

PLENÁRIA SUL 2019

42.685,39

AP	Nome	Histórico	Data	Valor
AP/DN/0255/19	MIOLO COMUNICAÇÃO GRAFICA	CRACHAS NF. 739 (812,00) rateado para Plenárias Regionais (Sul/Sudeste/Norte/Nordeste/C. Oeste)	22/02/2019	124,70
AP/DN/0230/19	CIDADE GRAFICA E EDITORA	BLOCOS NF.004.574 (1.778,00) rateado para Plenárias Regionais (Sul/Sudeste/Norte/Nordeste/C. Oeste)	15/02/2019	349,25
AP/DN/0242/19	CIDADE GRAFICA E EDITORA	BLOCOS NF.004.574 (1.778,00) rateado para Plenárias Regionais (Sul/Sudeste/Norte/Nordeste/C. Oeste)	18/02/2019	349,25
AP/DN/0320/19	PADOCK CONFECÇÃO	CAMISETAS NF. 1.165 (4.732,00) rateado para Plenárias Regionais (Sul/Sudeste/Norte/Nordeste/C. Oeste)	11/03/2019	549,25
AP/DN/0337/19	PADOCK CONFECÇÃO	CAMISETAS NF. 1.165 (4.732,00) rateado para Plenárias Regionais (Sul/Sudeste/Norte/Nordeste/C. Oeste)	12/03/2019	549,25
AP/DN/0364/19	FELIPE HAUBERT PILGER	AJUDA DE CUSTO palestrante participar da Plenária Sul período de 17 a 20/03/19 em Florianópolis.	14/03/2019	800,00
AP/DN/0357/19	JOBSON DANTAS DE BARROS	AJUDA DE CUSTO palestrante participar da Plenária Sul período de 18/03/19 em Florianópolis.	14/03/2019	450,00
AP/DN/0361/19	POLIANA PEREIRA BONIFACIO	AJUDA DE CUSTO Advogada do SINPAF/DN participar da Plenária Sul período de 17 a 20/03/19 em Florianópolis.	14/03/2019	1.050,00
AP/DN/0362/19	CAMILA BORDINHA SOUZA	AJUDA DE CUSTO Participar da Plenária Sul período de 17 a 20/03/19 em Florianópolis.	14/03/2019	1.050,00
AP/DN/0365/19	IVANILDO RODRIGUES ALVES	MOCHILAS Plenária Sul 50% adiantamento (1.170,00) aguardando doc. fiscal pagto autorizado pela Dir. Adm. Guiomar.	14/03/2019	1.170,00
AP/DN/0534/19	IVANILDO RODRIGUES ALVES	MOCHILAS Plenária Sul 50% restante (1.170,00) aguardando doc. fiscal pagto autorizado pela Dir. Adm. Guiomar.	12/04/2019	1.170,00
AP/DN/0370/19	MAX LENO DE ALMEIDA	AJUDA DE CUSTO palestrante participar da Plenária Sul período de 17 a 18/03/19 em Florianópolis.	15/03/2019	650,00
AP/DN/0371/19	LUIZ FERNANDO MOUTA MOREIRA	AJUDA DE CUSTO palestrante participar da Plenária Sul período de 17 a 19/03/19 em Florianópolis.	15/03/2019	850,00
AP/DN/0412/19	CENTRO DE FORMAÇÃO E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM para os participantes da Plenária Região Sul NF. 197 (8.845,00) NF. 198 (19.548,41).	27/03/2019	28.393,41
AP/DN/0536/19	MIRANDA TURISMO	PASSAGEM AERE (Camila, Nilson, Luiz) FT. 363613	16/04/2019	3.474,24
AP/DN/0538/19	FELIPE HAUBERT PILGER	RESSARCIMENTO desp. Locação de carro/banner/material de escritorio/combustivel	16/04/2019	1.762,16
AP/DN/0457/19	GUIOMAR R. DE CARVALHO	RESSARCIMENTO REF. DESPESA COM TRANSPORTE EM PLENARIA SUL. CONF. DOC. EM ANEXO.	01/04/2019	214,00
		TOTAL		42.955,51
				Plenária 5.267,89
				SS 37.687,62
				DN 49,79
				604,12

DIVISÃO GASTPS ENTRE D.NACIONAL E S.SINDICAIS

	Hotel	47 Pessoas	23.791,14	4.602,27	28.393,41
	Camisetas	47 Pessoas	934,89	163,61	1.098,50
	Mochilas	47 Pessoas	1.991,49	348,51	2.340,00
	Crachás	47 Pessoas	124,70	18,57	143,27
	Blocos	47 Pessoas	594,47	104,03	698,50
			27.436,69	5.236,99	32.673,68

FUNDO DE CUSTEIO PLENÁRIA REGIONAL SUL - 2019

de 2019 - / UF

DESCONTADOS A DESCONTAR

REG	SEÇÃO SINDICAL	Nº FILIADOS	Nº DELEG.	Valor p/ Delegado	Valor a ser descontado	Nº PARC.	1/12 - JAN	2/12 - FEV	3/12 - MAR	4/12 - ABR	5/12 - MAI	6/12 - JUN	7/12 - JUL	8/12 - AGO	9/12 - SET	10/12 - OUT	11/12 - NOV	12/12 - DEZ	SUBTOTAL	TOTAL FUNDO	
	SOJA	193	06	1.471,91	7.389,55	12	613,30	613,30	613,30	613,30	613,30	673,38	673,38	673,38	673,38	673,38	673,38	673,38	673,38	4.713,66	7.780,14
	CONCORDIA	167	04	1.471,91	5.887,64	12	490,64	490,64	490,64	490,64	490,64	374,10	374,10	374,10	374,10	374,10	374,10	374,10	374,10	2.618,70	5.071,88
S	PASSO FUNDO	152	04	1.471,91	5.887,64	12	490,64	490,64	490,64	490,64	490,64	289,28	289,28	289,28	289,28	289,28	289,28	289,28	289,28	2.094,96	4.548,14
U	FLORESTAS	236	06	1.471,91	8.831,46	12	735,96	735,96	735,96	735,96	735,96	598,56	598,56	598,56	598,56	598,56	598,56	598,56	598,56	4.193,92	7.869,70
L	BENTO GONÇALVES	108	03	1.471,91	5.887,64	12	490,64	490,64	490,64	490,64	490,64	448,91	448,91	448,91	448,91	448,91	448,91	448,91	448,91	3.142,37	5.695,55
	BAGÉ	91	03	1.471,91	4.415,73	12	367,98	367,98	367,98	367,98	367,98	224,46	224,46	224,46	224,46	224,46	224,46	224,46	224,46	1.571,22	3.411,11
	TOTAL	1096	29	--	42.895,39	--	3.567,12	3.567,12	3.567,12	3.567,12	3.567,12	2.843,15	2.843,15	2.843,15	2.843,15	2.843,15	2.843,15	2.843,15	2.843,15	19.902,05	37.687,63

DESBESAS PREVISTAS/REALIZADAS:
 PREVISÃO 42.895,39
 REALIZADO 37.687,62
 DIFERENÇA -4.967,77

DESCONTADO ATÉ /19:
 RESTANTE A DESCONTAR

Descontos restantes por Delib/par (40)

* Valor Descontado S Sindicais 17.765,38
 * Valor das Despesas Realizadas 37.687,62
 * Valor a RECUPERAR 19.902,04

DESP. HOTEL + DESP. DIV.

CPACT	9	3.201,27	CPACT	9	4.713,64
CNFSO	5	1.828,48	CNFSO	5	2.618,69
CNPSA	4	1.462,79	CNPSA	4	2.094,95
CNPV	8	2.925,57	CNPV	8	3.182,90
CNPUV	6	2.194,18	CNPUV	6	3.142,43
CPFSUL	3	1.097,09	CPFSUL	3	1.371,21
CNPF	3	1.097,09	CNPF	3	1.371,21
	38	13.896,48		38	19.902,04
		271,86			523,74
		11.146,14			

HOTEL - Hospedagem e Alimentação

Nº D/P / C	VALOR R\$
9	4.350,00
5	1.530,00
0	-
4	1.725,00
6	1.980,00
3	765,00
3	765,00
30	11.115,00

2	PALESTRANTES	PLENARIA	5	1.740,00	Max Leno + Luiz Fernando + Thainees + Regina Coréi + Jobson
3	CONVIDADOS	S.Sindical	4	1.500,00	Mariana Teixeira + Willian Pivattoli + Teles Dall'Agnoli + Rosemar - CNPT
4	AUDITORIO/COFFEE	PLENARIA	9.958,41	207,47	valor por participantes autocoefe
5	ORGANIZAÇÃO	PLENARIA	900,00	Felipe Häubert + Camila	
6	DIRE NACIONAL	DN	3.150,00	Ana Paula + Nilson + Anderson + Guiomar + Jimmy + Carlos + Poliana	
			48	17.278,41	


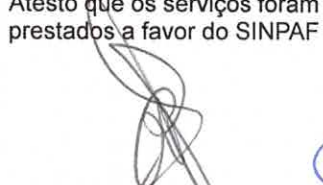

TOTAL HOTEL	28.293,41
TOTAL HOTEL - S.Sindicais	23.791,14
TOTAL HOTEL - DN	4.092,27
	1.452,27
	8.506,14
	9.958,41

13.896,48
 365,70
 37.687,62



SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO CENTRO DE FORMAÇÃO E TURISMO LTDA		CPF / CNPJ 01.360.324/0001-01	NÚMERO DA AP AP/DN/0412/19	ANO 2019
ENDEREÇO Av. Luiz Boiteux Piazza 4810, Ponta das Canas Fone 048 - 3261-4080/Fax 048 - 3261-4089		CIDADE Florianópolis	UF SC	
E-MAIL canto@cantodailha.com.br		TELEFONE		
BANCO 001	AGÊNCIA 3174 - 7	CONTA-CORRENTE 601.299 - X		TIPO DE CONTA
CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. SUL	NOME DA DESPESA Diárias de Viagem / Hospedagem	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90251
VALOR R\$ 28.393,41	VALOR POR EXTENSO VINTE E OITO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS			
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO HOSPEDAGEM para os participantes da Plenária Região Sul NF. 197 (8.845,00) NF. 198 (19.548,41).				
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, 27 de março de 2019	

99671-0123 Lobo.



SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO IVANILDO RODRIGUES ALVES		CPF / CNPJ 747.930.396-34	NÚMERO DA AP AP/DN/0365/19	ANO 2019
ENDEREÇO Telefone 99671-0123/98176-7644 (Lobo) Nr.		CIDADE Contagem		UF MG
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO 104	AGÊNCIA 0087 -	CONTA-CORRENTE POUP. 141622 - 3		TIPO DE CONTA
CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. SUL	NOME DA DESPESA Faixas/Cartazes/Camisetas/Bolsas	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90194
VALOR R\$ 1.170,00	VALOR POR EXTENSO UM MIL, CENTO E SETENTA REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO
MOCHILAS para Plenária Sul 50% adiantamento (1.170,00) aguardando documento fiscal pagamento autorizado pela Dir. Adm. Guiomar.

Emitente M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	Aprovação Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/Diretoria Nacional	Brasília, 14 de março de 2019
--	---	---	-------------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.28
3598X03598 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0087-6 - HORTO FLORESTAL
CONTA: 141.622-3

FAVORECIDO: IVANILDO RODRIGUES ALVES
CPF/CNPJ: 747.930.396-34
VALOR: R\$ 1.170,00
DEBITO EM: 14/03/2019

DOCUMENTO: 031403
AUTENTICACAO SISBB: 9.CE4.5A3.3B7.209.DBE



Formalização do pedido

De Ágape Fábrica de Bolsas <contato@bolsaagape.com.br>

Para financeiro@sinpaf.org.br <financeiro@sinpaf.org.br>

Data 15/03/2019 12:40

Boa tarde Guiomar, Segue a formalização do pedido:

Mochila. **Cód. 2079. Cor: Preta com verde.**

Valor: **R\$52,00. Un - Quantidade: 45 Unidades.**

Valor Total: **R\$2.340,00**

Valor sinal de adiantamento: **R\$1.170,00** 50% do valor total do pedido.

Previsão de entrega: **29 Março de 2019**

Dados cadastrais:

Razão: Ivanildo Rodrigues Alves

CNPJ: 30.046.206/0001-13

Inscrição Estadual: 003159908.00-01

Dados bancários:

Razão: Ivanildo Rodrigues Alves

Agencia: 0087

Conta: 141622-3

Operação: 013


CPF: 747.930.396-034

Conta física

Banco Caixa Econômica Federal

Obs: Por Gentileza confirmar o recebimento do mesmo.

Atenciosamente

 Livre de vírus. www.avg.com.



Formalização do pedido

De Ágape Fábrica de Bolsas <contato@bolsaagape.com.br>
Para financeiro@sinpaf.org.br <financeiro@sinpaf.org.br>
Data 15/03/2019 12:40

Boa tarde Guiomar, Segue a formalização do pedido:

Mochila. **Cód. 2079. Cor: Preta com verde.**
Valor: **R\$52,00. Un** - Quantidade: **45 Unidades.**
Valor Total: **R\$2.340,00**
Valor sinal de adiantamento: **R\$1.170,00** 50% do valor total do pedido.
Previsão de entrega: **29 Março de 2019**

Dados cadastrais:


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

Dados bancários:

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

Obs: Por Gentileza confirmar o recebimento do mesmo.

Atenciosamente

 Livre de vírus. www.avg.com.



SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO IVANILDO RODRIGUES ALVES		CPF / CNPJ 747.930.396-34	NÚMERO DA AP AP/DN/0534/19	ANO 2019
ENDEREÇO Telefone 99671-0123/98176-7644 (Lobo) Nr.		CIDADE Contagem		UF MG
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA-CORRENTE		TIPO DE CONTA
CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. SUL	NOME DA DESPESA Faixas/Cartazes/Camisetas/Bolsas	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90411
VALOR R\$ 1.170,00	VALOR POR EXTENSO UM MIL, CENTO E SETENTA REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

MOCHILAS Plenária Sul restante (1.170,00) aguardando doc. fiscal pagtº autorizado pela Dir. Adm. Guiomar.

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, 12 de abril de 2019
--	---	---	-------------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.22
3598X03598 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0087-6 - HORTO FLORESTAL
CONTA: 141.622-3

FAVORECIDO: IVANILDO RODRIGUES ALVES
CPF/CNPJ: 747.930.396-34
VALOR: R\$ 1.170,00
DEBITO EM: 12/04/2019

DOCUMENTO: 041203
AUTENTICACAO SISBB: 9.F69.E5B.4BF.638.986

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



RES: ENC: PAGAMENTO PLENÁRIA REGIÃO SUL

De Financeiro - Hotel Canto da Ilha <financeiro@cantodailha.com.br>

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

Data 27/03/2019 12:23

- NF 197.pdf (~12 KB)
- NF 198.pdf (~12 KB)

Bom dia Neuza,

Segue em anexo as NFs e abaixo a conta bancária para pagamento:

BANCO DO BRASIL

Agência: 3174-7

Conta Corrente: 601299-x

Total 28.393,41

Centro de Formação e Turismo LTDA

01.360.324/0001-01

Atenciosamente,



De: Neuza de Campos [mailto:neuza@sinpaf.org.br]

Enviada em: quarta-feira, 27 de março de 2019 11:02

Para: Financeiro - Hotel Canto da Ilha

Assunto: Re: ENC: PAGAMENTO PLENÁRIA REGIÃO SUL

Preciso NF,e conta para pagamento.

Neuza de Campos

Financeiro/Dep.Pessoal

SINPAF/DN - Fone: (61)2101.0961

Em: 27/03/2019 10:58, Financeiro - Hotel Canto da Ilha escreveu:

Bom dia Neuza,

Segue o extrato de despesas.

Fico no aguardo.

Atenciosamente,



De: Financeiro - Hotel Canto da Ilha [mailto:financeiro@cantodailha.com.br]

Enviada em: quarta-feira, 27 de março de 2019 10:39

Para: 'dije@sinpaf.org.br'

Assunto: PAGAMENTO PLENÁRIA REGIÃO SUL

Bom dia Dije,

Conforme contato telefônico, solicito o pagamento da Planária Regional Sul, realizado nos dias 15 a 20/03 no Hotel Canto da ilha.

Se não for possível realizar o valor total peço a gentileza de ser feito pelo menos uma porcentagem do valor total já que não foi realizado o adiantamento de 50%.

Fico no aguardo de seu retorno com urgência.

Atenciosamente,



CENTRO DE FORMACAO E TURISMO LTDA

AVN LUIZ BOITEUX PIAZZA, 4810,
 CANASVIEIRAS/P. DAS CANAS - FLORIANOPOLIS - SC - 88.056-682
 Telefone: 32614072
 CNPJ: 01.360.324/0001-01
 CMC: 092.254-4

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
 Numero: 197
 Autorização: 281118
 Emissão: 27/03/2019
 Código de Verificação: E364-5ED1-E1E6-AD9A

**Dados do Tomador**

NOME/RAZÃO SOCIAL		SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO		CFPS	9203
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	70.391-900
SDS Bloco A Lote 44, 38 - SOBRELOJAS 12 A 15		Asa Sul		CMC	
MUNICÍPIO	UF	Pais	CPF/CNPJ/Outros		
Brasília	DF	BRASIL	32.901.746/0001-62		

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
5510801	(HOTEIS)	0	2,50	R\$ 8.845,00	1	R\$ 8.845,00

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R\$ 8.845,00	R\$ 221,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.845,00

Dados adicionais

--

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 SIGNATÁRIO: MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS
 CARIMBO DO TEMPO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS
 DATA DO CARIMBO: 27/03/2019 12:15:44

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA
 PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA
 INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO.
 INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: E3645ED1E1E6AD9A E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO
 MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 0922544



Evento SINPAF 16 E 17.03

NOME DO HOSPEDE	IN	OUT	R\$ UNT	R\$ TOTAL
Thamires Cristina da Silva <i>PAU</i>	15/03/2019	18/03/2019	3 R\$ 150,00	R\$ 450,00
Regina Coeli M. Camargos <i>VAL.</i>	15/03/2019	18/03/2019	3 R\$ 150,00	R\$ 450,00
Marina Teixeira dos Santos <i>COUPE COMAL</i>	15/03/2019	18/03/2019	3 R\$ 150,00	R\$ 450,00
Willian Pavanelli <i>CAUPE</i>	15/03/2019	18/03/2019	3 R\$ 180,00	R\$ 540,00
Teles Dall'Agnol <i>CAUPE</i>	15/03/2019	18/03/2019	3 R\$ 180,00	R\$ 540,00
Alceu Vicari <i>CAUPE</i>	15/03/2019	18/03/2019	3 R\$ 255,00	R\$ 765,00
Araquem Vieira de Carvalho <i>CAUPE</i>	15/03/2019	18/03/2019	3 R\$ 180,00	R\$ 540,00
Carlos Vanderlei dos Santos <i>P FUNDADO (CAUPE)</i>	15/03/2019	18/03/2019	3 R\$ 180,00	R\$ 540,00
Odirlei Dalla Costa <i>CAUPE (DR)</i>	15/03/2019	18/03/2019	3 R\$ 180,00	R\$ 540,00
Felipe Haubert Pilger <i>CAUPE (DR)</i>	15/03/2019	18/03/2019	3 R\$ 180,00	R\$ 540,00
Luiz Rogério Lói <i>REPOSTAS (CAUPE)</i>	15/03/2019	18/03/2019	3 R\$ 180,00	R\$ 540,00
Paulo Luiz Cassana <i>CAUPE</i>	15/03/2019	18/03/2019	3 R\$ 180,00	R\$ 540,00
Valnei Domingues Fagundes <i>CAUPE</i>	15/03/2019	18/03/2019	3 R\$ 180,00	R\$ 540,00
Vanderlei Domingues <i>CAUPE</i>	15/03/2019	18/03/2019	3 R\$ 180,00	R\$ 540,00
Odimeli Louzada Correa <i>CAUPE</i>	15/03/2019	18/03/2019	3 R\$ 180,00	R\$ 540,00
Silvana Buriol <i>CAUPE</i>	15/03/2019	18/03/2019	3 R\$ 180,00	R\$ 540,00
Eberson Dietrich <i>CAUPE</i>	15/03/2019	18/03/2019	3 R\$ 180,00	R\$ 540,00
Rudi Egon Iange <i>CAUPE</i>	15/03/2019	18/03/2019	3 R\$ 150,00	R\$ 450,00
Julio Amado Peres Bica <i>CAUPE</i>	15/03/2019	18/03/2019	3 R\$ 180,00	R\$ 540,00
Jose Luiz de Paiva Silva <i>CAUPE</i>	15/03/2019	18/03/2019	3 R\$ 150,00	R\$ 450,00
Diego Pereira Viegas <i>CAUPE</i>	15/03/2019	18/03/2019	3 R\$ 180,00	R\$ 540,00
				R\$ 6.345,00

DESCRICOÃO DE PRODUTOS	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
SALAS DE EVENTO	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
CAIXA DE SOM C/ MICROFONE	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
NOTEBOOK	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00
PROJETOR	1	R\$ 220,00	R\$ 220,00
QUADRO BRANCO	1	R\$ 70,00	R\$ 70,00
TERMICAS DE CAFÉ/LEITE	3	R\$ 20,00	R\$ 60,00
AGUA BOMBONA	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
PETIT FOUR / PAO DE QUEIJO	6	R\$ 20,00	R\$ 120,00
COFFEE BREAK	20	R\$ 12,00	R\$ 240,00
SALAS DE EVENTO	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00

12 = 270,00

17/3	CAIXA DE SOM C/ MICROFONE	1	R\$	200,00	R\$	200,00
	NOTEBOOK	1	R\$	150,00	R\$	150,00
	PROJETOR	1	R\$	220,00	R\$	220,00
	QUADRO BRANCO	1	R\$	70,00	R\$	70,00
	TERMICAS DE CAFÉ/LEITE	3	R\$	20,00	R\$	60,00
	PETIT FOUR / PAO DE QUEIJO	6	R\$	20,00	R\$	120,00
	TOTAL SALAS / AEB E EQUIPAMENTOS				R\$	2.500,00
					R\$	8.845,00

CENTRO DE FORMACAO E TURISMO LTDA

AVN LUIZ BOITEUX PIAZZA, 4810,
 CANASVIEIRAS/P. DAS CANAS - FLORIANOPOLIS - SC - 88.056-682
 Telefone: 32614072
 CNPJ: 01.360.324/0001-01
 CMC: 092.254-4

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
 Numero: 198
 Autorização: 281118
 Emissão: 27/03/2019
 Código de Verificação: 4037-702A-863D-A0CF

**Dados do Tomador**

NOME/RAZÃO SOCIAL		S:INDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO		CFPS
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
SDS Bloco A Lote 44, 38 - SOBRELOJAS 12 A 15		Asa Sul		70.391-900
MUNICÍPIO	UF	País	CPF/CNPJ/Outros	CMC
Brasília	DF	BRASIL	32.901.746/0001-62	

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
5510801	(HOTEIS)	0	2,50	R\$ 19.548,41	1	R\$ 19.548,41

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R\$ 19.548,41	R\$ 488,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.548,41

Dados adicionais

--

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 SIGNATÁRIO: MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS
 CARIMBO DO TEMPO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS
 DATA DO CARIMBO: 27/03/2019 12:16:51

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUC^AQ, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 4037702A863DA0CF E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUÍNTES - CMC: 0922544

Evento SINPAF DE 18 a 19.03



NOME DO HOSPEDE	IN	OUT	R\$ UNT	R\$ TOTAL
Alceu Vicari <i>C.N.P.T.</i>	18/03/2019	20/03/2019		
Araquem Vieira de Carvalho <i>C.N.P.T.</i>				
Carlos Vanderlei dos Santos <i>C.N.P.T.</i>	18/03/2019	20/03/2019	2 R\$ 255,00	R\$ 510,00
Odirlei Dalla Costa <i>C.N.P.T.</i>	18/03/2019	20/03/2019	2 R\$ 180,00	R\$ 360,00
Felipe Haubert Pilger <i>C.N.P.T. DR</i>	18/03/2019	20/03/2019	2 R\$ 180,00	R\$ 360,00
Luiz Rogério Lói <i>C.P.A.C.T.</i>	18/03/2019	20/03/2019	2 R\$ 180,00	R\$ 360,00
Paulo Luiz Cassana <i>C.P.A.C.T.</i>	18/03/2019	20/03/2019	2 R\$ 180,00	R\$ 360,00
Valnei Domingues Fagundes <i>C.P.A.C.T.</i>	18/03/2019	20/03/2019	2 R\$ 180,00	R\$ 360,00
Vanderlei Domingues <i>REBRAS (C.P.A.C.T.)</i>	18/03/2019	20/03/2019	2 R\$ 180,00	R\$ 360,00
Odineli Louzada Correa <i>C.N.P.U.V.</i>	18/03/2019	20/03/2019	2 R\$ 180,00	R\$ 360,00
Silvana Buriol <i>C.N.P.U.V.</i>	18/03/2019	20/03/2019	2 R\$ 180,00	R\$ 360,00
Eberson Dietrich <i>C.P.A.C.T.</i>	18/03/2019	20/03/2019	2 R\$ 180,00	R\$ 360,00
Rudi Egon Iange <i>C.P.A.C.T.</i>	18/03/2019	20/03/2019	2 R\$ 150,00	R\$ 300,00
Julio Amado Peres Bica <i>C.P.A.C.T.</i>	18/03/2019	20/03/2019	2 R\$ 150,00	R\$ 300,00
Jose Luiz de Paiva Silva <i>C.P.A.C.T.</i>	18/03/2019	20/03/2019	2 R\$ 180,00	R\$ 360,00
Diego Pereira Viegas <i>C.P.A.C.T.</i>	18/03/2019	20/03/2019	2 R\$ 150,00	R\$ 300,00
Max Leno de Oliveira <i>DR</i>	17/03/2019	19/03/2019	2 R\$ 150,00	R\$ 300,00
Fabio Fausto Colombo <i>C.N.P.U.V.</i>	17/03/2019	20/03/2019	3 R\$ 180,00	R\$ 540,00
Gilmar José Casagrande Soligo <i>C.N.P.U.V.</i>	17/03/2019	20/03/2019		
Marcus Vinicius Sidoruk Vidal <i>C.N.P.P.F.</i>	17/03/2019	20/03/2019	3 R\$ 255,00	R\$ 765,00
Luís Cláudio Maranhão Froufe <i>C.N.P.P.F.</i>	17/03/2019	20/03/2019	3 R\$ 150,00	R\$ 450,00
Marcos Gonçalves Tenório <i>C.N.P.P.F.</i>	17/03/2019	20/03/2019	3 R\$ 150,00	R\$ 450,00
Ana Paula Vitorino <i>D.V. -</i>	17/03/2019	20/03/2019	3 R\$ 150,00	R\$ 450,00
Nilson Carrizo <i>D.V. -</i>	17/03/2019	20/03/2019	3 R\$ 150,00	R\$ 450,00
Anderson Pereira <i>D.V. -</i>	17/03/2019	20/03/2019	3 R\$ 150,00	R\$ 450,00
Giomar Rodrigues <i>D.V. -</i>	17/03/2019	20/03/2019	3 R\$ 150,00	R\$ 450,00
João Alves Filho <i>C.N.P.S.O.</i>	17/03/2019	20/03/2019	3 R\$ 150,00	R\$ 450,00

1.2 180,00

Poliana Pereira Bonifácio DN -	17/03/2019	20/03/2019	3	R\$ 150,00	R\$ 450,00
Camila Bordinha DN (aprovado) -	17/03/2019	20/03/2019	3	R\$ 150,00	R\$ 450,00
Celestino Muraro CURVU	17/03/2019	20/03/2019	3	R\$ 180,00	R\$ 540,00
Jurandir Moraes CURVU	17/03/2019	20/03/2019	3	R\$ 150,00	R\$ 450,00
Jimmy Carter DU -	17/03/2019	20/03/2019	3	R\$ 180,00	R\$ 540,00
Rosimari Maartini					
Bernardo Mancke Franck CURSUL					
Carlos Alberto Rimmer Manzke PRSUL	17/03/2019	20/03/2019	3	R\$ 255,00	R\$ 765,00
Sebastião Patrocínio R. Nogueira CURSUL					
Amauri Pereira das Farias CURSO	17/03/2019	20/03/2019	3	R\$ 180,00	R\$ 540,00
José Ailton da Silva CURSO	17/03/2019	20/03/2019	3	R\$ 150,00	R\$ 450,00
Carlos Henrique Garcia DN -	17/03/2019	20/03/2019	3	R\$ 180,00	R\$ 540,00
Marcos Aurélio Mafra CURSO	17/03/2019	20/03/2019	3	R\$ 180,00	R\$ 540,00
Claudemir Gaia CURSO	17/03/2019	20/03/2019	3	R\$ 180,00	R\$ 540,00
Luiz Fernando Noronha DN.	17/03/2019	20/03/2019	3	R\$ 180,00	R\$ 540,00
					R\$ 12.090,00
DESCRIÇÃO DE PRODUTOS	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL		
SALAS DE EVENTO	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00		
SONORIZAÇÃO	1	R\$ 380,00	R\$ 380,00		
NOTEBOOK	2	R\$ 150,00	R\$ 300,00		
PROJETOR	1	R\$ 220,00	R\$ 220,00		
IMPRESSORA	1	R\$ 180,00	R\$ 180,00		
TECNICO SONORIZAÇÃO	1	R\$ 220,00	R\$ 220,00		
FILMAGEM	1	R\$ 950,00	R\$ 950,00		
EXTENSÕES	3	R\$ 20,00	R\$ 60,00		
TERMICAS DE CAFÉ/LEITE	3	R\$ 20,00	R\$ 60,00		
AGUA BOMBONA	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00		
PETIT FOUR / PAO DE QUEIJO	6	R\$ 20,00	R\$ 120,00		
COFFEE BREAK	50	R\$ 12,00	R\$ 600,00		
SALAS DE EVENTO	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00		
SONORIZAÇÃO	1	R\$ 380,00	R\$ 380,00		
NOTEBOOK	2	R\$ 150,00	R\$ 300,00		

PROJETOR	1	R\$	220,00	R\$	220,00
IMPRESSORA	1	R\$	180,00	R\$	180,00
TECNICO SONORIZAÇÃO	1	R\$	220,00	R\$	220,00
FILMAGEM	1	R\$	950,00	R\$	950,00
EXTENSÕES	3	R\$	20,00	R\$	60,00
FILMAGEM 02	1	R\$	600,00	R\$	600,00
TERMICAS DE CAFÉ/LEITE	3	R\$	20,00	R\$	60,00
AGUAS GARRAFA	8	R\$	3,50	R\$	28,00
PETIT FOUR / PAO DE QUEIJO	6	R\$	20,00	R\$	120,00
COFFEE BREAK	50	R\$	12,00	R\$	600,00
Despedas sr Max Leno		R\$	30,41	R\$	30,41
TOTAL SALAS / AEB E EQUIPAMENTOS					
		R\$		R\$	7.458,41
		R\$		R\$	19.548,41

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:51:25
359803598 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2019
NR. DOCUMENTO 553.174.000.601.299
VALOR TOTAL 28.393,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CEN FORMACAO E TUR LTDA
AGENCIA: 3174-7 CONTA: 601.299-X
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

NR. AUTENTICACAO 1.1A5.EF0.E81.580.A11



SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO CAMILA BORDINHA SOUZA		CPF / CNPJ 056.355.917-95	NÚMERO DA AP AP/DN/0362/19	ANO 2019
ENDEREÇO Nr.		CIDADE Brasília		UF DF
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO 104	AGÊNCIA 2458 -	CONTA-CORRENTE 0570 - 1		TIPO DE CONTA
CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. SUL	NOME DA DESPESA Ajuda de Custo	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90191
VALOR R\$ 1.050,00	VALOR POR EXTENSO UM MIL E CINQUENTA REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO Divulg. Imprensa participar da Plenária Sul período de 17 a 20/03/19 em Florianópolis.

Emitente  M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF  Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	Aprovação  Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/Diretoria Nacional	Brasília, 14 de março de 2019
---	--	---	-------------------------------



SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMIÇÃO:

FAVORECIDO
CPF
CENTRO DE CUSTO

Camila Bordinha de Souza
056.355.917-95
PLENÁRIA

BANCO
AGENCIA
CONTA
OPERAÇÃO

Bradesco
0606-0
0185469-0

PERÍODO

17/03/2019 - 14:10 a 20/03/2019 - 11:05

ROTEIRO:

BRASÍLIA / FLORIANÓPOLIS / BRASÍLIA

OBJETIVO DA VIAGEM

PARTICIPAR DA PLENÁRIA REGIONAL SUL

OBSERVAÇÃO:

DIARIA

AJUDA DE CUSTO

TAXI

4 x 200 = 800,00
250 250,00

1.050,00

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

TERMO DE COMPROMISSO

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

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 8 de fevereiro de 2019 16:21
Para: secretaria@sinpaf.org.br; presidencia@sinpaf.org.br
Cc: marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br
Assunto: Pedido 3685201 Confirmado - Camila Bordinha de Souza



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: FKZJQF
Localizador Cia: QXVNDK

Notificação
serviço de viagem **ReServe**

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Camila Bordinha de Souza	9572389561925	05635591795	2167327	N/D



ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 17/03/2019 **Hora:** 14:10
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: LATAM

Para: São Paulo, Guarulhos
Chegada: 17/03/2019 **Hora:** 15:50
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3625 **Classe:** G **Assento:** N/D
Bagagem: N/D



De: São Paulo, Guarulhos
Saída: 17/03/2019 **Hora:** 16:50
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: LATAM

Para: Florianópolis
Chegada: 17/03/2019 **Hora:** 18:10
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3662 **Classe:** N **Assento:** N/D
Bagagem: N/D



VALORES

Tarifa: R\$ 196,80 + Taxas: R\$ 29,49 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 226,29**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 226,29**

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

Total: **R\$ 226,29**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3685201

Solicitante: Rebeka Freitas Vieira

Data da Reserva: 8/02/2019 16:18

Centros de custo: Diretoria Nacional

Forma de pagamento: Faturado

Obs: ,

Empresa faturada: SINPAF

Autorizador: Rebeka Freitas Vieira

Data da Emissão: 8/02/2019 16:21

Motivo: --

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Miranda Turismo e Representações

Telefone: ☎ +55 61 32143611

Consultor: Marilene Coutinho

✉ agm@agmturismo.com.br

✉ marilene@agmturismo.com.br



PROCEDIMENTOS DE EMBARQUE

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

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 26 de fevereiro de 2019 09:57
Para: secretaria@sinpaf.org.br; presidencia@sinpaf.org.br
Cc: marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br
Assunto: Pedido 3688434 Confirmado - Camila Bordinha de Souza



**Confirmação de
Passagem Aérea
Localizador: M63GKX**

Notificação
serviço de viagem **ReServe**

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Camila Bordinha de Souza	2472444659973	05635591795	2167327	N/D



ITINERÁRIO

De: Florianópolis
Saída: 20/03/2019 **Hora:** 08:55
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil

Para: Brasília
Chegada: 20/03/2019 **Hora:** 11:05
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6160 **Classe:** L **Assento:** N/D
Bagagem: N/D



VALORES

Tarifa: R\$ 419,00 + Taxas: R\$ 31,08 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 450,08**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 450,08**

RAC: **R\$ 41,90**

Total: **R\$ 491,98**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3688434

Solicitante: Rebeka Freitas Vieira

Data da Reserva: 25/02/2019 11:15

Centros de custo: Diretoria Nacional

Forma de pagamento: Faturado

Obs: ,

Empresa faturada: SINPAF

Autorizador: Rebeka Freitas Vieira

Data da Emissão: 26/02/2019 09:57

Motivo: --

Atendimento Plantão 24h:

Número nacional: 4020-9768

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

Email: plantaos@agmturismo.com.br

Orientações para Embarque:

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus **documentos originais**:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.28
3598X03598 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: CAMILA BORDINHA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 056.355.917-95
VALOR: R\$ 1.050,00
DEBITO EM: 14/03/2019

DOCUMENTO: 031402
AUTENTICACAO SISBB: 6.A66.81F.64F.202.DCA

Printscreen Contas Camille
Bordinha - Plenária Sul 2019.

Boarding Pass - LATA... COMPARTILHAR
https://www.latam.com/pt_br...

LATAM AIRLINES 

Camila Mrs Souza Assento **4F** Economy



Embarque às 13:30 Portão -
Portão fecha às 13:55 Confirme nas telas do aeroporto

 Voo **LA3625** | 17 mar

BSB 14:10 Brasília  **GRU 15:50** São Paulo



Camila Mrs
Souza

Assento
9A
Economy



Embarque às

16:10

Portão fecha às
16:35

Portão

-

Confirme nas telas do
aeroporto

Voo **LA3662** | 17 mar

GRU 16:50
São Paulo

FLN 18:10
Florianópolis




Cartão de Embarque


Souza / Camila Mrs

Partida 08:55 20 Mar 2019	DE FLN		PARA BSB	Chegada 11:05 20 Mar 2019
Florianopolis Hercilio L				Brasilia J.Kubitschek In


VOO	ASSENTO	EMBARQUE	PORTÃO	GRUPO
O66160	24E	08:15	Check monitors	B


INFORMAÇÕES DE VIAGEM

 **Informações do Cartão de Embarque**
É imprescindível a apresentação do cartão de embarque impresso. Por favor, imprima o cartão de embarque e leve até o aeroporto.


 **Bagagem Despachada**
Sua franquia de bagagem depende do seu itinerário. Por favor, confirme sua franquia no seu bilhete.

FQTV


 **Documentos de Viagem**
Por favor, apresente um documento válido, com foto, no momento do embarque.


 **Bagagem de mão**
A bagagem de mão deve respeitar o limite de 115cm (altura+comprimento+largura) e peso máximo de 10kg. Bagagens acima do limite devem ser despachadas.

CABINE
PROMO
Código da Reserva
M63GKX
TICKET
ETKT
247244465997301

 **Outras Informações**
Por favor, verifique as informações de itens proibidos e restritos no site avianca.com.br.

PRÓXIMOS PASSOS


 **Nota**
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.

 **Apenas Bagagem de Mão**
Dirija-se ao portão de embarque apenas se a sua bagagem de mão respeitar os limites indicados.



Avianca lhe deseja uma boa viagem!

Security nb: 64 - Ticket: 247244465997301

 **Embarque**
O embarque encerra-se 15 minutos antes da partida.
Boarding closes 15 minutes to flight departure.



Souza / Camila Mrs

Partida 08:55 20 Mar 2019	DE FLN		PARA BSB	Chegada 11:05 20 Mar 2019
Florianopolis Hercilio L				Brasilia J.Kubitschek In

VOO	ASSENTO	EMBARQUE	PORTÃO	GRUPO
O66160	24E	08:15	Check monitors	B

Sua viagem de segunda-feira à tarde com a Uber

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>
Para: camilabordinha@gmail.com

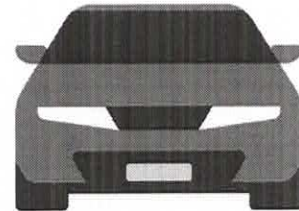
18 de março de 2019 13:51

Uber

Total: R\$11,60
seg, mar 18, 2019

Obrigado por viajar,
Camila

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$11,60

Preço da viagem R\$10,85

Subtotal R\$10,85

Custo fixo  R\$0,75

Valor cobrado



.... 3297 Alterar

R\$11,60

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

O link de download vence em 17/04/19

Você viajou com Israel



4.88 ★ Avaliação

Elogios ao motorista

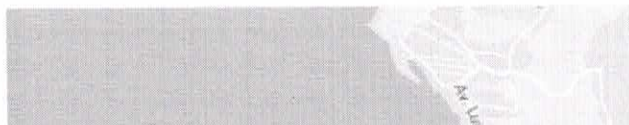
"Excellent Service"

Como foi a viagem?

AVALIAR OU DAR
GORJETA

UberX 5.58 km | 10 min

- 13:39
R. Apóstolo Paschoal, 684 -
Canasvieiras, Florianópolis -
SC, 88054-101, Brasil
- ↓ 13:50
Av. Luiz Boiteux Piazza, 4810
- Canasvieiras, Florianópolis -
SC, 88056-680, Brasil





SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO POLIANA PEREIRA BONIFACIO		CPF / CNPJ 039.202.531-08	NÚMERO DA AP AP/DN/0361/19	ANO 2019
ENDEREÇO Nr.		CIDADE Brasília		UF DF
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO 104	AGÊNCIA 688 -	CONTA-CORRENTE 205.82 - 6		TIPO DE CONTA
CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. SUL	NOME DA DESPESA Ajuda de Custo	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90190
VALOR R\$ 1.050,00	VALOR POR EXTENSO UM MIL E CINQUENTA REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO Advogada do SINPAF/DN participar da Plenária Sul período de 17 a 20/03/19 em Florianópolis.

Emitente  M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF  Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	Aprovação  Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/Diretoria Nacional	Brasília, 14 de março de 2019
---	--	---	-------------------------------



SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMIÇÃO:

FAVORECIDO
CPF
CENTRO DE CUSTO

Poliana Pereira Bonifácio
039.202.531-08
DN

BANCO	CEF
AGENCIA	0688
CONTA	20582-6
OPERAÇÃO	001

PERÍODO

17/03/2019 - 10h40 a 20/03/2019 - 11h05

ROTEIRO:

BRASÍLIA / FLORIANÓPOLIS / BRASÍLIA

OBJETIVO DA VIAGEM

PARTICIPAR DA PLENÁRIA SUL

OBSERVAÇÃO:

DIARIA

AJUDA DE CUSTO

TÁXI

$4 \times 200 = 800,00$
250
250,00

1.050,00

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

TERMO DE COMPROMISSO

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

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 26 de fevereiro de 2019 09:58
Para: secretaria@sinpaf.org.br
Cc: marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br
Assunto: Pedido 3688430 Confirmado - Poliana Pereira Bonifacio



**Confirmação de
Passagem Aérea
Localizador: HRCE7B**

Notificação
serviço de viagem **ReServe**

PASSEGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Poliana Pereira Bonifacio	HRCE7B	1	1	N/D



ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 17/03/2019 **Hora:** 10:40
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 17/03/2019 **Hora:** 12:25
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1449 **Classe:** P **Assento:** N/D
Bagagem: N/D



De: São Paulo, Congonhas
Saída: 17/03/2019 **Hora:** 13:25
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Florianópolis
Chegada: 17/03/2019 **Hora:** 14:40
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1258 **Classe:** P **Assento:** N/D
Bagagem: N/D



VALORES

Tarifa: R\$ 705,90 + Taxas: R\$ 29,49 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 735,39**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 735,39**

RAC: **R\$ 70,59**

Total: **R\$ 805,98**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3688430

Solicitante: Rebeka Freitas Vieira

Data da Reserva: 25/02/2019 11:11

Centros de custo: Diretoria Nacional

Forma de pagamento: Faturado

Obs: ,

Empresa faturada: SINPAF

Autorizador: Rebeka Freitas Vieira

Data da Emissão: 26/02/2019 09:58

Motivo: --

Atendimento Plantão 24h:

Número nacional: 4020-9768

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

Email: plantaos@agmturismo.com.br

Orientações para Embarque:

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 26 de fevereiro de 2019 09:57
Para: secretaria@sinpaf.org.br
Cc: marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br
Assunto: Pedido 3688434 Confirmado - Poliana Pereira Bonifacio



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: M63GKX

Notificação
serviço de viagem **ReServe**

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Poliana Pereira Bonifacio	2472444659972	1	1	N/D



ITINERÁRIO

De: Florianópolis
Saída: 20/03/2019 **Hora:** 08:55
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil

Para: Brasília
Chegada: 20/03/2019 **Hora:** 11:05
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6160 **Classe:** L **Assento:** N/D
Bagagem: N/D



VALORES

Tarifa: R\$ 419,00 + Taxas: R\$ 31,08 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 450,08**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 450,08**

RAC: **R\$ 41,90**

Total: **R\$ 491,98**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3688434

Solicitante: Rebeka Freitas Vieira

Data da Reserva: 25/02/2019 11:15

Centros de custo: Diretoria Nacional

Forma de pagamento: Faturado

Obs: ,

Empresa faturada: SINPAF

Autorizador: Rebeka Freitas Vieira

Data da Emissão: 26/02/2019 09:57

Motivo: --

Atendimento Plantão 24h:

Número nacional: 4020-9768

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

Email: plantaos@agmturismo.com.br

Orientações para Embarque:

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus **documentos originais**:



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337150859178286015
15/03/2019 09:03:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.28
3598X03598 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: POLIANA PEREIRA BONIFACIO
CPF/CNPJ: 039.202.531-08
VALOR: R\$ 1.050,00
DEBITO EM: 14/03/2019

DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB: D.B2E.419.C68.BE8.68F



SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO JOBSON DANTAS DE BARROS		CPF / CNPJ 717.838.141-87	NÚMERO DA AP AP/DN/0357/19	ANO 2019
ENDEREÇO Nr.		CIDADE Brasília		UF DF
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO 001	AGÊNCIA 4884 - 4	CONTA-CORRENTE 6085 - 2		TIPO DE CONTA
CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. SUL	NOME DA DESPESA Ajuda de Custo	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90186
VALOR R\$ 450,00	VALOR POR EXTENSO QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO palestrante participar da Plenária Sul período de 18/03/19 em Florianópolis.

Emitente  M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF  Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	Aprovação  Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/Diretoria Nacional	Brasília, 14 de março de 2019
---	--	---	-------------------------------



SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMISSÃO:

FAVORECIDO
CPF
CENTRO DE CUSTO

Jobson Dantas de Barros
717.838.141-87
DN/PLENÁRIA SUL

BANCO	BRASIL
AGENCIA	4884-4
CONTA	6085-2
OPERAÇÃO	

PERÍODO

18/03/2019 - 06:45 a 18/03/2019 - 23:10

ROTEIRO:

BRASÍLIA / FLORIANÓPOLIS / BRASÍLIA

OBJETIVO DA VIAGEM

PALESTRAR NA PLENÁRIA SUL

OBSERVAÇÃO:

DIARIA

AJUDA DE CUSTO

TAXI

1 x 200 = 200,00

250,00

450,00

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

TERMO DE COMPROMISSO

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

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 22 de fevereiro de 2019 11:27
Para: secretaria@sinpaf.org.br
Cc: marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br
Assunto: Pedido 3688175 Confirmado - Jobson Dantas de Barros



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: JMPLFI
Localizador Cia: FOKLSV

Notificação
serviço de viagem **ReServe**

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Jobson Dantas de Barros	9572389707388	N/D	N/D	N/D



ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 18/03/2019 **Hora:** 06:45
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: LATAM

Para: Florianópolis
Chegada: 18/03/2019 **Hora:** 08:55
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3429 **Classe:** Q **Assento:** N/D
Bagagem: N/D



De: Florianópolis
Saída: 18/03/2019 **Hora:** 20:55
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: LATAM

Para: Brasília
Chegada: 18/03/2019 **Hora:** 23:10
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3874 **Classe:** Q **Assento:** N/D
Bagagem: N/D



VALORES

Tarifa: R\$ 499,80 + Taxas: R\$ 60,57 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 560,37**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 560,37**

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

Total: **R\$ 560,37**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3688175

Solicitante: Rebeka Freitas Vieira

Data da Reserva: 22/02/2019 11:14

Centros de custo: Diretoria Nacional

Forma de pagamento: Faturado

Obs: ,

Empresa faturada: SINPAF

Autorizador: Rebeka Freitas Vieira

Data da Emissão: 22/02/2019 11:27

Motivo: --

Atendimento Plantão 24h:
Número nacional: 4020-9768
Telefone de Plantão: (61) 3214-3636 // (61) 99279-8915
Email: plantaio@agmturismo.com.br

Orientações para Embarque:

14/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:27:15
359803598 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2019
NR. DOCUMENTO 554.884.000.006.085
VALOR TOTAL 450,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOBSON DANTAS DE BARROS
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 6.085-2
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

NR. AUTENTICACAO E.F28.F25.F89.C49.417



SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO MAX LENO DE ALMEIDA		CPF / CNPJ	NÚMERO DA AP AP/DN/0370/19	ANO 2019
ENDEREÇO Nr.		CIDADE Brasília		UF DF
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO 001	AGÊNCIA 3598 - X	CONTA-CORRENTE 105.211 - X		TIPO DE CONTA
CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. SUL	NOME DA DESPESA Ajuda de Custo	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90199
VALOR R\$ 650,00	VALOR POR EXTENSO SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO palestrante participar da Plenária Sul período de 17 a 18/03/19 em Florianópolis.

Emitente  M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF  Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	Aprovação  Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/Diretoria Nacional	Brasília, 15 de março de 2019
---	--	---	-------------------------------

maloteante



SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMIÇÃO:

FAVORECIDO
CPF
CENTRO DE CUSTO

Max Leno de Almeida
461.249.001-06
DN/PLENÁRIA

BANCO
AGENCIA
CONTA
OPERAÇÃO

Brasil
3598-x
105211-x

PERÍODO

17/03/2019 - 10:40 a 18/03/2019 - 17:40

ROTEIRO:

BRASÍLIA / FLORIANÓPOLIS / BRASÍLIA

OBJETIVO DA VIAGEM

XXIII PLENÁRIA REGIONAL SUL

OBSERVAÇÃO:

DIARIA

400,00

AJUDA DE CUSTO

250,00

TAXI

650,00

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

TERMO DE COMPROMISSO

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

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 26 de fevereiro de 2019 12:59
Para: secretaria@sinpaf.org.br
Cc: marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br
Assunto: Pedido 3688704 Confirmado - Max Leno de Almeida



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: TM8D4T

Notificação
serviço de viagem **ReServe**

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Max Leno de Almeida	TM8D4T	46124900106	N/D	N/D



ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 17/03/2019 **Hora:** 10:40
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 17/03/2019 **Hora:** 12:25
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1449 **Classe:** P **Assento:** N/D
Bagagem: N/D



De: São Paulo, Congonhas
Saída: 17/03/2019 **Hora:** 13:25
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Florianópolis
Chegada: 17/03/2019 **Hora:** 14:40
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1258 **Classe:** P **Assento:** N/D
Bagagem: N/D



VALORES

Tarifa: R\$ 705,90 + Taxas: R\$ 29,49 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 735,39**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 735,39**

RAC: **R\$ 70,59**

Total: **R\$ 805,98**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3688704

Solicitante: Rebeka Freitas Vieira

Data da Reserva: 26/02/2019 08:37

Centros de custo: Diretoria Nacional

Forma de pagamento: Faturado

Obs: ,

Empresa faturada: SINPAF

Autorizador: Rebeka Freitas Vieira

Data da Emissão: 26/02/2019 12:59

Motivo: --

Atendimento Plantão 24h:

Número nacional: 4020-9768

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

Email: plantao@agmturismo.com.br

Orientações para Embarque:

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 26 de fevereiro de 2019 13:02
Para: secretaria@sinpaf.org.br
Cc: marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br
Assunto: Pedido 3688705 Confirmado - Max Leno de Almeida



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: CDARQT
Localizador Cia: SFMDIC

Notificação
serviço de viagem **ReServe**

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Max Leno de Almeida	9572389740236	46124900106	N/D	N/D



ITINERÁRIO

De: Florianópolis
Saída: 18/03/2019 **Hora:** 13:30
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: LATAM

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 18/03/2019 **Hora:** 14:40
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3110 **Classe:** L **Assento:** N/D
Bagagem: N/D



VALORES

Tarifa: R\$ 493,90 + Taxas: R\$ 31,08 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 524,98**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 524,98**

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

Total: **R\$ 524,98**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3688705
Solicitante: Rebeka Freitas Vieira
Data da Reserva: 26/02/2019 08:39
Centros de custo: Diretoria Nacional
Forma de pagamento: Faturado
Obs: ,

Empresa faturada: SINPAF
Autorizador: Rebeka Freitas Vieira
Data da Emissão: 26/02/2019 13:02
Motivo: --

Atendimento Plantão 24h:
Número nacional: 4020-9768
Telefone de Plantão: (61) 3214-3636 // (61) 99279-8915
Email: plantaot@agmturismo.com.br

Orientações para Embarque:

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus **documentos originais**:

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 26 de fevereiro de 2019 13:03
Para: secretaria@sinpaf.org.br
Cc: marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br
Assunto: Pedido 3688706 Confirmado - Max Leno de Almeida



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: MRZKLI
Localizador Cia: XHLTJU

Notificação
serviço de viagem **ReServe**

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Max Leno de Almeida	9572389740237	46124900106	N/D	N/D



ITINERÁRIO

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 18/03/2019 **Hora:** 15:45
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: LATAM

Para: Brasília
Chegada: 18/03/2019 **Hora:** 17:40
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3710 **Classe:** S **Assento:** N/D
Bagagem: N/D



VALORES

Tarifa: R\$ 687,90 + Taxas: R\$ 32,95 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 720,85**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 720,85**

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

Total: **R\$ 720,85**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3688706
Solicitante: Rebeka Freitas Vieira
Data da Reserva: 26/02/2019 08:42
Centros de custo: Diretoria Nacional
Forma de pagamento: Faturado
Obs: ,

Empresa faturada: SINPAF
Autorizador: Rebeka Freitas Vieira
Data da Emissão: 26/02/2019 13:02
Motivo: --

Atendimento Plantão 24h:
Número nacional: 4020-9768
Telefone de Plantão: (61) 3214-3636 // (61) 99279-8915
Email: plantao@agmturismo.com.br

Orientações para Embarque:

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus **documentos originais:**

15/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:59:44
359803598 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/03/2019
NR. DOCUMENTO 553.598.000.105.211
VALOR TOTAL 650,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAX LENO DE ALMEIDA
AGENCIA: 3598-X CONTA: 105.211-X
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

NR. AUTENTICACAO 2.7A8.7D6.54F.226.F2D

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



SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO LUIZ FERNANDO MOUTA MOREIRA		CPF / CNPJ	NÚMERO DA AP AP/DN/0371/19	ANO 2019
ENDEREÇO Nr.		CIDADE Brasília		UF DF
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO 001	AGÊNCIA 1606 - 3	CONTA-CORRENTE 6.482.680 - 5		TIPO DE CONTA
CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. SUL	NOME DA DESPESA Ajuda de Custo	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90200
VALOR R\$ 850,00	VALOR POR EXTENSO OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO palestrante participar da Plenária Sul período de 17 a 19/03/19 em Florianópolis.

Emitente  M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF  Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	Aprovação  Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/Diretoria Nacional	Brasília, 15 de março de 2019
--	---	--	-------------------------------



SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMISSÃO:

FAVORECIDO
CPF
CENTRO DE CUSTO

Luiz Fernando Mouta Moreira
700.627.577-68
DN/PLENÁRIA

BANCO
AGENCIA
CONTA
OPERAÇÃO

Brasil
1606-3
6482680-5

PERÍODO

17/03/2019 - 14:10 a 19/03/2019 - 11:20

ROTEIRO:

BRASÍLIA / FLORIANÓPOLIS / BRASÍLIA

OBJETIVO DA VIAGEM

XXIII PLENÁRIA REGIONAL SUL

OBSERVAÇÃO:

DIARIA

200 x 3 = 600,00

AJUDA DE CUSTO

250

TAXI

850,00

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

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

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 15 de março de 2019 11:44
Para: secretaria@sinpaf.org.br
Cc: marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br
Assunto: Pedido 3692558 Confirmado - Luis Fernando Mouta Moreira



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: PTWPCD
Localizador Cia: PTXQBO

Notificação
serviço de viagem **ReServe**

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Luis Fernando Mouta Moreira	9572389853342	70062757768	N/D	N/D



ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 17/03/2019 **Hora:** 14:10
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: LATAM

Para: São Paulo, Guarulhos
Chegada: 17/03/2019 **Hora:** 15:50
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3625 **Classe:** H **Assento:** N/D
Bagagem: N/D



De: São Paulo, Guarulhos
Saída: 17/03/2019 **Hora:** 16:50
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: LATAM

Para: Florianópolis
Chegada: 17/03/2019 **Hora:** 18:10
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3662 **Classe:** H **Assento:** N/D
Bagagem: N/D



De: Florianópolis
Saída: 19/03/2019 **Hora:** 09:15
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: LATAM

Para: Brasília
Chegada: 19/03/2019 **Hora:** 11:20
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3431 **Classe:** K **Assento:** N/D
Bagagem: N/D



VALORES

Tarifa: R\$ 2.616,80 + Taxas: R\$ 60,57 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 2.677,37**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 2.677,37**

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

Total: **R\$ 2.677,37**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3692558
Solicitante: Rebeka Freitas Vieira
Data da Reserva: 15/03/2019 10:06
Centros de custo: Plenária Sul
Forma de pagamento: Faturado
Obs: ,

Empresa faturada: SINPAF
Autorizador: Rebeka Freitas Vieira
Data da Emissão: 15/03/2019 11:43
Motivo: --

Atendimento Plantão 24h:
Número nacional: 4020-9768
Telefone de Plantão: (61) 3214-3636 // (61) 99279-8915
Email: plantao@agmturismo.com.br

15/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:59:44
359803598 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/03/2019
NR. DOCUMENTO 551.606.006.482.680
VALOR TOTAL 850,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ FERNANDO M MOREIRA
AGENCIA: 1606-3 CONTA: 6.482.680-5
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

NR. AUTENTICACAO E.FC4.D49.998.69B.64B



SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO FELIPE HAUBERT PILGER		CPF / CNPJ 002.088.770-10	NÚMERO DA AP AP/DN/0537/19	ANO 2019
ENDEREÇO Nr.		CIDADE Brasília		UF DF
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO 001	AGÊNCIA 2043 - 5	CONTA-CORRENTE 8810 - 2		TIPO DE CONTA
CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. SUL	NOME DA DESPESA DESPESA/ADM	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90415
VALOR R\$ 1.762,16	VALOR POR EXTENSO UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

RESSARCIMENTO locação de carro (860,00) banner (300,00) material expediente (224,93) combustivel (377,23) para uso da Plen. Sul.

Emitente  M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF  Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	Aprovação  Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/Diretoria Nacional	Brasília, 16 de abril de 2019
--	---	--	-------------------------------



ENC: Solicitação de reembolso

De <secretaria@sinpaf.org.br>

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

Data 27/03/2019 10:39

- Contrato Locação Carro.pdf (~22 KB) *860,00*
- NF Banner's.pdf (~100 KB) *R\$ 300,00*
- NF Material Escritório.pdf (~29 KB) *R\$ 224,93*
- NF's Combustível.pdf (~421 KB) *R\$ 377,23*
- Recibo Locação Carro.pdf (~9 KB)

Prezadas, bom dia!

Segue e-mail para conhecimento e providências.

*total 1.762,16**BB. Arg 2043 - 5 C. 8810 - 2*

Atenciosamente,

Rebeka Freitas

Secretária

SINPAF - Diretoria Nacional

(61) 2101-0950/ 2101-0966

secretaria@sinpaf.org.br**De:** drsul@sinpaf.org.br <drsul@sinpaf.org.br>**Enviada em:** quarta-feira, 27 de março de 2019 10:37**Para:** Administrativo <administrativo@sinpaf.org.br>**Cc:** Secretaria <secretaria@sinpaf.org.br>**Assunto:** Solicitação de reembolso

Bom dia Guiomar

Solicito reembolso das despesas (NF's em anexo) de deslocamento (locação de carro e combustível), impressão de banner's e material de escritório, contratados/adquiridos para a realização do curso de formação sindical (16 e 17/03/19) e 23ª Plenária Regional Sul (18 e 19/03/19), em Florianópolis - SC.

As notas originais estarei lhe entregando em mão por ocasião da participação na Plenária Regional Norte na próxima semana.

atenciosamente

--
Felipe Haubert Pilger

Diretor Regional Sul - SINPAF

Telefones: (61) 98345-9330 (tim) / (55) 99952-4949 (vivo) (wattsapp) / (54) 99157-0908 (oi)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SINPAF SIND NACIONAL DOS TRAB DE	VLR TOTAL NOTA 224,93	NF-e Nº 40198 SÉRIE: 2
---------------------	---	---	---------------------------------	-------------------------------------



**Atacado
Migliorini**

MIGLIORINI CIA LTDA
RUA MOROM, 1385 - PETROPOLIS
PASSO FUNDO - RS
CEP: 99051-400
Fone: (54)3313-2788

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

ENTRADA
 SAÍDA
Nº 40198
SÉRIE: 2
FOLHA : 1/1



CHAVE DE ACESSO
4319 0390 9103 9900 0130 5500 2000 0401 9811 4182 9053

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143190046135878 14/03/2019 18:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0910087334	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 90.910.399/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SINPAF SIND NACIONAL DOS TRAB DE PESQ E DESE(SINPAF)	CNPJ / CPF 32.901.746/0001-62	DATA EMISSÃO 14/03/2019
--	---	-----------------------------------

ENDEREÇO SDS BLOCO A SOBRELOJA 1115 ED BOULEVARD ,44 44	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 70000-000	DATA ENTRADA / SAÍDA
---	------------------------------------	-------------------------	----------------------

MUNICÍPIO BRASÍLIA	FONE / FAX (61)2101-0950	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
------------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------	----------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		224,93	14,84	0,00	0,00	0,00	224,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,93		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
11961	TESOURA - PROF TRIS 210MM PTO CZ CART - T208S - SUMMIT	82130000	000	6108	UN	1	7,20	7,20	7,20	0,50	0,00	7,00	0,00	
7420	CANETA - CRI ECONOMIC AZU - 871 - COMPACTOR	96081000	000	6108	UN	100	0,77	77,00	77,00	5,39	0,00	7,00	0,00	
29616	MARCADOR QUADRO BCO - REC VMO - 96066 - LEONORA	96082000	200	6108	UN	2	3,09	6,18	6,18	0,25	0,00	4,00	0,00	
29615	MARCADOR QUADRO BCO - REC PRE - 96065 - LEONORA	96082000	200	6108	UN	1	3,08	3,08	3,08	0,12	0,00	4,00	0,00	
163961	PINCEL RETRO - 2.0 AZU - 143 - PILOT	96082000	000	6108	UN	1	3,43	3,43	3,43	0,24	0,00	7,00	0,00	
686271	PINCEL RETRO - 1.0 PRE - 143 - PILOT	96082000	000	6108	UN	1	5,4608	5,46	5,46	0,38	0,00	7,00	0,00	
9339	MARCADOR - PERM PONTA CHANF PRE - 4686 - LEONORA	96082000	200	6108	UN	1	1,85	1,85	1,85	0,07	0,00	4,00	0,00	
482811	MARCADOR - PERM PONTA CHANF AZU - 4685 - LEONORA	96082000	200	6108	UN	1	1,85	1,85	1,85	0,07	0,00	4,00	0,00	
9343	GRAMPEADOR - METAL 20FL 13CM JOCAR - 93014 - LEONORA	84729040	200	6108	UN	1	11,75	11,75	11,75	0,47	0,00	4,00	0,00	
329282	GRAMPO - 26/6 5000UN COBRE JOCAR - 93023 - LEONORA	83052000	200	6108	UN	1	4,8281	4,83	4,83	0,19	0,00	4,00	0,00	
814105	PEN DRIVE - USB 16GB - PD588 - MULTILASER	85235190	000	6108	UN	1	45,90	45,90	45,90	3,21	0,00	7,00	0,00	
26195	PAPEL - A4 75GR C/500 MAGNUM - 20073643 - SUZANO	48025610	000	6108	UN	2	17,99	35,98	35,98	2,52	0,00	7,00	0,00	
526851	FITA ADES - 45X100 DUREX TR 4802 - 4164735 - 3M	39199090	000	6108	UN	2	7,8598	15,72	15,72	1,10	0,00	7,00	0,00	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: PARC NP-E 9.2.43.7	DANFE GERADO EM PARCERIA SISTEMAS Layout 2.0			
CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual : DIFAL da UF Destino R\$ 25,65 DIFAL da UF Origem R\$ 0,00. Vendedor: CLARINES-3301 VI.Aprox.Tributos R\$ 0,00 - Fonte:IBPT VISTA CARTAO R\$ 224,93	
ENDEREÇO ENTREGA	
null - null - null	

RECEBEMOS DE I. L. PAGNUSSAT OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.391
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

I. L. PAGNUSSAT RUA INDEPENDENCIA, 79A - - CENTRO, Passo Fundo, RS - CEP: 99010040 - Fone/Fax: 5430460194	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.004.391 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4319 0311 3310 1300 0160 5500 1000 0043 9114 8982 1003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 0910305609	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.331.013/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SINPAF -SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E D	CNPJ/CPF 32.901.746/0001-62	DATA DA EMISSÃO 14/03/2019	
ENDEREÇO SDS BLOCO A, 44 - SOBRELOJAS 11/15	BAIRRO/DISTRITO BOULEVARD CENTER	CEP 70397-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
/ Num.: pagamento a vista / V. Orig.: 300,00 / V. Liq.: 300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	

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/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	banner 80cmx120cm	49029000	0102	6102	pc	1,0000	50,0000	50,00					
01	banner 200cmx200cm	49029000	0102	6102	pc	1,0000	250,0000	250,00					



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 57565	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS, ISS OU IPI.	RESERVADO AO FISCO



Fechado

FELIPE HAUBERT PILGER CPF: 00208877010 Telefone: 54 991570908 PASSO FUNDO RS Cep 99051350	Reserva: 16642498 Res.ext.: Formulário manual:	Faturado: 00208877010 FELIPE HAUBERT PILGER Locatário: 00208877010 FELIPE HAUBERT PILGER
---	--	---

Loja de Retirada: PFB1 avenida brasil oeste, 1.499 rs 5430460102	Data Retirada: 14/03/2019 Hora Retirada: 17:36	Loja de Devolução: PFB1 avenida brasil oeste, 1.499 rs 5430460102	Data Devolução: 20/03/2019 Hora Devolução: 17:52
--	---	---	---

Serviços Contratados: Tarifa: NACIONAL - DEGRAU PF combustivel controlado livre/18 part.obrig.r\$ 1.000,00 proteção completa taxa de retorno taxa de serviço Ass.: _____	Valores <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Qtde:</th> <th>Valor:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Diárias/Pacote:</td> <td>6</td> <td>924,30</td> </tr> <tr> <td>Horas Extras:</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Subtotal:</td> <td></td> <td>512,99</td> </tr> <tr> <td>Desconto:</td> <td></td> <td>411,31</td> </tr> <tr> <td>Km extra:</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Prot.Ocup.Terc.:</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Proteção veículo:</td> <td></td> <td>257,40</td> </tr> <tr> <td>Motorista adicional:</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Serviço motorista:</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Taxa de retorno:</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Outras despesas:</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Adicionais:</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Combustível:</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Avarias:</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Reembolso:</td> <td></td> <td>2,84</td> </tr> <tr> <td>Taxa administrativa:</td> <td></td> <td>92,45</td> </tr> <tr> <td>Diária cortesia:</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td></td> <td>860,00</td> </tr> <tr> <td>Pré autorização:</td> <td></td> <td>500,00</td> </tr> </tbody> </table> Ass.: _____		Qtde:	Valor:	Diárias/Pacote:	6	924,30	Horas Extras:	0	0,00	Subtotal:		512,99	Desconto:		411,31	Km extra:	0	0,00	Prot.Ocup.Terc.:		0,00	Proteção veículo:		257,40	Motorista adicional:		0,00	Serviço motorista:		0,00	Taxa de retorno:		0,00	Outras despesas:		0,00	Adicionais:		0,00	Combustível:		0,00	Avarias:		0,00	Reembolso:		2,84	Taxa administrativa:		92,45	Diária cortesia:		0,00	Total:		860,00	Pré autorização:		500,00
	Qtde:	Valor:																																																											
Diárias/Pacote:	6	924,30																																																											
Horas Extras:	0	0,00																																																											
Subtotal:		512,99																																																											
Desconto:		411,31																																																											
Km extra:	0	0,00																																																											
Prot.Ocup.Terc.:		0,00																																																											
Proteção veículo:		257,40																																																											
Motorista adicional:		0,00																																																											
Serviço motorista:		0,00																																																											
Taxa de retorno:		0,00																																																											
Outras despesas:		0,00																																																											
Adicionais:		0,00																																																											
Combustível:		0,00																																																											
Avarias:		0,00																																																											
Reembolso:		2,84																																																											
Taxa administrativa:		92,45																																																											
Diária cortesia:		0,00																																																											
Total:		860,00																																																											
Pré autorização:		500,00																																																											
Estou ciente e de acordo que não contratei: Ass.: _____																																																													
Apenas os motoristas adicionais abaixo poderão conduzir o veículo: Ass.: _____																																																													
Informações do veículo: PZL2677, C, ka, km: 52.997 => 54.143, comb: 8 => 8																																																													
Substituições:	(Todos os custos são estimados, sujeitos a alteração se o veículo não for devolvido na data, hora e local especificados ou se houver a ocorrência de km excedente ou se o tanque combustível não estiver cheio na devolução e o serviço de tanque pré pago não for adquirido.) Forma de Pagamento: 1) cartão, R\$ 860,00																																																												



Atenção: Em caso de roubo (inclusive de acessórios) e acidentes comunicar a central 24h – 0800 772–0994 em até 1(uma) hora após o conhecimento da ocorrência. apresentar o nº do bo na locadora no prazo máximo de 24hs após a ocorrência, sob pena da perda da cobertura de risco contratada. É proibido fumar dentro do veículo. Restrição para circulação no município de São Paulo/SP (Capital): Final de placa: 1 e 2 2ª Feira, 3 e 4 3ª Feira, 5 e 6 4ª Feira, 7 e 8 5ª Feira, 9 e 0 6ª Feira. O veículo deverá ser devolvido nas mesmas condições em que foi retirado na loja. Odores de fumo (cigarros, chigarilhas, charutos ou outros) terão cobrança de higienização completa. Multas de trânsito identificadas mesmos após o período de locação poderão ser cobradas no cartão de crédito utilizado nesta locação. Locações com até 20 diárias possuem KM livre. A partir de 21 diárias de locação, a KM é controlada de acordo com a tarifa e/ou tarifário vigente no site www.unidas.com.br. Na ocorrência de sinistros, roubo e/ou furto do veículo ou rodas e acessórios, o cliente arcará com o valor da participação obrigatória até o limite estabelecido no tarifário vigente, com base no grupo do veículo e proteção contratada.

O LOCATÁRIO DECLARA PARA OS DEVIDOS FINS TER PLENA CIÊNCIA E CONCORDA:

- que a aquisição das proteções mencionadas acima não é obrigatória, mas que ao NÃO contratá-las, NÃO terá direito a qualquer cobertura, indenização ou benefício que possam vir a ser imputados por danos materiais, estéticos e/ou corporais causados a terceiros e ao veículo locado e seus ocupantes, assumindo exclusivamente a responsabilidade pelos danos causados.
- com todas as condições da locação descritas neste contrato, bem como no "Contrato de Locação de Veículos", registrado perante o 1º Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, cuja cópia está disponível nas lojas e no site: www.unidas.com.br.

Assinatura idêntica à CNH/Documento:



FELIPE HAUBERT PILGER CPF: 00208877010 Telefone: 54 991570908 PASSO FUNDO RS Cep 99051350		Reserva: 16642498 Res.ext.: Formulário manual:	Faturado: 00208877010 FELIPE HAUBERT PILGER Locatário: 00208877010 FELIPE HAUBERT PILGER
Loja de Retirada: PFB1 avenida brasil oeste, 1.499 rs 5430460102	Data Retirada: 14/03/2019 Hora Retirada: 17:36	Loja de Devolução: PFB1 avenida brasil oeste, 1.499 rs 5430460102	Data Devolução: 20/03/2019 Hora Devolução: 17:52

- c) ter autorizado o desconto no seu cartão de crédito, dos valores iniciais da locação, que incluem as diárias contratadas e custos operacionais, além das proteções, acessórios e serviços adicionais contratados.
- d) ter aceito os valores indicados na pré-autorização, que foram bloqueados do cartão de crédito do Locatário, para garantir o pagamento dos itens apuráveis ao final da locação.
- e) que a locadora poderá realizar a indicação automática de condutor, sendo de exclusiva responsabilidade do locatário a infração cometida e respectiva pontuação nos termos do artigo 5º e seus parágrafos, da Resolução 619/16 que revogou a 404/12 do Contran e clausulas 11 , 11.1 , e 11.2 do Contrato de Locação.
- f) com a Ficha de Inspeção do veículo, cujas informações foram validadas pelo Locatário e Locadora.
- g) durante o processo de locação de veículos, obrigatoriamente ocorrerá a coleta de dados e informações pessoais do Locatário ("Dados do Locatário"), ficando certo e ajustado que na hipótese de ausência total ou parcial dos Dados do Locatário, a locação de veículos poderá não ser efetivada.

Os Dados do Locatário serão utilizados para processamento da reserva e locação de veículos, indicação de condutor em eventual cometimento de infração de trânsito, bem como para os programas de marketing, fidelidade e benefícios da Locadora. O Locatário poderá solicitar a correção, atualização ou mesmo exclusão dos seus Dados, por meio de solicitação formal, enviada à Locadora, por escrito, informando o seu nome completo, número de CPF - Cadastro de Pessoas Físicas, CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Cédula de Identidade ou Passaporte.

A Locadora, na qualidade de controladora das informações e dados, poderá transferir os dados do locatário para empresas pertencentes ao seu Grupo econômico e para a Enterprise Holdings, que poderão ser utilizados para fins de contabilização.

Quando exigido por meio de ordem judicial, requisição de órgão administrativo ou policial, o Locatário autoriza que seus Dados sejam divulgados e transferidos.

Para mais informações, no caso das locações realizadas por todos os meios de comunicação em território brasileiro, consulte o site da Unidas www.unidas.com.br e, para locações e reservas internacionais, através do site www.unidas.com.br. Os Dados do Locatário também poderão ser transferidos para responder a requisitos legais (por exemplo, solicitação de órgãos públicos e judiciário), para aplicação da legislação local ou ainda, para proteger direitos e obrigações.

Assinatura idêntica à CNH/Documento:

LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA

FILIAL: AVENIDA BRASIL OESTE, 1.499

PASSO FUNDO

RS

C.E.P. 99025004

Telefone da Loja 5430460102

Extrato de Cobranca

022230 FRQ PFB1

Inscr. C.N.P.J. 010650818000103

Nat. Operacao ALUGUEL

Data de Emissao 14/03/19

Data de Vencimento A Vista

17460376

SACADO FELIPE HAUBERT PILGER

ENDERECO SANTA TEREZINHA

- PASSO FUNDO

- RS

- 99051350

COBRANCA SANTA TEREZINHA

- PASSO FUNDO

- RS

- 99051350

INSCR. CNPJ/CPF 00208877010

VALOR POR EXTENSO

OITOCENTOS E SESSENTA REAIS *****

DESCRICAO DO SERVICO	PRECO TOTAL
Aluguel de Auto Placa PZL2677 Contrato de Locacao 17460376 PFB1	860,00
VALOR TOTAL	860,00

"Conforme Lei Complementar 116/2003 de31/07/03, o ramo de locacao de automoveis esta isento do recolhimento de ISS, consequentemente desobrigado da emissao da nota fiscal"

LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA

FILIAL: AVENIDA BRASIL OESTE, 1.499

PASSO FUNDO

RS

C.E.P. 99025004

Telefone da Loja 5430460102

Extrato de Cobranca

022230 FRQ PFB1

Inscr. C.N.P.J. 010650818000103

Nat. Operacao ALUGUEL

Data de Emissao 14/03/19

Data de Vencimento A Vista

17460376

SACADO FELIPE HAUBERT PILGER

ENDERECO SANTA TEREZINHA

- PASSO FUNDO

- RS

- 99051350

COBRANCA SANTA TEREZINHA

- PASSO FUNDO

- RS

- 99051350

INSCR. CNPJ/CPF 00208877010

VALOR POR EXTENSO

OITOCENTOS E SESSENTA REAIS *****

DESCRICAO DO SERVICO	PRECO TOTAL
Aluguel de Auto Placa PZL2677 Contrato de Locacao 17460376 PFB1	860,00
VALOR TOTAL	860,00

"Conforme Lei Complementar 116/2003 de31/07/03, o ramo de locacao de automoveis esta isento do recolhimento de ISS, consequentemente desobrigado da emissao da nota fiscal"

AUTO POSTO SERRAMAR LTDA.
ROD. BR 282 KM 41, S/N SANTA CRUZ DA FIGUEIRA
AGUAS MORNAS - SC FONE: (48) 3245-9023

CNPJ: 81.338.568/0001-19
IE: 251.834.859
IM: 100

15/03/2019 14:15:45 CCF: 139371 COD: 536921

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 320102001 #06.002.01#2710.12.59#GASOLINA COM
UM - Bico 17
39,132L X 3,89 F1 152,22
TOTAL R\$ 152,22
Operacoes TEF 152,22
#CF: B17 E13677056,780 EF3877095,910 V39,132
Trib. aprox.: R\$ 20,47 Federal, R\$ 38,06 Estadual
I, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - SC A5G7R1
Nome: SINPAF
CNPJ: 32.901.746/0001-62

Ass:
Aplicativo: MD-5: C92BC0DA197CE5E7F615BC380601FBE
2 AutoSystem PAF - 3.2.4.32.3
66NDD0TCALRAETMR JNZPHDUI B3HEBCG6 LHTJ848EG8K00
BEMATECH NP-4000 IH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 005 LJ: 0001
0000000WTEUVDUVP 15/03/2019 14:17:05
FAB: BE091110100011265482

POSTO DE COMB E L G LTDA (SÃO PEDRO) - POSTO SÃO PEDRO
RPI: 06.070.376/0002-30 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1540115876
AV MILITAR, 2484, JD AMERICA, VALARIA, RS
Fone: (054) 3231-1492 Data: 20/03/2019 Hora: 14:59

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica para Consumidor Final - Via Consumidor
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Item Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	ETANOL	25,258	LT	3,959	100,00
Total de Itens					25,258
Valor Total R\$					100,00
Forma de Pagamento					
DINHEIRO					100,00

TRIB APROX R\$ 13,45 Fed 30,00 Est IBPT/RS
C-e nº: 671726 Série: 0 Emissão: 20/03/2019 14:58:59
pela Chave de Acesso em: <https://www.sefaz.rs.gov.br/>
19 0306 0703 7600 0230 6500 0000 6717 2612 8386 6344

ENTE: 0 - SINPAF PASSO FUNDO
CNPJ: 32.901.746/0001-62

Consulta via Leitor de QR Code
Protocolo de Autorização:
143190380754221 20/03/2019 14:58:59

VALOR: 3766 FRENTISTA: NÃO INFORMADO
Versão: v19.3.1.2 NÚMERO: 671735

NFC-e POSTO DE COMBUSTIVEIS BROCK E CIFRA
CNPJ: 07.608.132/0001-40
Inscrição Estadual: 0910270554
AV BRASIL LESIE,85 - PETROPOLIS
PASSO FUNDO, RS (tel.: 543313132/

Documento Aux. da NF de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
001 2	ETANOL 1PIRANGA	31,261 L X 3,999		125,01
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				125,01
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
TEF Credito/Debito				125,01

DADOS ADICIONAIS
Venda...: 011577496 Abast: 539(10)
Cliente: Simpaf
CNPJ...: 32901746000162
** OBRIGADO PELA PREFERENCIA **
PDV: 001 1 Caixa: 9209 Operador: LEONARDO

Trib aprox R\$: 16,81 Federal e 31,25 Estadual
Fonte: IBPT ca/g13

EMISSAO NORMAL
Número: 426988 Série: 1 Emissão: 20/03/2019 17:37:34
Via Consumidor

Consulta pela Chave de acesso em:
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
4319 0307 6081 3200 0100 6500 1000 4269 8817 1156 6693
CONSUMIDOR: 32.901.746/0001-62



Protocolo de Autorização: 143190382015891
20/03/2019 17:37:40
Status Informática Ltda - (51) 3075-4200

16/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:42:45
359803598 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/04/2019
NR. DOCUMENTO 552.043.000.008.810
VALOR TOTAL 1.762,16

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FELIPE HAUBERT PILGER
AGENCIA: 2043-5 CONTA: 8.810-2
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

NR. AUTENTICACAO F.2BB.OCE.OCF.2BA.843



SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

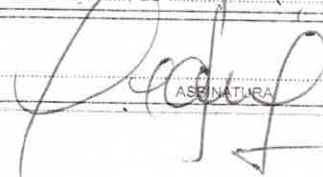
BENEFICIÁRIO		CPF / CNPJ	NÚMERO DA AP	ANO	
GUIOMAR RODRIGUES DE CARVALHO		087.797.321-00	AP/DN/0457/19	2019	
ENDEREÇO		CIDADE		UF	
Tel. 61 - 9197-0530		Brasília		DF	
E-MAIL		TELEFONE			
guiomarr@codevasf.gov.br					
BANCO	CONTA-CORRENTE		TIPO DE CONTA		
001	458638 - 7				
CENTRO DE CUSTO	NOME DA DESPESA	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. SUL	DESPESA/ADM		-	-	90303
VALOR	VALOR POR EXTENSO				
R\$ 214,00	DUZENTOS E QUATORZE REAIS				


DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

RESSARCIMENTO REF. DESPESA COM TRANSPORTE EM PLENARIA SUL. CONF. DOC. EM ANEXO.

Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF	Aprovação	
 Maria de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	 Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/Diretoria Nacional	Brasília, 1 de abril de 2019

Ross

RECIBO DE TÁXI		R\$ 134,00
Recebi de.....		
a importância de R\$ cento e trinta e quatro reais		
134,00		
Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.		
ITINERÁRIO		
PLACA DO TÁXI	LOCAL E DATA	
04M 7855	17013 17 de Março de 2019	
CPF / RG DO MOTORISTA	ASSINATURA	
45545885989		

Cód. 6247 

Passagem em Guoiar.

Total R\$ 214,00

BB. Av 3600-5 e. 701 530-5



Linhas aéreas inteligentes

Recibo de pagamento
278769768
Via Passageiro

GOL Linhas Aéreas S.A
Praça Senador Salgado Filho, S/N
Térreo do Aeroportos Santos Dumont, área pública
Entre os eixos 46-46/0-P, Sala de Gerência - Back Office
Rio de Janeiro - RJ, CEP 20021-340
CNPJ: 07.575.651/0001-59

Localizador: HRCE7B
Data : 17/03/2019 15:32

Nome : NILSON CARRIJO
Nome : GUIOMAR CARVALHO
Nome : POLIANA PEREIRA BONIFACIO

Tarifa : PPOCDTZ - Light (LT)

Itinerario

Data: 17/03/2019 Voo: 1449
BRASILIA - BSB 10:40
SAO PAULO - CGH 12:25

Tarifa 705,90
Taxa de Embarque 29,49

Tarifa : PPOCDTZ - Light (LT)

Itinerario

Data: 17/03/2019 Voo: 1258
SAO PAULO - CGH 13:25
FLORIANOPOLIS - FLN 14:40

Tarifa 0,00
Taxa de Embarque 0,00

Outros Serviços

BA1 60,00
XL2 80,00

Desconto 56,47

Custo Total 2.176,76

Forma(s) de Pagamento

AG BRL 1x 26/02/2019 09:58 2.036,76
AG BRL 1x 16/03/2019 18:33 60,00
EC BRL 1x 17/03/2019 09:33 60,00

2.176,76

Para maiores informações consulte o seu comprovante
de passagem aérea

Ress

3

01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:15:05
359803598 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2019
NR. DOCUMENTO 553.600.000.701.530
VALOR TOTAL 214,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUIOMAR R CARVALHO
AGENCIA: 3600-5 CONTA: 701.530-5
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

NR. AUTENTICACAO A.DCA.262.B50.393.1FA