa: SINPAF - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO CNPJ: 32.901.746/0001-62

Reserva Nro.: 97994 Conta Nro.: 221517
 Data Chegada: 23/03/2019 às 13:15 Saída: 27/03/2019 às 11:47
 Nro Pax: 1 Chd: 0

APARTAMENTO: 1000

Hóspede(s):
 SINPAF

Ponto de Venda	Data	Produto	Valor
DIARIAS	26/03 17:27	PCTE CONTRATO 114/2019	44.460,00
RESTAURANTE	24/03 07:28	4004 1 SUCO DE LARANJA	9,00
	24/03 07:28	4004 1 COCA-COLA LATA	5,40
	24/03 12:49	3914 1 SUCO DE LARANJA	9,00
	24/03 14:07	3948 1 COCA-COLA LATA	5,40
	24/03 14:07	3948 3 SUCO DE LARANJA	27,00
	25/03 07:52	4017 9 COCA-COLA LATA	48,60
	25/03 07:52	4017 2 COCA-COLA ZERO	10,80
	25/03 07:52	4017 2 SODA LIMONADA LATA	10,80
	25/03 07:52	4017 6 AGUA MINERAL SEM GAS 50	23,40
	25/03 07:52	4017 1 AGUA MINERAL COM GAS 50	4,10
	25/03 07:52	4017 19 SUCO DE LARANJA	171,00
	26/03 08:47	4021 30 SUCO DE LARANJA	270,00
	26/03 08:47	4021 9 COCA-COLA LATA	48,60
	26/03 08:47	4021 5 COCA-COLA ZERO	27,00
	26/03 08:47	4021 3 SODA LIMONADA LATA	16,20
	26/03 08:47	4021 2 GUARANA ANTARTICA LATA	10,80
	26/03 14:13	4042 12 COCA-COLA LATA	64,80
	26/03 14:13	4042 4 COCA-COLA ZERO	21,60
	26/03 14:13	4042 27 SUCO DE LARANJA	243,00
	26/03 14:13	4042 6 AGUA MINERAL SEM GAS 50	23,40
	26/03 14:13	4042 1 AGUA MINERAL COM GAS 50	4,10
	26/03 14:13	4042 1 SODA LIMONADA LATA	5,40
	26/03 14:13	4042 1 TONICA ANTARTICA LATA	5,40
	26/03 14:13	4042 2 REFEIÇÃO EVENTOS	120,00
	26/03 21:41	3856 12 COCA-COLA LATA	64,80
	26/03 21:41	3856 4 SCHWEPPES CITRUS	25,60
	26/03 21:41	3856 6 AGUA MINERAL SEM GAS 50	23,40
	26/03 21:41	3856 2 AGUA MINERAL COM GAS 50	8,20
	26/03 21:41	3856 16 SUCO DE LARANJA	144,00
	27/03 07:15	3859 3 COCA-COLA LATA	16,20
	27/03 07:15	3859 1 AGUA MINERAL SEM GAS 50	3,90
	27/03 07:15	3859 1 AGUA MINERAL SEM GAS 50	3,90
	27/03 07:15	3859 1 SUCO DE LARANJA	9,00
BAR DA PISCINA	26/03 01:04	236 14 COCA-COLA LATA	75,60
	26/03 01:04	236 11 COCA-COLA ZERO	59,40
	26/03 01:04	236 9 AGUA MINERAL SEM GAS 500	35,10
	26/03 01:04	236 10 SODA LIMONADA LATA	54,00
	26/03 01:04	236 1 SUCO DE LARANJA	9,00
	26/03 01:04	236 2 FANTA UVA LATA	10,80
	26/03 01:04	236 7 AGUA MINERAL COM GAS 500	28,70
	26/03 01:04	236 1 TONICA ANTARTICA LATA	5,40
SERVIÇOS DIVERS	26/03 22:29	638 45 AGUA MINERAL SEM GAS 50	175,50
	25/03 16:03	06 POTES DE DOCE	60,00
	26/03 18:38	44 JANTAR-COISAS DE BOTECO	2.640,00
	26/03 18:42	POTES DE DOCES	40,00
FATURAMENTO	26/03 17:33	HOTEL COLINA VERDE	-22.000,00



Extrato para Simples Conferencia

Endereço: AV PASCHOAL ANTONELLI 800 Cep: 13520-000
Cidade: SAO PEDRO - SP
Fone: 19 3483 9000 Fax: 19 3483 9000
C.N.P.J. 46.637.872/0001-66 Inscrição Estadual: 651003926119

Titular: **221517-SINPAF - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO (FECHADO)** 27/03/2019 12:06:16
Empresa: SINPAF - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO CNPJ: 32.901.746/0001-62
Reserva Nro.: 97994 Conta Nro.: 221517
Data Chegada: 23/03/2019 às 13:15 Saída: 27/03/2019 às 11:47
Nro Pax: 1 Chd: 0 **APARTAMENTO: 1000**
Hóspede(s):
SINPAF

Ponto de Venda	Data	Produto	Valor
	27/03 11:26		-27.137,30
** SUB-TOTAIS **			
		DIARIAS	44.460,00
		RESTAURANTE	1.483,80
		BAR DA PISCINA	453,50
		SERVIÇOS DIVERSOS	2.740,00
+ DESPESAS:			49.137,30
- CRÉDITOS:			-49.137,30
= TOTAL:			0,00



ENC: HOTEL FAZENDA SÃO JOÃO - NOTA FISCAL

De <secretaria@sinpaf.org.br>

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

Data 27/03/2019 15:17

- SINF-SIND. NAC. TRABALHORES DE PESQ. DES. AGROPECUARIO--EXTRATO CONFERENCIA.pdf (~80 KB)
- SINF-SIND. NAC. TRABALHORES DE PESQ. DES. AGROPECUARIO-HOSPEDAGEM.pdf (~310 KB)
- SINF-SIND. NAC. TRABALHORES DE PESQ. DES. AGROPECUARIO-PRODUTOS--.pdf (~83 KB)

De: Eventos - Hotel Fazenda São João <eventos2@eventosfazendasaojoao.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 27 de março de 2019 14:56

Para: secretaria@sinpaf.org.br; financeiro@sinpaf.org.br; administrativo@sinpaf.org.br; drsudeste@sinpaf.org.br

Assunto: HOTEL FAZENDA SÃO JOÃO - NOTA FISCAL

Boa tarde!

Segue anexo nota fiscal do evento realizado e os dados bancários abaixo:

São João Centro Hoteleiro de Recreação e Lazer Ltda.

CNPJ 46.637.872 / 0001 – 66

Inscrição Estadual: 651.003.926.119

Av. Paschoal Antonelli, 800

Bairro São João – São Pedro – SP

Cep 13520-000

BANCO DO BRASIL

Agência: 2656 – 5

Conta Corrente: 65423 – X

Atenciosamente



LILIAN YONEZAWA

Setor de Eventos

Fone: (19) 3483 9000 - 0800 11 14

11

www.hotelfazendasaojoao.com.br





São Pedro, 22 de março de 2019.

Contratante:

SINPAF – SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

SDS – Ed. Boulevard Center, Sobrelojas 11/15a

Cep: 70391-900 BRASÍLIA/DF

CNPJ: 32.901.746/0001-62

Representantes:

SRA. GUIOMAR RODRIGUES DE CARVALHO – DIRETORIA ADMINISTRATIVA - CPF – 087.797.321-00 // RG – 555.997 SSP/DF

SR. CARLOS HENRIQUE GARCIA – PRESIDENTE – CPF 150.670.598-77 // RG - 19.433.316 SSP/SP

Contratada:

SÃO JOÃO - CENTRO HOTELEIRO, RECREAÇÃO E LAZER LTDA.

Av. Paschoal Antonelli, 800 – Bairro São João

Cep 13.520-000 SÃO PEDRO – SP

CNPJ: 46.637.872/0001-66 // IE: 651.003.926.119

Representante: SRA. VANIA LOMANI PASSOS – DIRETORA

CPF – 078.742.348-39 - RG – 12.652.429

REF.: CONTRATO 114/ 2019 / CE-CV

(Conforme negociações da Proposta 572.01.2019 – Hotel Fazenda Colina Verde)

Prezados Senhores:

Apresentamos Contrato para o evento de V.Sas., descrevendo nosso Hotel, serviços e condições.

HOTEL FAZENDA SÃO JOÃO - CONVENÇÕES E LAZER - Localizado em uma reserva ecológica de 132 mil m2, na Estância Climática de São Pedro, a 180 km de São Paulo. Oferece 113 confortáveis unidades (3 Suítes Luxo, 70 Suítes e 40 Apartamentos), Restaurante para até 500 pessoas com cozinha classe internacional, Churrascaria, American-bar, Lanchonete e Cozinha da mamãe. Completa estrutura para Lazer com Parque Aquático com Piscinas: semi olímpica com toboágua, aquecida, biribol e Infantis com bichinhos/escorregador/chafariz, sauna, quadra de tênis e poli esportiva, campo de futebol, vôlei de areia, lago para pescaria, salões de jogos, vídeo e carteadado, cavalos, trenzinho e programação com recreacionistas, recheada de brincadeiras, jogos, gincanas, caminhadas, videokê etc. E mais, 4 Centros de Convenções com 17 amplas salas, planejadas e equipadas para atender diferentes estilos de reuniões empresariais.

Item 1- DADOS PARA O EVENTO:

1- DADOS PARA O EVENTO “ SINPAF – SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO”

→ Período: **24 / MARÇO / 2019 e 27 / MARÇO / 2019 – DOMINGO A QUARTA-FEIRA.**

→ Qt. pessoas: **43 PARTICIPANTES HOSPEDADOS (42 ADULTOS E 01 CRIANÇA);**

→ Qt. unidades: **28 UNIDADES sendo 14 unidades SINGLE, 13 unidades DOUBLE E 01 unidade**

TRIPLE;

→ Qt. Diárias:

04 DIÁRIAS COMPLETAS (Entrada SÁBADO as 11H00 para o almoço / Saída DOMINGO as 10H00 após café da manhã).

03 DIÁRIAS COMPLETAS (Entrada DOMINGO as 11H00 para o almoço / Saída DOMINGO as 10H00 após café da manhã).

Excepcionalmente para este evento autorizamos alteração no “Horário Padrão do Hotel” sem cobrança de diária adicional, e sim cobrando somente os serviços extras utilizados, na condição de:

→ na ENTRADA (se necessário pela saída de outros hóspedes) os participantes entram a partir das 11H00 e as unidades serão liberadas conforme forem higienizadas, até no máximo as 18H00.

Hotel: Av. Paschoal Antonelli, 800 | Caixa Postal 11 | CEP 13520-000 | Tel: (19) 3483.9000

Depto de Eventos: Tel: (19) 3483.9009 / (19) 98102.6058

eventos@hotelfazendasaojoao.com.br | www.hotelfazendasaojoao.com.br



REF.: CONTRATO 114/ 2019 / CE-CV
(Conforme negociações da Proposta 572.01.2019 – Hotel Fazenda Colina Verde)

Item 2.1- TARIFÁRIO especial para este EVENTO no PERÍODO citado acima exclusivamente:

PREÇO de DIÁRIA por PESSOA	
	"APARTAMENTO"
	"SUITE"
SINGLE	→ R\$ 400,00 diária por pessoa
DOUBLE/TRIPLE	→ R\$ 290,00 diária por pessoa
DIÁRIA INCLUI: CAFÉ DA MANHÃ (das 7H00 as 9H00), ALMOÇO (das 12H30 as 14H00), JANTAR (das 19H30 as 21H00) e PERNOITE.	
SERVIÇO EXCEDENTE → BEBIDAS, COFFEE-BREAK (PÁGINA 4) e SÃO COBRADOS A PARTE.	
Refeição excedente: - Café da Manhã do 1º dia – R\$ 25,00 por pessoa - Almoço do 1º dia – R\$ 60,00 por pessoa. - Jantar Temático (COISAS DE BOTECO) – 25/MARÇO/2019 – R\$ 60,00 por pessoa.	

→ **IMPORTANTE** ←

O HOTEL FAZENDA SÃO JOÃO NÃO ACRESCENTA COBRANÇA DE "TAXA DE SERVIÇO"

CORTESIAS:

- **SALÃO** - utilização de uma sala "CHAPÉU DE SOL" para reunião, por dois períodos diários, c/ cafézinho e água com copos descartáveis e uma sala de apoio "FLAMBOYANT"
- **EQUIPAMENTOS** - cortesia de flipcharts e microfone (demais equipamentos sob consulta / terceirizados).
No salão "Chapéu de Sol" equipado com sistema de som com amplificador, o Hotel não disponibilizará o projetor.
- **INTERNET** - nos Centros de Convenções, nas acomodações e nas áreas sociais.
- **ESTACIONAMENTO** para os participantes do evento.

Item 3- DESPESAS EXTRAS:

As demais despesas que eventualmente venham ser feitas pelos participantes, ou pela "Contratante", serão cobradas a parte. Exemplos: Filmagens, fotografias, fac-símile, cópias xerográficas, salas de apoio, lavanderia, lanchonete, frigobar, ligações telefônicas (local, DDD, DDI e taxa de serviço de ligação), fichas para jogos, bebidas durante as refeições e outras despesas similares.



REF.: CONTRATO 114/ 2019 / CE-CV

(Conforme negociações da Proposta 572.01.2019 – Hotel Fazenda Colina Verde)

Item 4- CONDIÇÕES GERAIS:

a) **VALIDADE:** - Contrato válido, para assinatura "DE ACORDO" até dia **23 de março de 2019** após esta data as condições serão reavaliadas.

b) **CONFIRMAÇÃO** - Ocorrerá com a assinatura "DE ACORDO" nas 02 (duas) vias deste contrato, sendo que a distribuição dos aposentos será definida conforme descrito no **Item 01 – DADOS PARA O EVENTO.**

c) **PAGAMENTO** – Favorecendo o "SÃO JOÃO – CENTRO HOTELEIRO, RECREAÇÃO E LAZER LTDA", CONTA-CORRENTE nº 001289-0, AGÊNCIA 2561-5 do BANCO BRADESCO – SÃO PEDRO

VALOR TOTAL da CONTRATAÇÃO de R\$ 44.460,00 (Quarenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais), referente a 43 PARTICIPANTES HOSPEDADOS (42 ADULTOS E 01 CRIANÇA) e 28 UNIDADES sendo 14 unidades SINGLE, 13 unidades DOUBLE E 01 unidade TRIPLE.

conforme item 2 - TARIFÁRIO: (SINGLE – R\$ 400,00 diária por pessoa e DOUBLE- R\$ 290,00 diária por pessoa)

HOSPEDAGEM

- 08 participantes com 04 DIÁRIAS COMPLETAS, distribuídos da seguinte forma: 01 PARTICIPANTE EM SINGLE – R\$ 1.600,00 pacote/pessoa e 07 PARTICIPANTES EM DOUBLE – R\$ 8.120,00 pacote para 07 pessoas.

- 35 participantes com 03 DIÁRIAS COMPLETAS, distribuídos da seguinte forma: 13 PARTICIPANTES EM SINGLE – R\$ 15.600,00 pacote para 13 pessoas e 22 PARTICIPANTES EM DOUBLE – R\$ 19.140,00

TOTALIZANDO R\$ 44.460,00 (QUARENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SESENTA REAIS)

O valor total da contratação será da pago seguinte forma;

- O valor de R\$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais), foi creditado para empresa Hotel Fonte Colina Verde com o parte do pagamento através do contrato 572.01.2019 em 30 de janeiro de 2019. Devido à impossibilidade do contratante de não poder atendê-los, o SÃO JOÃO - CENTRO HOTELEIRO, RECREAÇÃO E LAZER LTDA sediará o evento da empresa SINPAF - SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO e o Hotel Fonte Colina Verde repassará este valor conforme contrato 114/19 firmado no dia 22 de março de 2019 para o SÃO JOÃO – CENTRO HOTELEIRO, RECREAÇÃO E LAZER LTDA.

O SALDO RESTANTE e as DESPESAS EXTRAS AUTORIZADAS (incluindo jantar temático "COISAS DE BOTECO" – 25 DE MARÇO DE 2019 - pela coordenação do evento, para pagamento em até 05 (cinco) dias corridos, após a saída do evento.

→ As DEMAIS DESPESAS EXTRAS (não autorizadas pela coordenação), que venham ser consumidas, deverão ser pagas individualmente pelos participantes na SAÍDA do HOTEL.



REF.: CONTRATO 114/ 2019 / CE-CV

(Conforme negociações da Proposta 572.01.2019 – Hotel Fazenda Colina Verde)

d) VENCIMENTO - O não pagamento nas datas fixadas acarretará a pena de multa de 2% (dois por cento) sob o valor total devido, atualizado de correção monetária pelo Índice IPCA / IBGE e juros de 1 % (um por cento) ao mês;

e) "NO SHOW" - Com a assinatura "DE ACORDO" no contrato, ficam definidas e confirmadas as reservas das unidades necessárias e o número final de participantes para o evento (conforme descrito no item 1 -DADOS PARA O EVENTO, pág. 1), sendo certo que, uma vez confirmado, os participantes/empresa responderão pelo pagamento integral do valor das reservas em caso de cancelamento ou adiamento da hospedagem (parcial ou integral), mesmo que seja por motivo de força maior (Título I, Capítulo VI e seus artigos - "Da Proteção Contratual" do Código de Defesa do Consumidor).

f) "ORDEM DE SERVIÇO" - Deverá ser preenchida, assinada pelo coordenador responsável e enviada, acompanhada do "Rooming List" ao Departamento de Eventos do Hotel, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, do início do evento. Caso não seja enviada dentro do prazo, será seguida a "ORDEM DE SERVIÇO PADRÃO" do Hotel, desobrigando este a atender qualquer pedido de alteração.

g) "RESPONSABILIDADE COM EQUIPAMENTOS, OBJETOS E INSTALAÇÕES" – São de responsabilidade dos participantes/empresa contratante, todos e quaisquer danos em equipamentos e instalações do Hotel, equipamentos da empresa, dos convencionais, bem como objetos pessoais, utilizados durante o evento.

FICA DESDE JÁ ELEITO O FORO DA COMARCA DE SÃO PEDRO (SP) PARA QUE NELE SEJAM DIRIMIDAS AS DÚVIDAS DO PRESENTE CONTRATO, E ASSIM ESTANDO AS PARTES JUSTAS E CONTRATADAS ASSINAM O PRESENTE EM 2 VIAS NA PRESENÇA DAS TESTEMUNHAS ABAIXO.

Vania Lomani Passos

Vania Lomani Passos

Diretora / CPF: 078.742.348-39 / RG: 12.652.429

HOTEL FAZENDA SÃO JOÃO

São João – Centro Hoteleiro, Recreação e lazer Ltda.

Av. Paschoal Antonelli, nº 800 – SÃO PEDRO – SP / CNPJ: 46.637.872/0001-66 IÉ: 651.003.926.119

DEPARTAMENTO DE EVENTOS

FONES (19) 3483 9009 / (19) 9 8102 6058

www.hotelfazendasaojoao.com.br

De acordo 24/08/2019

Assinatura e carimbo

Assinatura e carimbo

TESTEMUNHAS:

nome: Duarte Bombo
CPF: 096.030.440-73
RG: 15.224.957-0

nome:
CPF:
RG:

Hotel: Av. Paschoal Antonelli, 800 | Caixa Postal 11 | CEP 13520-000 | Tel: (19) 3483.9000

Depto de Eventos: Tel: (19) 3483.9009 / (19) 98102.6058

eventos@hotelfazendasaojoao.com.br | www.hotelfazendasaojoao.com.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G337290823098772015
29/03/2019 08:27:58

28/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:28:44
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 28/03/2019
NR. DOCUMENTO 552.656.000.065.423
VALOR TOTAL 27.137,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAO JOAO C H R L LTDA
AGENCIA: 2656-5 CONTA: 65.423-X
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

NR. AUTENTICACAO D.DF4.D6C.BC9.67B.B4A

Transação efetuada com sucesso por: JA102261 NEUZA DE CAMPOS PEREIRA.



SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

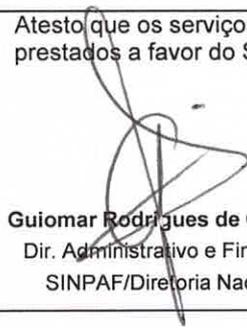
BENEFICIÁRIO FOCUS PRODUÇÕES		CPF / CNPJ 21.508.738/0001-34	NÚMERO DA AP AP/DN/0431/19	ANO 2019
ENDEREÇO Nr.		CIDADE São Paulo		UF SP
E-MAIL		TELEFONE		

BANCO	AGÊNCIA	CONTA-CORRENTE		TIPO DE CONTA
	-	-		

CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. SUDESTE	NOME DA DESPESA Filmagem /Fotografia/Documentarios	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90271
--	---	--------------	------------------------------	---------------------

VALOR R\$ 6.338,00	VALOR POR EXTENSO SEIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS
-----------------------	--

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIO VISUAIS NF. 370 PLENÁRIA SUDESTE/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, 29 de março de 2019
---	---	--	-------------------------------

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 12/04/2019
Beneficiário FOCUS PRODUCOES CNPJ 21.508.738/0001-34					Agência/Código Beneficiário 0546/07420-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV QUEIROZ FILHO 1700 SL 206 EDIF VL VILA HAMBURGUES SAO PAULO SP 05319-000					
Data do documento 28/03/2019	No. Do documento 000.370	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/03/2019	Nosso Número 157/99161063-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.338,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 316,90					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SINDICATO NACIONAL DOS TRABALH CNPJ/CPF 32901746000162 Endereço: 000 SDS, 44 - BL A - 11/15 70391-900 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57999 16106.320548 60742.040003 3 78570000633800

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 12/04/2019
Beneficiário FOCUS PRODUCOES CNPJ 21.508.738/0001-34					Agência/Código Beneficiário 0546/07420-4
Data do documento 28/03/2019	No. Do documento 000.370	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/03/2019	Nosso Número 157/99161063-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.338,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 316,90					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SINDICATO NACIONAL DOS TRABALH CNPJ/CPF 32901746000162 Endereço: 000 SDS, 44 - BL A - 11/15 70391-900 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Fwd: NF BOLETO para pagamento - Plenária Sudeste

De Comunicação do SINPAF <comunicacao@sinpaf.org.br>

Para Administrativo <administrativo@sinpaf.org.br>, Dije <dije@sinpaf.org.br>, Drsudeste <drsudeste@sinpaf.org.br>, Imprensa <imprensa@sinpaf.org.br>

Data 28/03/2019 14:59

- BOL 000.370.pdf (~114 KB)
- NF 000.370.pdf (~449 KB)

Segue abaixo nota fiscal e boleto para pagamento referente ao serviço de filmagem, mesa de som, aluguel de equipamentos, impressão de banner etc da Plenária Sudeste.

Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário - SINPAF
(061) 2101-0958 / 0978

www.sinpaf.org.br

www.sinpaf.org.br

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

Assunto: NF BOLETO

Data: 28/03/2019 14:34

De: "Financeiro Focus" <financeiro@focusproducoes.com.br>

Para: <comunicacao@sinpaf.org.br>

Vania, boa tarde!

Tudo bem?

Segue Nf e boleto referente evento 25 e 26 de Março de 2019.

Qualquer dúvida estou à disposição!

Att.,

 Assinatura-DANI

01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:23:05
359803598 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191579991610632054860742040003378570000633800

BENEFICIARIO:

FOCUS PRODUcoes

NOME FANTASIA:

FOCUS PRODUcoes

CNPJ: 21.508.738/0001-34

PAGADOR:

SINDICATO NACIONAL DOS TRABALH

CNPJ: 32.901.746/0001-62

NR. DOCUMENTO 32.907
DATA DE VENCIMENTO 12/04/2019
DATA DO PAGAMENTO 29/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO 6.338,00
VALOR COBRADO 6.338,00

NR.AUTENTICACAO 2.92C.003.D97.F9E.941

Campinas, 31 de Janeiro de 2019.

Conforme solicitação recebida, apresentamos nossa Proposta de Prestação de Serviços como segue:

EMPRESA: SINPAF
CONTATO: Rebeka Freitas
TELEFONE: (61) 2101 0950 - 2101 0966
E-MAIL: secretaria@sinpaf.org.br

DADOS DO EVENTO

DATA: 24 a 27 de Março de 2019
LOCAL: Hotel Fonte Colina Verde
MONTAGEM: 24 de Março
UTILIZAÇÃO: 25 e 26 de Março de 2019 (02 Diárias)
DESMONTAGEM: 27 de Março
SALA: Colonial
QUANT. PAX: 50 Pessoas

ORÇAMENTO FOCUS PRODUÇÕES

BOX TRUSS				
EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE DIÁRIA	QUANTIDADE EQUIPAMENTO	VALOR UNITÁRIO DIÁRIA* (R\$)	VALOR TOTAL DIÁRIAS (R\$)
ESTRUTURA DE TRELIÇA BOX TRUSS Q15 NO FORMATO "BACKDROP" PARA COLOCAÇÃO DE BANNER FUNDO DE PALCO NAS MEDIDAS DE 4,30M X 3,30M	2	1	R\$ 150,00	R\$ 300,00
CONFECÇÃO EM LONA FOSCA ATRAVÉS DE IMPRESSÃO DIGITAL NAS MEDIDAS DE 4,50M X 3,50M - TENSIONADAS EM ILHOS	1	1	R\$ 980,00	R\$ 980,00
TELA PARA PROJEÇÃO FRONTAL DE 150" - EM TRIPE	2	1	R\$ 80,00	R\$ 160,00
MÃO DE OBRA TENCIONAMENTO DE LONA	1	1	CORTESIA	CORTESIA
VALOR TOTAL				R\$ 1.440,00

FILMAGEM				
EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE DIÁRIA	QUANTIDADE EQUIPAMENTO	VALOR UNITÁRIO DIÁRIA* (R\$)	VALOR TOTAL DIÁRIAS (R\$)
CAPTAÇÃO DE IMAGEM				
01 CÂMERA DIGITAL	2	1	R\$ 950,00	R\$ 1.900,00
01 TRIPE				
01 CINEGRAFISTA	2	1	R\$ 450,00	R\$ 900,00
CABEAMENTOS NECESSÁRIOS				
Entregas das imagens sem edição em mídia 15 dias após o término do evento.				
VALOR TOTAL				R\$ 2.800,00

SONORIZAÇÃO				
EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE DIÁRIA	QUANTIDADE EQUIPAMENTO	VALOR UNITÁRIO DIÁRIA* (R\$)	VALOR TOTAL DIÁRIAS (R\$)
01 MESA DE SOM COM 12 CANAIS E 02 CAIXAS ACÚSTICAS AMPLIFICADA EM TRIPÉS	2	1	R\$ 250,00	R\$ 500,00
MICROFONE BASTÃO SEM FIO	2	4	R\$ 50,00	R\$ 400,00
CABEAMENTOS NECESSÁRIOS				
VALOR TOTAL				R\$ 900,00

MÃO DE OBRA				
EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE DIÁRIA	QUANTIDADE EQUIPAMENTO	VALOR UNITÁRIO DIÁRIA* (R\$)	VALOR TOTAL DIÁRIAS (R\$)
OPERADOR TÉCNICO	2	1	R\$ 250,00	R\$ 500,00
VALOR TOTAL				R\$ 500,00

PROJEÇÃO				
EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE DIÁRIA	QUANTIDADE EQUIPAMENTO	VALOR UNITÁRIO DIÁRIA* (R\$)	VALOR TOTAL DIÁRIAS (R\$)
PROJETOR MULTIMÍDIA 6.000 AL - SOB MESA DE APOIO	2	1	R\$ 280,00	R\$ 560,00
TELA PARA PROJEÇÃO FRONTAL DE 150" - NO BACKDROP DA CENOGRAFIA DE PALCO	2	2	*	*
NOTEBOOK COM CORE I3 - WINDOWS 7 - OFFICE 2010 (04 GB RAM + HD 500 + LEITOR DVD + USB + HDMI)	2	1	R\$ 120,00	R\$ 240,00
CABEAMENTOS NECESSÁRIOS				
VALOR TOTAL				R\$ 800,00



INFORMÁTICA				
EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE DIÁRIA	QUANTIDADE EQUIPAMENTO	VALOR UNITÁRIO DIÁRIA* (R\$)	VALOR TOTAL DIÁRIAS (R\$)
MULTIFUNCIONAL DESK JET COLOR	2	1	R\$ 150,00	R\$ 300,00
CARTUCHO (NOVO ORIGINAL)	1	4	R\$ 100,00	R\$ 400,00
CABEAMENTOS NECESSÁRIOS				
VALOR TOTAL				R\$ 700,00

CABEAMENTO				
EQUIPE TÉCNICA	QUANTIDADE DIÁRIA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO DIÁRIA* (R\$)	VALOR TOTAL DIÁRIAS (R\$)
EXTENSÃO RÉGUA	2	2	R\$ 10,00	R\$ 40,00
VALOR TOTAL				R\$ 40,00

VALOR TOTAL PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO				R\$ 7.180,00
--	--	--	--	---------------------

Atenciosamente,
Casemiro Júnior

Condições Gerais:

- ▶ Faturamento através de nota fiscal e boleto bancário 15 dias após o término do evento;
- ▶ Transporte dos equipamentos por conta da Focus Produções;
- ▶ Alimentação da equipe técnica por conta da Focus Produções, faremos no próprio hotel Colina Verde;
- ▶ Todos os impostos já inclusos na proposta;
- ▶ Valores sujeitos a alteração caso haja mudança na quantidade de equipamentos e números de diárias;
- ▶ Validade da Proposta: 15 dias após a emissão desta.

Prezado Cliente, para a confirmação deste Pedido precisamos que nos seja enviada a "Confirmação" abaixo devidamente preenchida por e-mail, seguida de confirmação telefônica.

CONFIRMAÇÃO DOS SERVIÇOS E DADOS PARA CONTRATO / FATURAMENTO

DADOS PARA FATURAMENTO - (PESSOA JURÍDICA)

Razão Social:	
CNPJ:	
I.E.:	
Endereço:	
Telefone:	

PESSOA RESPONSÁVEL PELO EVENTO E ASSINATURA DO CONTRATO

Nome completo:	
CPF:	
RG:	
Endereço:	
Telefone:	

A aprovação deste orçamento implicará nas seguintes cláusulas contratuais:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

1.1 Pela locação dos equipamentos descritos no orçamento anexo, a LOCATÁRIA pagará a LOCADORA, mediante apresentação de Boleto Bancário no valor de:

R\$ 7.180,00

1.2. O não pagamento na data implicará em multa de 2%, acrescidos de juros de mora 1% ao mês, devidamente corrigidos pelo IGP-M.



CLÁUSULA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO

2.1. Havendo desistência por qualquer das partes sem a prévia anuência da outra, a parte desistente deverá pagar uma multa de 50% do valor contratado, à outra parte.

2.2. O descumprimento de qualquer cláusula deste contrato acarretará uma multa de 50% do valor contratado, a ser pago pela parte infratora.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO DE ELEIÇÃO

3.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Campinas-SP como o competente para dirimir eventuais litígios e controvérsias oriundas do presente contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Assim estando as partes plenamente ajustadas, assinam o presente contrato elaborado em 2 (duas) vias de igual teor, para um só efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas, que também o subscrevem.

Campinas, 31 de Janeiro de 2019.

LOCADORA:
FOCUS EVENTOS E PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS - EIRELI - ME
Vanderlei Costa e Silva

LOCATÁRIA:
SINPAF
Rebeka Freitas

TESTEMUNHA 1
FOCUS EVENTOS E PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS - EIRELI - ME

TESTEMUNHA 2
SINPAF



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

BENEFICIÁRIO LOCALIZA RENT A CAR S.A		CPF / CNPJ 16.670.085/0001-55	NÚMERO DA AP AP/DN/0448/19	ANO 2019
ENDEREÇO Nr.		CIDADE São Paulo		UF SP
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO 001	AGÊNCIA 3308 - 1	CONTA-CORRENTE 5099 PGT INDENT - 7		TIPO DE CONTA
CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. SUDESTE	NOME DA DESPESA Dispendio com Transporte Aéreo/Terrestre	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90290
VALOR R\$ 1.350,99	VALOR POR EXTENSO UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO
ALUGUEL DE CARRO em nome de Roberto Aparecido Alves Pereira período de 20 a 28/03/19 (comissão organizadora da Plenária Sudeste) B. Banc. 9/0019/4843108/3 (1.350,99).

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



LOCALIZA RENT A CAR S/A
 AGENCIA CENTRO JAGUARIUNA
 AV DOS IPES, 38 - ROSEIRA BAIXO
 13820-000 - JAGUARIUNA - SP
 CNPJ - 16.670.085/0171-20

ASSISTÊNCIA A CLIENTES
 TEL 0800 979 2020
assistenciaclientes@localiza.com

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACJAG - 21363

CLIENTE: SINDICATO NAC TRAB INSTITUTO PESQ E DES AGROP
 ENDEREÇO: R SDS ED CENTRO COMERCIAL BOULEVARD, 38 SL 12 A 15 - ASA SUL
 CEP/CID/UF: 70391-900 - BRASILIA - DF
 CNPJ: 32.901.746/0001-62

CÓDIGO: 01850261
 INSC. ESTADUAL: ISENTO
 DATA DE EMISSÃO: 27/03/2019

DESCRIÇÃO	VALOR	
ALUGUEL CONFORME CONTRATO JAGF015211	R\$ 949,11	
VALOR DO SEGURO	R\$ 304,00	
REEMBOLSO DE DESPESAS (NÃO TRIBUTÁVEIS)	R\$ 97,88	
VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
11/04/2019	A PRAZO	R\$ 1.350,99

Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03

OBSERVAÇÕES

Sacador:

Aceite:



Sacado		Vencimento		Recibo do Sacado	
SINDICATO NAC TRAB INSTITUTO PESQ E DES AGROP		11/04/2019			
Agência/Código Cedente		Cedente		Autenticação Mecânica	
2011/0051844-1		LOCALIZA RENT A CAR S/A			
Nosso Número		Número do Documento		Valor do Documento	
9/0019/4843108/3		ACJAG21363		1.350,99	

Bradesco | 237-2 | 23792.01102 90019.484311 08005.184406 5 78560000135099

Local de Pagamento						Vencimento	
000606 CENTRO BRASILIA						11/04/2019	
Cedente						Agência/Código Cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A						2011/0051844-1	
Data do Documento		No do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/03/2019		ACJAG21363		DM	N	27/03/2019	9/0019/4843108/3
Subcentro		Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor		
		9	R\$		1 (=) Valor do Documento		
Instruções		Cod. Cip	Bonif. p/ dia de Ant. pgto	Valor de Desconto	Até	Com. Perm. p/ Dia	2 (-) Abatimento
		263				2,48	3 (-) Desconto
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA						4 (+) Multa / Outros Recebimentos	
APOS O VENCIMENTO PAGAVEL SO NAS AGENCIAS DO BRADESCO						5 (+) Juros	
O TITULO ESTARA SUJEITO A PROTESTO APOS SEU VENCIMENTO.						6 (=) Valor Cobrado	
Sacado						Código de Baixa:	
SINDICATO NAC TRAB INSTITUTO PESQ E DES AGROP						32.901.746/0001-62	
R SDS ED CENTRO COMERCIAL BOULEVARD 38 SL 12 A 15 ASA SUL							
70391-900 BRASILIA DF							



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Empresa: 01850261 SINDICATO NAC TRAB INSTITUTO PESQ E DES AGROP Condutor: 07811960 ALEXANDRE RITA DA CONCEICAO
 Usuário: 07893763 ROBERTO APARECIDO ALVES PEREIRA

Veículo: QPC9765 Logan Expression	Indenização por Custos Operacionais:
Grupo Reservado: F - Intermediario	Danos ao Carro: 2000,00
Grupo Cobrado: F - Intermediario	Danos a Terceiros: 1000,00
Saída / Vigência Seguro: 20/03/2019 08:51 Agencia Centro Jaguariuna	Km: 14.780 Tanque: 8/8
Retorno / Vigência Seguro: 27/03/2019 15:57 Agencia Centro Jaguariuna	Km: 16.122 Tanque: 4/8
Utilização: 7 Diárias 7 Horas 6 Minutos	KM Utilizado: 1.342

Tarifa: 102002 - Tarifa Semanal Kmlivre - Tarifa Semanal Km Livre
Km: Livre

Reserva: 8CO162V5M96A
Forma de Pagamento: À Faturar

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	181,90	50,29	91,48	90,42	8,00	723,36
Prêmio Diário Total Casco	28,00			28,00	8,00	224,00
Prêmio Diário Total RCF	10,00			10,00	8,00	80,00
Condutor Adicional	7,00			7,00	8,00	56,00
Combustível	97,88			97,88	1,00	97,88
Lavagem do carro simples	25,00			25,00	1,00	25,00
Taxa de Aluguel 12%						144,75
TOTAL GERAL						1350,99
FATURADO PARA EMPRESA						1350,99
SALDO DEVIDO						0,00

Observações: * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 26/03/2019 às 08:51 até o dia 03/04/2019 às 08:51.



Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:

Cláusula 1ª: O CLIENTE declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação, sob pena de sua omissão implicar em anuência, na forma do art. 111 do Código Civil.

Cláusula 2ª: O CLIENTE declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, registradas sob o número 1217941 junto ao Cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o contrato de seguro do carro.

ASSISTÊNCIA A CLIENTES

24H | 0800 979 2020
 localizahertz.com

Alugue essa ideia.



Acesse e responda nossa pesquisa de satisfação e consulte os pontos acumulados nesta locação

Assistência a Clientes: 0800 979 2020

Cliente
01850261 SINDICATO NAC TRAB INSTITUTO PESQ Localiza Rent a Car S.A.
E DES AGROP

Local de Retirada
Av dos Ipês, 38 - Roseira Baixo
Jaguariuna - SP
CNPJ: 16670085017120

Local de Retorno
Localiza Rent a Car S.A.
Av dos Ipês, 38 - Roseira Baixo
Jaguariuna - SP
CNPJ: 16670085017120

Usuário
07893763 ROBERTO APARECIDO ALVES PEREIRA

Condutor:
07811960 ALEXANDRE RITA DA CONCEICAO

Horário de Funcionamento
Seg a Sex: 08:00 - 18:00
Sáb: 08:00 - 12:00
Dom e Feriado: Fechado

Horário de Funcionamento
Seg a Sex: 08:00 - 18:00
Sáb: 08:00 - 12:00
Dom e Feriado: Fechado

Veículo: QPC9765 Logan Expression

Grupo Reservado: F - Intermediário

Grupo Cobrado: F - Intermediário

Saida / Vigência Seguro: 20/03/2019 08:51 Agencia Centro Jaguariuna

Retorno / Vigência Seguro: 28/03/2019 12:00 Agencia Centro Jaguariuna

Indenização por Custos Operacionais:
Danos ao Carro: 2000,00
Danos a Terceiros: 1000,00
Km: 14.780 **Tanque:** 8/8

Tarifa: 102002 - Tarifa Semanal Km livre - Tarifa Semanal Km Livre

Km: Livre

Reserva: 8CO162V5M96A

Forma de Pagamento: À Faturar

Demonstrativo de Valores:

		Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido
Diária		181,90	50,29	91,48	90,42
Prêmio Diário Total Casco	aceito 	28,00			28,00
Prêmio Diário Total RCF	aceito 	10,00			10,00
Condutor Adicional		7,00			7,00
hora Extra		36,38	50,30	18,30	18,08
Taxa de Aluguel 12%					

Estimativa de valor diário: R\$ 151,67 contempla Diária, Prêmio Diário Total Casco, Prêmio Diário Total RCF, Condutor Adicional e Taxa de Aluguel.

Observações: * Fique atento ao rodízio de carros vigente em São Paulo. * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 26/03/2019 às 08:51 até o dia 03/04/2019 às 08:51.



Limite Máximo de Indenização - (R\$)
Casco

RCF - Danos Materiais
RCF - Danos Corporais
RCF - Danos Morais

Valor de Mercado 100% FIPE
R\$ 50000,00
R\$ 100000,00
R\$ 5000,00

Franquia de R\$100,00 com Desconto de 100%

Tabela de referência: FIPE - JORNAL VALOR ECONÔMICO Tabela Substituta: Molicar - Revista do Carro

A cobertura de risco é garantida pela Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A Processo SUSEP nº 15414.100326/2004-83

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:

- Cláusula 1ª:** O CLIENTE declara que recebe o carro alugado em perfeitas condições de conservação e funcionamento.
- Cláusula 2ª:** O CLIENTE declara que anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, registradas sob o número 1217941 junto ao cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Especiais desenvolvidas para o segmento específico em que se enquadra, se houver.
- Cláusula 3ª:** O CLIENTE assume total responsabilidade, na condição de condutor, por quaisquer infrações cometidas durante a Locação do carro, bem como a pontuação decorrente destas, nos termos do artigo 5º e seus parágrafos, da Resolução 619/16 do CONTRAN, e da Cláusula 6.4 das Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, constituindo a LOCALIZA como sua procuradora para assinar o termo de apresentação do condutor/infrator das multas de trânsito que envolva o carro alugado durante a vigência do Contrato, incluindo todos os períodos de prorrogação, até a devolução definitiva do veículo, nos termos do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro.
- Cláusula 4ª:** Caso o CLIENTE tenha aderido a contratação do seguro, de acordo com as coberturas, condições e prêmios previstos na proposta de seguro, o seguro atenderá, ainda, as seguintes condições:
1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco;
 2. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização;
 3. O CLIENTE poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF;
 4. O CLIENTE declara que foram oferecidas e que tomou conhecimento das condições do seguro sob a modalidade "Valor Determinado" e sobre sua aplicação, tendo optado, todavia, pela contratação do seguro sob a modalidade "Valor de Mercado Referenciado", de acordo com opção declarada no quadro acima. A Seguradora remunera o Estipulante com o correspondente a quarenta e cinco por cento sobre o valor total dos prêmios recebidos, líquidos de IOF.
 5. O CLIENTE declara que todas as informações prestadas nesta proposta de seguro são verdadeiras e completas. O CLIENTE declara que tem conhecimento de que as perguntas formuladas neste documento são determinantes para aceitação e precificação do risco e assume total responsabilidade por elas, pois está ciente de que inexactidões ou omissões acarretam a perda de cobertura nos termos do art. 766 do Código Civil. O CLIENTE compromete-se a comunicar por escrito à Seguradora qualquer alteração que ocorra nas condições estabelecidas no contrato de seguro no decorrer da vigência da apólice.
 6. O CLIENTE declara ainda que tomou conhecimento prévio das Condições Gerais que regem o contrato de seguro de automóvel.

Meu nome é LUCIANO, foi um prazer atender você!

Assinatura do Usuário

Locatário 01850261 - SINDICATO NAC TRAB INSTITUTO PESQ E DES AGROP
 R: Sds Ed Centro Comercial Boulevard n.38/SI 12 A 15 - Asa Sul
 70391900 Brasilia - DF - Brasil
 CNPJ: 32901746000162

AGENCIA CENTRO JAGUARIUNA
 Localiza Rent a Car S.A.
 Av. dos Ipes, 38 - Roseira Baixo
 13820-000 - Jaguariuna - SP
 CNPJ: 16670085017120
 Telefone +55 19 3937 4595
 Assistência a Clientes: 0800 979 2020

Usuário Condutor 07893763 - ROBERTO APARECIDO ALVES PEREIRA
 07811960 - ALEXANDRE RITA DA CONCEICAO

Reserva 8CO162V5M96A

Tarifa 102002 - Tarifa Semanal KmLivre

Grupo Cobrado

F - Intermediário

Placa	Modelo Utilizado	Data Saída	Data Retorno	Utilizada		Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Combustível		Valor
				Dia	Hora				Saída	Retorno	
QPC9765	Logan 1.6	20/03/2019 08:51	27/03/2019 15:57	7	7	14780	16122	1342	8/8	4/8	97,88
Total:											97,88

Período de Referência

Km Total Rodado:

1342

20/03/2019 a 27/03/2019

02/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:45:04
359803598 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792011029001948431108005184406578560000135099

BENEFICIARIO:

LOCALIZA RENT A CAR

NOME FANTASIA:

LOCALIZA RENT A CAR

CNPJ: 16.670.085/0001-55

PAGADOR:

SINDICATO NAC TRAB INSTITUTO PESQ E

CNPJ: 32.901.746/0001-62

NR. DOCUMENTO 40.126
DATA DE VENCIMENTO 11/04/2019
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.350,99
VALOR COBRADO 1.350,99

NR.AUTENTICACAO 6.ACC.B4C.910.74A.871