

SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO  
**CONTROLE DE DESPESAS PLENÁRIA REGIONAL CENTRO-OESTE - 2018**  
 07 a 11 de Maio de 2018 - Campo Grande / MS

FUNDO CUSTEIO DAS PLENÁRIAS (Previsão Plenária Centro-Oeste)  
**TOTAL DESPESAS SALDO**

54.245,76  
 55.363,17  
 (1.117,41)

DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	DOCUMENTO	VALORES	
				SAIDA	ENTRADA
04/04/2018	Manoel Pessoa Filho	Prestação de contas despesa combustivel/pedágios/estacionamento/treina/hospedagem.	PCS/DN/0023/18	2.475,01	
11/04/2018	Ivanildo Rodrigues Alves	Mochila	AP/DN/0932/18	1.995,00	
12/04/2018	Ivanildo Rodrigues Alves	Mochila	AP/DN/0939/18	1.995,00	
26/04/2018	Hotel Concord	Hospedagem 50% adiantamento	AP/DN/0999/18	15.000,00	
04/05/2018	Padock Confecção	Camisetas	AP/DN/1069/18	2.272,00	
04/05/2018	Roberto Ottoni Scaramello	Ajuda de Custo + táxi período de 07 a 11/05/18 (Palestrante)	AP/DN/1078/18	1.050,00	
04/05/2018	Luis Fernando Moreira	Ajuda de Custo + táxi período de 08 a 10/05/18 (Palestrante)	AP/DN/1083/18	650,00	
04/05/2018	Camila Bordinha Souza	Ajuda de Custo + táxi período de 07 a 10/05/18 (Comunicação)	AP/DN/1084/18	850,00	
04/05/2018	Poliana Pereira Bonifacio	Ajuda de Custo + táxi período de 07 a 10/05/18 (Advogada)	AP/DN/1086/18	850,00	
04/05/2018	Manoel Pessoa Filho	Prestação de contas desp. Hospedagem / mat. Elétrico / mat. de expediente / lanche / refeição / decoração / locação de equipamentos / gravação / locação de ônibus	PCS/DN/0030/18	9.996,16	
09/05/2018	Miranda Turismo	Passagem aérea FT. 341368 para os participantes da Plen. Centro-Oeste	AP/DN/115E/18	2.448,78	
11/05/2018	Hotel Concord	Hospedagem 50% restante	AP/DN/1121/18	11.861,00	
11/05/2018	Manoel Pessoa Filho	Prestação de contas despesa combustivel/pedágios/estacionamento/mat.eletrico/painel	PCS/DN/0032/18	4.940,31	
14/06/2018	Miranda Turismo	Passagem aérea FT. 343781 para os participantes da Plen. Centro-Oeste	AP/DN/1326/18	2.242,22	
					2.731,63
					192,54
					338,14
<b>TOTAL</b>				<b>58.625,48</b>	<b>3.262,31</b>

S.S DN

DIRETORIA NACIONAL (5 Pessoas)  
 Hotel 2.731,63  
 Camisetas 38,51  
 Mochilas 67,63  
 59 Pessoas 192,54  
 59 Pessoas 338,14

*Guilherme de Carvalho*  
 Dir. Administrativo e Financeiro  
 Sindicato Nacional

FUNDO DE DESCONTO DA PLENÁRIA REGIONAL CENTRO-OESTE - 2018  
07 a 11 de Maio de 2018 - Campo Grande/MS

ORÇ	SEÇÃO SINDICAL	Nº FILIADOS	Nº DELEG.	Valor p/ Delegado	Valor a ser descontado	Nº PARC.	1/8 - JAN	2/8 - FEV	3/8 - MAR	4/8 - ABR	5/8 - MAI	6/8 - JUN	7/8 - JUL	8/8 - AGO	9/8 - SET	SUBTOTAL	TOTAL DESCONTOS	
C	EMBRAPA SEDE	289	07	1.427,52	9.992,64	08	1.249,08	1.249,08	1.249,08	1.249,08	1.249,08	1.249,08	901,33	901,33	901,33	7.484,48	2.704,00	10.188,48
E	GOIÂNIA	214	05	1.427,52	7.137,60	08	892,20	892,20	892,20	892,20	892,20	892,20	643,81	643,81	643,81	5.353,20	1.931,43	7.284,63
N	CAMPO GRANDE	158	04	1.427,52	5.710,08	08	713,76	713,76	713,76	713,76	713,76	713,76	515,05	515,05	515,05	4.282,56	1.545,14	5.827,70
T	HORTALIÇAS	118	03	1.427,52	4.282,56	08	535,32	535,32	535,32	535,32	535,32	535,32	386,29	386,29	386,29	3.211,92	1.158,86	4.370,78
O	CENARGEN	198	05	1.427,52	7.137,60	08	892,20	892,20	892,20	892,20	892,20	892,20	643,81	643,81	643,81	5.353,20	1.931,43	7.284,63
O	CERRADOS	260	06	1.427,52	8.565,12	08	1.070,64	1.070,64	1.070,64	1.070,64	1.070,64	1.070,64	772,57	772,57	772,57	6.423,84	2.317,71	8.741,55
E	PANTANAL	92	03	1.427,52	4.282,56	08	535,32	535,32	535,32	535,32	535,32	535,32	386,29	386,29	386,29	3.211,92	1.158,86	4.370,78
S	DOURADOS	103	03	1.427,52	4.282,56	08	535,32	535,32	535,32	535,32	535,32	535,32	386,29	386,29	386,29	3.211,92	1.158,86	4.370,78
T	CPAMT	65	02	1.427,52	2.855,04	08	356,88	356,88	356,88	356,88	356,88	356,88	257,52	257,52	257,52	2.141,28	772,57	2.913,85
E	Total	1.507	38	-	54.245,76	-	6.780,72	6.780,72	6.780,72	6.780,72	6.780,72	6.780,72	4.892,95	4.892,95	4.892,95	40.684,32	14.678,85	55.363,17

DESPESAS REALIZADAS

PREVISÃO	54.245,76
REALIZADO	55.363,17
DIFERENÇA	-1.117,41

\* Valor Descontado S Sindicais: 40.684,32  
\* Valor das Despesas Realizadas: 55.363,17  
\* Valor A RECUPERAR: 14.678,85

DESCONTADO ATÉ JUN/17:

RESTANTE A DESCONTAR	40.684,32
A DESCONTAR POR DELEGADO	14.678,85
	386,29

ORÇ	SEÇÃO SINDICAL	Nº DELEG.	Valor p/ Delegado	Valor a ser descontado	Nº PARC.	1/8 - JAN	2/8 - FEV	3/8 - MAR	4/8 - ABR	5/8 - MAI	6/8 - JUN	7/8 - JUL	8/8 - AGO	9/8 - SET	SUBTOTAL	TOTAL DESCONTOS		
1	HOTEL - Hospedagem e Alimentação	38	17.300,31	54.245,76	-	6.780,72	6.780,72	6.780,72	6.780,72	6.780,72	6.780,72	4.892,95	4.892,95	4.892,95	40.684,32	14.678,85	55.363,17	
2	PALESTRANTES	7	3.186,90	9.992,64	08	1.249,08	1.249,08	1.249,08	1.249,08	1.249,08	1.249,08	901,33	901,33	901,33	7.484,48	2.704,00	10.188,48	
3	CONVIDADOS	5	2.276,36	7.137,60	08	892,20	892,20	892,20	892,20	892,20	892,20	643,81	643,81	643,81	5.353,20	1.931,43	7.284,63	
4	AUDITORIO/COFFEE	PLENARIA																
5	ORGANIZAÇÃO	PLENARIA	3	1.365,81	3	1.365,81	1.365,81	1.365,81	1.365,81	1.365,81	1.365,81	1.365,81	1.365,81	1.365,81	1.365,81	1.365,81	1.365,81	1.365,81
6	DIR. NACIONAL	DN	6	2.731,63	6	2.731,63	2.731,63	2.731,63	2.731,63	2.731,63	2.731,63	2.731,63	2.731,63	2.731,63	2.731,63	2.731,63	2.731,63	2.731,63
	TOTAL HOTEL		26.861,00															
	TOTAL HOTEL - DN		2.731,63															

EMBRAPA SEDE 7 3.186,90 GOIÂNIA 5 2.276,36 CAMPO GRANDE 4 1.821,08 HORTALIÇAS 3 1.365,81 CENARGEN 5 2.276,36 CERRADOS 6 2.731,63 PANTANAL 3 1.365,81 DOURADOS 3 1.365,81 CPAMT 2 910,54

PALESTRANTES 7 3.186,90 GOIÂNIA 5 2.276,36 CAMPO GRANDE 4 1.821,08 HORTALIÇAS 3 1.365,81 CENARGEN 5 2.276,36 CERRADOS 6 2.731,63 PANTANAL 3 1.365,81 DOURADOS 3 1.365,81 CPAMT 2 910,54

CONVIDADOS 5 2.276,36

AUDITORIO/COFFEE PLENARIA

ORGANIZAÇÃO PLENARIA 3 1.365,81

DIR. NACIONAL DN 6 2.731,63

TOTAL HOTEL 26.861,00

TOTAL HOTEL - DN 2.731,63

EMBRAPA SEDE 7 3.186,90 GOIÂNIA 5 2.276,36 CAMPO GRANDE 4 1.821,08 HORTALIÇAS 3 1.365,81 CENARGEN 5 2.276,36 CERRADOS 6 2.731,63 PANTANAL 3 1.365,81 DOURADOS 3 1.365,81 CPAMT 2 910,54

PALESTRANTES 7 3.186,90 GOIÂNIA 5 2.276,36 CAMPO GRANDE 4 1.821,08 HORTALIÇAS 3 1.365,81 CENARGEN 5 2.276,36 CERRADOS 6 2.731,63 PANTANAL 3 1.365,81 DOURADOS 3 1.365,81 CPAMT 2 910,54

CONVIDADOS 5 2.276,36

AUDITORIO/COFFEE PLENARIA

ORGANIZAÇÃO PLENARIA 3 1.365,81

DIR. NACIONAL DN 6 2.731,63

TOTAL HOTEL 26.861,00

TOTAL HOTEL - DN 2.731,63

EMBRAPA SEDE 7 3.186,90 GOIÂNIA 5 2.276,36 CAMPO GRANDE 4 1.821,08 HORTALIÇAS 3 1.365,81 CENARGEN 5 2.276,36 CERRADOS 6 2.731,63 PANTANAL 3 1.365,81 DOURADOS 3 1.365,81 CPAMT 2 910,54

PALESTRANTES 7 3.186,90 GOIÂNIA 5 2.276,36 CAMPO GRANDE 4 1.821,08 HORTALIÇAS 3 1.365,81 CENARGEN 5 2.276,36 CERRADOS 6 2.731,63 PANTANAL 3 1.365,81 DOURADOS 3 1.365,81 CPAMT 2 910,54

CONVIDADOS 5 2.276,36

AUDITORIO/COFFEE PLENARIA

ORGANIZAÇÃO PLENARIA 3 1.365,81

DIR. NACIONAL DN 6 2.731,63

TOTAL HOTEL 26.861,00

TOTAL HOTEL - DN 2.731,63

EMBRAPA SEDE 7 3.186,90 GOIÂNIA 5 2.276,36 CAMPO GRANDE 4 1.821,08 HORTALIÇAS 3 1.365,81 CENARGEN 5 2.276,36 CERRADOS 6 2.731,63 PANTANAL 3 1.365,81 DOURADOS 3 1.365,81 CPAMT 2 910,54

PALESTRANTES 7 3.186,90 GOIÂNIA 5 2.276,36 CAMPO GRANDE 4 1.821,08 HORTALIÇAS 3 1.365,81 CENARGEN 5 2.276,36 CERRADOS 6 2.731,63 PANTANAL 3 1.365,81 DOURADOS 3 1.365,81 CPAMT 2 910,54

CONVIDADOS 5 2.276,36

AUDITORIO/COFFEE PLENARIA

ORGANIZAÇÃO PLENARIA 3 1.365,81

DIR. NACIONAL DN 6 2.731,63

TOTAL HOTEL 26.861,00







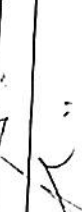






TOTAL HOTEL - DN 2.731,63






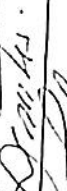






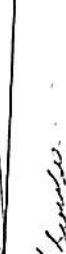
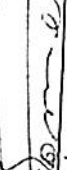





# LISTA DE CREDENCIAMENTO - DELEGADOS

MAIO DE 2018 - XXII PLENÁRIA CENTRO - OESTE - CAMPO GRANDE/MS

07 DE MAIO 2018

Nº	NOME	SS	ASSINATURA
1	Oguimar Aparecido Flores da Silva	Campo Grande	
2	Alessandra Corallo Nicacio	Campo Grande	
3	Maria Solange Martins	Campo Grande	
4	Amâncio Geovane Vaccari	Campo Grande	
5	Nilson Alves Carrijo	Cenargen	
6	Adilson Amaral Werneck	Cenargen	
7	Alex Antônio T. Cortês de Souza	Cenargen	
8	Ismael da Silva Gomes	Cenargen	
9	Valdeci Ferreira Gomes	Cenargen	
10	Valdemiro de Oliveira Pais	Cenargen	
11	Antonio A. Guedes de Oliveira	Cerrados	
12	Marco Antonio da Cruz Borba	Cerrados	
13	Alessandra Souza Perez Rivera	Cerrados	

14	Cícero Evandro Barbosa da Silva	Cerrados	
15	José Carlos Pereira Barbosa	Cerrados	
16	Fabio Lima Cordeiro	Cerrados	
17	Igor Alexandre H. F. S Peres	Pantanal	
18	Marcos Tadeu D. B. Araújo	Pantanal	
19	Antônio Arantes Bueno Sobrinho	Pantanal	
20	José Vicente da Silva Magalhães	Dourados	
21	Eder Comunello	Dourados	
22	Eny Duboc	Dourados	
23	Wanderley Gomes Neto	Goiânia	
24	João Mario da Silva	Goiânia	
25	Wendes Florêncio de Barros	Goiânia	
26	Edmar Vieira	Goiânia	
27	Marcos Varela da Costa	Hortaliças	
28	José Messias de Sousa	Hortaliças	
29	Francisco Fernandes de Romeiro	Hortaliças	
30	Roberto Aparecido Alves Pereira	DN	



Handwritten note: *Handwritten*



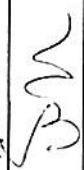
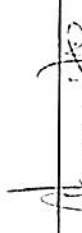








31	Roberto Otoni Scaramello (UW)	DN /	
32	Carlos Henrique Garcia	DN /	
33	Guiomar Rodrigues de Carvalho	DN /	
34	Ana Paula Vitorino Lopes	DN /	
35	Flávio José de Souza	DN /	
36	Luiz Carlos Benato	DN /	
37	Nilson Alves Carrijo	DN /	
38	Camila Bordinha (UW)	DN /	
39	MARILENE EUGEN FORTES DE LIMA	- Sede -	
40	Sose Ferraz	- Sede -	
41	Fredes Ribeiro	- Sede -	
42	Guilherme Silveira	- Sede -	
43	Wilton Cesar Manoel	- Sinop -	
44	Diego Alves da Silva	- Sinop -	
45	Filipe Casarato	- Sinop -	
46	Wilton Pires de Araujo	- Dourados #	
47	OTHO W SOUZA CAMILO	- Sede -	
48	LENY MENDONÇA FERREIRA	- Foz de Iguaçu -	
49	JOSE MAURICIO SOUSA	- Sede -	
50	Mirane dos S. Costa	- Sede -	
51	Araci namiko Oaki	- Dourados	









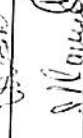



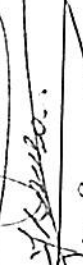


- Sr. OSCAR PEREIRA COLMAN Centro-Oeste  
 \* - Manoel Pessoa (UW)  
 - Luis Soares - sede /  
 - Soares /

LISTA DE PRESENÇA - DELEGADOS

MAIO DE 2018 -- XXII PLENÁRIA CENTRO - OESTE - CAMPO GRANDE/MS

PERÍODO - MANHÃ 08 DE MAIO 2018










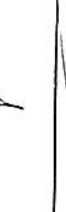



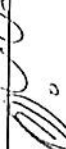

Nº	NOME	SS	ASSINATURA
1	Oguimar Aparecido Flores da Silva	Campo Grande	
2	Alessandra Corallo Nicacio	Campo Grande	
3	Maria Solange Martins	Campo Grande	
4	Amâncio Geovane Vaccari	Campo Grande	
5	Nilson Alves Carrijo	Cenargen	
6	Adilson Amaral Werneck	Cenargen	
7	Alex Antônio T. Cortês de Souza	Cenargen	
8	Ismael da Silva Gomes	Cenargen	
9	Valdeci Ferreira Gomes	Cenargen	
10	Valdemiro de Oliveira Pais	Cenargen	
11	Antonio A. Guedes de Oliveira	Cerrados	
12	Marco Antonio da Cruz Borba	Cerrados	
13	Alessandra Souza Perez Rivera	Cerrados	
14	Cícero Evandro Barbosa da Silva	Cerrados	

15	José Carlos Pereira Barbosa	Cerrados	
16	Fabio Lima Cordeiro	Cerrados	
17	Igor Alexandre H. F. S Peres	Pantanal	
18	Marcos Tadeu D. B. Araújo	Pantanal	
19	Antônio Arantes Bueno Sobrinho	Pantanal	
20	José Vicente da Silva Magalhães	Dourados	
21	Eder Comunello	Dourados	
22	Eny Duboc	Dourados	
23	Wanderley Gomes Neto	Goiânia	
24	João Mario da Silva	Goiânia	
25	Wendes Florêncio de Barros	Goiânia	
26	Edmar Vieira	Goiânia	
27	Marcos Varela da Costa	Hortaliças	
28	José Messias de Sousa	Hortaliças	
29	Francisco Fernandes de Romeiro	Hortaliças	
30	Frederico Rocha	Embrapa Sede	

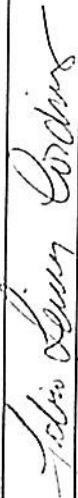










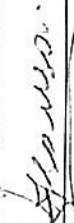



31	José Ferreira	Embrapa Sede	
32	Antônio Carlos Conte	Embrapa Sede	
33	José Amauri Buso	Embrapa Sede	Buso
34	Gilmar Silveiro	Embrapa Sede	
35	Luiz Sousa Soares	Embrapa Sede	
36	Thiago Lacerda	SINAP	
37	Roberto A. Silveira	SINAP	
38	Walter Carneiro	SINAP	
39	Walter Perlemaer dos Frates de Lima	GUARAJÁ	
40			

LISTA DE PRESENÇA - DELEGADOS








MAIO DE 2018 -- XXII PLENÁRIA CENTRO - OESTE -- CAMPO GRANDE/MS  
 PERÍODO - MANHÃ 09 DE MAIO 2018

Nº	NOME	SS	ASSINATURA
1	Ogumar Aparecido Flores da Silva	Campo Grande	
2	Alessandra Corallo Nicacio	Campo Grande	
3	Maria Solange Martins	Campo Grande	
4	Amâncio Geovane Vaccari	Campo Grande	
5	Nilson Alves Carrijo	Cenargen	
6	Adilson Amaral Werneck	Cenargen	
7	Alex Antônio T. Cortês de Souza	Cenargen	
8	Ismael da Silva Gomes	Cenargen	
9	Valdeci Ferreira Gomes	Cenargen	
10	Valdemiro de Oliveira Pais	Cenargen	
11	Antonio A. Guedes de Oliveira	Cerrados	
12	Marco Antonio da Cruz Borba	Cerrados	
13	Alessandra Souza Perez Rivera	Cerrados	
14	Cícero Evandro Barbosa da Silva	Cerrados	
15	José Carlos Pereira Barbosa	Cerrados	



16	Fabio Lima Cordeiro	Cerrados	
17	Igor Alexandre H. F. S Peres	Pantanal	
18	Marcos Tadeu D. B. Araújo	Pantanal	
19	Antônio Arantes Bueno Sobrinho	Pantanal	
20	José Vicente da Silva Magalhães	Dourados	
21	Eder Comunello	Dourados	
22	Eny Duboc	Dourados	
23	Wanderley Gomes Neto	Goiânia	
24	João Mario da Silva	Goiânia	
25	Wendes Florêncio de Barros	Goiânia	
26	Edmar Vieira	Goiânia	
27	Marcos Varela da Costa	Hortaliças	
28	José Messias de Sousa	Hortaliças	
29	Francisco Fernandes de Romeiro	Hortaliças	
30	Frederico Rocha	Embrapa Sede	
31	José Ferreira	Embrapa Sede	






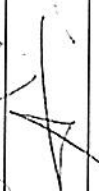


Othon Jr















32	Antônio Carlos Gante	Embrapa Sede	
33	José Amauri Buso	Embrapa Sede	NSO
34	Gilmar Silveiro	Embrapa Sede	
35	Luiz Sousa Soares	Embrapa Sede	
36	Ulton César Morol	SINOP	
37	Gilmaro Laranjeira	SINOP	
38	WALTER LEMUS ENGLISH FROSTAL DE LIMA	GUARUJA	
39	Walter de Lima	Sede	
40	Delegado A. Silveiro	SINOP	






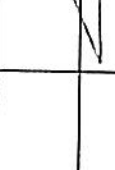
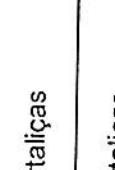
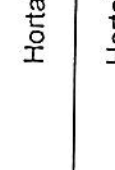
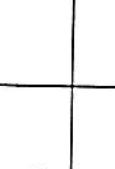
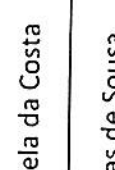
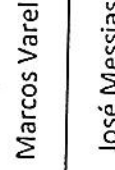
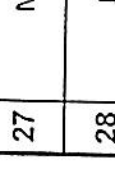
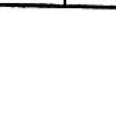
LISTA DE PRESENÇA - DELEGADOS

MAIO DE 2018 - XXII PLENÁRIA CENTRO-OESTE - CAMPO GRANDE/MS

PERÍODO - TARDE 09 DE MAIO 2018

Nº	NOME	SS	ASSINATURA
1	Oguimar Aparecido Flores da Silva	Campo Grande	
2	Alessandra Corallo Nicacio	Campo Grande	
3	Maria Solange Martins	Campo Grande	
4	Amâncio Geovane Vaccari	Campo Grande	
5	Nilson Alves Carrizo	Cenargen	
6	Adilson Amaral Werneck	Cenargen	
7	Alex Antônio T.Cortés de Souza	Cenargen	
8	Ismael da Silva Gomes	Cenargen	
9	Valdeci Ferreira Gomes	Cenargen	
10	Valdemiro de Oliveira Pais	Cenargen	
11	Antonio A. Guedes de Oliveira	Cerrados	
12	Marco Antonio da Cruz Borba	Cerrados	














13	Alessandra Souza Perez Rivera	Cerrados	
14	Cícero Evandro Barbosa da Silva	Cerrados	
15	José Carlos Pereira Barbosa	Cerrados	
16	Fabio Lima Cordeiro	Cerrados	
17	Igor Alexandre H. F. S Peres	Pantanal	
18	Marcos Tadeu D. B. Araújo	Pantanal	
19	Antônio Arantes Bueno Sobrinho	Pantanal	
20	José Vicente da Silva Magalhães	Dourados	
21	Eder Comunello	Dourados	
22	Eny Duboc	Dourados	
23	Wanderley Gomes Neto	Goiânia	
24	João Mario da Silva	Goiânia	
25	Wendes Florêncio de Barros	Goiânia	
26	Edmar Vieira	Goiânia	


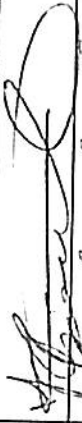

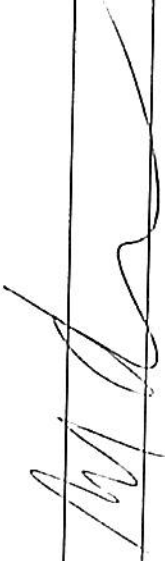




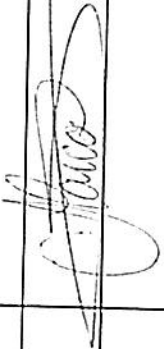
27	Marcos Varela da Costa	Hortaliças	
28	José Messias de Sousa	Hortaliças	
29	Francisco Fernandes de Romeiro	Hortaliças	
30	Frederico Rocha	Embrapa Sede	
31	José Ferreira	Embrapa Sede	
32	Antônio Carlos Conte	Embrapa Sede	
33	José Amauri Buso	Embrapa Sede	
34	Gilmar Silveiro	Embrapa Sede	
35	Luiz Sousa Soares	Embrapa Sede	
36	Regina A. Silva	SINOP	
37	Theres Lammert	SINOP	
38	M. P. da Costa	SINOP	
39	M. H. de Almeida	GUARÁ	
40			











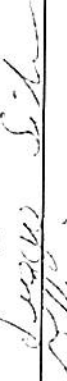





LISTA DE PRESENÇA - DELEGADOS

MAIO DE 2018 -- XXII PLENÁRIA CENTRO - OESTE -- CAMPO GRANDE/MS  
 PERÍODO - MANHÃ 10 DE MAIO 2018




Nº	NOME	SS	ASSINATURA
1	Ogumar Aparecido Flores da Silva	Campo Grande	
2	Alessandra Corallo Nicacio	Campo Grande	
3	Maria Solange Martins	Campo Grande	
4	Amâncio Geovane Vaccari	Campo Grande	
5	Nilson Alves Carrijo	Cenargen	
6	Adilson Amaral Werneck	Cenargen	
7	Alex Antônio T. Cortês de Souza	Cenargen	
8	Ismael da Silva Gomes	Cenargen	
9	Valdeci Ferreira Gomes	Cenargen	
10	Valdemiro de Oliveira Pais	Cenargen	
11	Antonio A. Guedes de Oliveira	Cerrados	
12	Marco Antonio da Cruz Borba	Cerrados	
13	Alessandra Souza Perez Rivera	Cerrados	

14	Cícero Evandro Barbosa da Silva	Cerrados	
15	José Carlos Pereira Barbosa	Cerrados	
16	Fabio Lima Cordeiro	Cerrados	
17	Igor Alexandre H. F. S Peres	Pantanal	
18	Marcos Tadeu D. B. Araújo	Pantanal	
19	Antônio Arantes Bueno Sobrinho	Pantanal	
20	José Vicente da Silva Magalhães	Dourados	
21	Eder Comunello	Dourados	
22	Eny Duboc	Dourados	
23	Wanderley Gomes Neto	Goiânia	
24	João Mario da Silva	Goiânia	
25	Wendes Florêncio de Barros	Goiânia	
26	Edmar Vieira	Goiânia	
27	Marcos Varela da Costa	Hortaliças	
28	José Messias de Sousa	Hortaliças	

29	Francisco Fernandes de Romeiro	Hortaliças	
30	Frederico Rocha	Embrapa Sede	
31	José Ferreira	Embrapa Sede	
32	Antônio Carlos <del>Costa</del> <sup>de</sup> 	Embrapa Sede	
33	José Amauri Buso	Embrapa Sede	
34	Gilmar Silveiro	Embrapa Sede	
35	Luiz Sousa Soares	Embrapa Sede	
36		<del>Embrapa Sede</del>	
37	Ismael A. d. Silva	SINOPI	
38		SINOP	
39	Walter Henrique Costa Freitas de Lima	GOVÂNIA	
40			

LISTA DE PRESEÇA - CONVIDADOS

MAIO DE 2018 -- XXII PLENÁRIA CENTRO - OESTE -- CAMPO GRANDE/MS  
 PERIODO - MANHÁ 08 DE MAIO 2018

Nº	NOME		ASSINATURA
1	Genilson Duarte -	Pres. Da CUT - MS	
2	Paulo Douglas Almeida de Moraes -	Procurador MPT - MS	
3	Antônio Rosa -	Pesquisador Embrapa	
4	Luiz Fernando Moreira -	UNIDAS	
5	Antônio Maciel Botelho -	CONSAD	
6	Aparecida Gonçalves -	Presidente da Xaraes Consultoria	
7	Leny Machado Nascimento -	AFN PML	
8	Waczi Namitko Waki	Novredos - convidada	
9	Feliana P. Benício	DN PML	
10			
11			
12			
13			
14			
15			

16				
17				
18				
19				
20				



LISTA DE PRESENÇA *NW*

MAIO DE 2018 - XXII PLENÁRIA CENTRO - OESTE - CAMPO GRANDE/MS  
 PERÍODO - TARDE 08 DE MAIO 2018








Nº	NOME	DN	ASSINATURA
1	Roberto Aparecido Alves Pereira	DN	<i>[Handwritten Signature]</i>
2	Roberto Otoni Scaramello	DN	<i>[Handwritten Signature]</i>
3	Carlos Henrique Garcia	DN	<i>[Handwritten Signature]</i>
4	Guiomar Rodrigues de Carvalho	DN	<i>[Handwritten Signature]</i>
5	Ana Paula Vitorino Lopes	DN	<i>[Handwritten Signature]</i>
6	Flávio José de Souza	DN	<i>[Handwritten Signature]</i>
7	Luiz Carlos Benato	DN	<i>[Handwritten Signature]</i>
8	<del>Nilson Alves Garrijo</del>	<del>DN</del>	<del><i>[Handwritten Signature]</i></del>
9	Camila Bordinha <i>[Handwritten]</i>	DN	<i>[Handwritten Signature]</i>
10	-Manoel Pessoa Filho <i>[Handwritten]</i>	DN-	
11	<i>[Handwritten]</i> Pelionia Pereira Benilobos <i>[Handwritten]</i>	DN	<i>[Handwritten Signature]</i>

12				
13				
14				

LISTA DE PRESEÇA - CONVIDADOS

MAIO DE 2018 -- XXII PLENÁRIA CENTRO - OESTE -- CAMPO GRANDE/MS

PERÍODO - MANHÃ 09 DE MAIO 2018


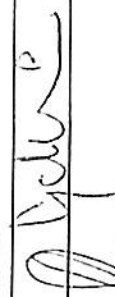


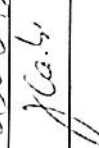


Nº	NOME		ASSINATURA
1	Genilson Duarte	Pres. Da CUT - MS	
2	Paulo Douglas Almeida de Moraes	Procurador MPT - MS	
3	Antônio Rosa	Pesquisador Embrapa	
4	Luiz Fernando Moreira	UNIDAS	
5	Antônio Maciel Botelho	CONSAD	
6	Aparecida Gonçalves	Presidente da Xaraes Consultoria	
7	Leny Machado Nascimento	AFN	
8	Araçá Namiku Aoki	Dourados	Araçá
9	Mirane dos Santos Costa	SSEmbrapa Sede	Mirne
10			
11			
12			
13			

14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

LISTA DE PRESENÇA / DN

MAIO DE 2018 -- XXII PLENÁRIA CENTRO - OESTE -- CAMPO GRANDE/MS

PERÍODO - MANHÃ 9 DE MAIO 2018

Nº	NOME	DN	ASSINATURA
1	Roberto Aparecido Alves Pereira	DN	
2	Roberto Otoni Scaramello	DN	
3	Carlos Henrique Garcia	DN	
4	Guiomar Rodrigues de Carvalho	DN	
5	Ana Paula Vitorino Lopes	DN	
6	Flávio José de Souza	DN	
7	Luiz Carlos Benato	DN	
8	Nilson Alves Carrijo	DN	
9	Camila Bordinha	DN	
10	Manoel Pessoa Filho	DN	
11	Heliana Pereira Romão	DN	
12			
13			
14			



LISTA DE PRESEÇA - CONVIDADOS

MAIO DE 2018 - XXII PLENÁRIA CENTRO-OESTE -- CAMPO GRANDE/MS

PERIODO - TARDE 09 DE MAIO 2018

Nº	NOME		ASSINATURA
1	Genilson Duarte	Pres. Da CUT - MS	
2	Paulo Douglas Almeida de Moraes	Procurador MPT - MS	
3	Antônio Rosa	Pesquisador Embrapa	
4	Luiz Fernando Moreira	UNIDAS	
5	Antônio Maciel Botelho	CONSAD	
6	Aparecida Gonçalves	Presidente da Xaraes Consultoria	
7	Leny Machado Nascimento	AFN	
8	Araci Nankke Auku	Dourados	
9	Heliana P. Benício	DN	
10	Mirane das Santos Costa	SEmbrapa Sede	
11			
12			

13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

LISTA DE PRESENÇA



MAIO DE 2018 -- XXII PLENÁRIA CENTRO - OESTE -- CAMPO GRANDE/MS







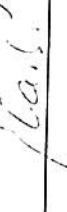
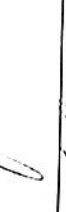
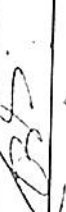


PERÍODO - TARDE 9 DE MAIO 2018

Nº	NOME	DN	ASSINATURA
1	Roberto Aparecido Alves Pereira	DN	
2	Roberto Otoni Scaramello	DN	
3	Carlos Henrique Garcia	DN	
4	Guiomar Rodrigues de Carvalho	DN	
5	Ana Paula Vitorino Lopes	DN	
6	Flávio José de Souza	DN	
7	Luiz Carlos Benato	DN	
8	Nilson Alves Carrijo	DN	
9	Camila Bordinha	DN	
10	Manoel Pessoa Filho	DN	
11			
12			
13			
14			

LISTA DE PRESENÇA

MAIO DE 2018 -- XXII PLENÁRIA CENTRO - OESTE -- CAMPO GRANDE/MS

PERÍODO - MANHÃ 10 DE MAIO 2018

Nº	NOME	DN	ASSINATURA
1	Roberto Aparecido Alves Pereira	DN	
2	Roberto Otoni Scaramello	DN	
3	Carlos Henrique Garcia	DN	
4	Guiomar Rodrigues de Carvalho	DN	
5	Ana Paula Vitorino Lopes	DN	
6	Flávio José de Souza	DN	
7	Luiz Carlos Benato	DN	
8	Nilson Alves Carrijo	DN	
9	Camila Bordinha	DN	
10	Manoel Pessoa Filho	DN	
11	Heliana P. Benício	DN	
12			
13			
14			

LISTA DE PRESENÇA - CONVIDADOS

MAIO DE 2018 -- XXII PLENÁRIA CENTRO - OESTE -- CAMPO GRANDE/MS

PERÍODO - MANHÃ 10 DE MAIO 2018

Nº	NOME		ASSINATURA
1	Genilson Duarte	Pres. Da CUT - MS	
2	Paulo Douglas Almeida de Moraes	Procurador MPT - MS	
3	Antônio Rosa	Pesquisador Embrapa	
4	Luiz Fernando Moreira	UNIDAS	
5	Antônio Maciel Botelho	CONSAD	
6	Aparecida Gonçalves	Presidente da Xaraes Consultoria	
7	Leny Machado Nascimento	AFN	
8	Arci Damilko Azeite	graci	graci
9	Mirane dos Santos Costa	<del>Presidente da</del> SS Embrapa, Seli, Manda	
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

1	Antonio Guedes	CIPAC
2	Marco Antonio Borben	"
3	Alessandra Rivera	"
4	Cicero Evandro Barbosa d. S.	"
5	Fabio Cordeiro	"
6	Jose Carlos Barbosa	"
7	Luiz Carlos Benato	DN
8	Marios Varela da Costa	CUPH
9	Francisco Fernandes	"
10	Jose Messias Martins	"
11	Mirame dos Santos Costa	Sede
12	Thiago Caranato	Sindof
13	Diogo Chig	Sindof
14	Obton Sa	Sede
15	Alex A.T. Lopes de Sousa / CENMUSEM	
16	VALDECI FERREIRA SOMA / CENMUSEM	
17	Ismael da Silva Gomes / Emergent	
18	ADILSON AMARAL WELNEGA / CENARGEM	
19	FREDERICO ROCHA RIBEIRO	SEDE
20	Roberto Ottoni Scaramello	DN
21	<del>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</del>	
22	EDMAR VIEIRA - ARROZ E FEIJÃO	
23	WENDES FLORENCIO DE LIMA - ARROZ E FEIJÃO	
24	João Manoel da Silva - ARROZ E FEIJÃO	
25	Wallys Lima Engler Freitas de Lima	
26	Marcelo Jaques - Pantanal	
27	Wanderley Gomes Neto	
28	Luiz Souza, Soeira sede R. 308	
29	Francisco Fernando Romão	
30	Alexandra Souza Lopes Pereira - Cerrados	
31	Aguiar R. Flor. Silva.	



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
HOTEL CONCORD LTDA			AP/DN/0999/18	2018			
ENDEREÇO:			CIDADE	UF			
			Campo Grande	MS			
BANCO:	001	AGENCIA:	2936 - X	CONTA:	48.778 - 3	T. CONTA :	1

BOLETO: . . .

Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. CENTRO-OESTE	Diárias de Viagem / Hospedagem	001	458638 - 7	86788



VALOR	EXTENSO
R\$ 15.000,00	QUINZE MIL REAIS

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

HOSPEDAGEM (13,370,00) COFFE BREAK (1.630,00) ADIANTAMENTO DE 50% para os participantes da Plenária Centro-Oeste/18 periodo de 07 a 11/05/18 em Campo Grande, conf. NF. 18559 (26.861,00).

<p>Emitente</p>  <p>Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional</p> <p>Assinatura</p>	<p>Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF</p>  <p>Guimaraes Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional</p> <p>Assinatura</p>	<p>Aprovação</p>  <p>Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL</p> <p>Assinatura</p>	<p>Recebi o valor líquido acima constante</p> <p>Brasilia, 26 de abril de 2018</p> <p>Assinatura</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------



 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00018559</b>																																								
	Data e Hora de Emissão <b>24/05/2018 09:05:00</b>																																								
	Código de Verificação <b>2a592582</b>																																								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																																									
 <p>Nome/Razão Social: <b>HOTEL CONCORD LTDA EPP.</b>          CPF/CNPJ: <b>07.220.252/0001-75</b> Inscrição Municipal: <b>0012043000-9</b>          Endereço: <b>AVENIDA CALOGERAS, Nº1624 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-003</b>          Município: <b>CAMPO GRANDE</b> UF: <b>MS</b></p>																																									
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																																									
Nome/Razão Social: <b>SINPAF - SIND NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO</b> CPF/CNPJ: <b>32.901.746/0001-62</b> Endereço: <b>RUA SDS BLOCO A, Nº44 - SOBRELOJA 11/15 - BAIRRO BOULEVARD CENTER - CEP:70391-900</b> Município: <b>BRASILIA</b> UF: <b>DF</b> E-mail: <b>manoel.pessoa@hotmail.com</b>																																									
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																																									
Descrição: <b>EVENTO</b>																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>DIARIAS APARTAMENTO TRIPLO</td> <td>9</td> <td>170,00</td> <td>1.530,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE RESTAURANTE</td> <td>215</td> <td>39,00</td> <td>8.385,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE RESTAURANTE</td> <td>1</td> <td>6,00</td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE COFFE BREAK</td> <td>240</td> <td>15,00</td> <td>3.600,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO SALA DE EVENTO</td> <td>3</td> <td>500,00</td> <td>1.500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>DIARIAS APARTAMENTO INDIVIDUAL</td> <td>31</td> <td>120,00</td> <td>3.720,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>DIARIAS APARTAMENTO DUPLO</td> <td>58</td> <td>140,00</td> <td>8.120,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	DIARIAS APARTAMENTO TRIPLO	9	170,00	1.530,00	SIM	SERVIÇO DE RESTAURANTE	215	39,00	8.385,00	SIM	SERVIÇO DE RESTAURANTE	1	6,00	6,00	SIM	SERVIÇO DE COFFE BREAK	240	15,00	3.600,00	SIM	SERVIÇO SALA DE EVENTO	3	500,00	1.500,00	SIM	DIARIAS APARTAMENTO INDIVIDUAL	31	120,00	3.720,00	SIM	DIARIAS APARTAMENTO DUPLO	58	140,00	8.120,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																																					
SIM	DIARIAS APARTAMENTO TRIPLO	9	170,00	1.530,00																																					
SIM	SERVIÇO DE RESTAURANTE	215	39,00	8.385,00																																					
SIM	SERVIÇO DE RESTAURANTE	1	6,00	6,00																																					
SIM	SERVIÇO DE COFFE BREAK	240	15,00	3.600,00																																					
SIM	SERVIÇO SALA DE EVENTO	3	500,00	1.500,00																																					
SIM	DIARIAS APARTAMENTO INDIVIDUAL	31	120,00	3.720,00																																					
SIM	DIARIAS APARTAMENTO DUPLO	58	140,00	8.120,00																																					
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>																																					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.861,00</b>																																									
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 26.861,00</b>	Alíquota: <b>4,23%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 1.136,22</b>																																						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																																									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS																																							
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.																																							
CNAE: 551080102		Descrição da Atividade: Hotéis																																							

secretaria@sinpaf.org.br

De: Manoel Pessoa Filho <manoel.pessoa@hotmail.com>  
Enviado em: terça-feira, 24 de abril de 2018 08:56  
Para: secretaria@sinpaf.org.br  
Assunto: Enc: orçamento

De: Hotel Concord <hotelconcord@hotelconcord.com.br>  
Enviado: quinta-feira, 5 de abril de 2018 15:50  
Para: manoel.pessoa@hotmail.com  
Assunto: orçamento

Concord

Boa tarde

Segue o orçamento baixo , caso haja interesse favor nos informar para realizar o bloqueio.

## ORÇAMENTO

Att: Sr(a)..Manoel  
Período : 07 a 11/05 ate 12:00hs hospedagem- 4 diárias  
Sala 08/9/10 de maio

Agradecemos sua atenção e apresentamos nossa proposta para contratação de hospedagens no HOTEL CONCORD, com as seguintes características:

ORÇAMENTO PARA HOSPEDAR 120 PAX

At: Manoel

	SGL - R\$	DUPLOS - R\$
	R\$ 120,00	R\$ 140,00

- RESTAURANTE NÃO FUNCIONA PARA ALMOÇO A NÃO SER PARA GRUPO

CARDAPIO DE ALIMENTAÇÃO

RS 39,00 POR PESSOA

SALADAS VERDES  
SALADAS DE LEGUMES  
ARROZ BRANCO  
ARROZ TEMPERADO  
SPAQUETE  
2 TIPOS DE CARNE (1-vermelho e 1 branca)  
2 TIPOS DE SOBREMESA  
2 TIPOS DE SUCO NA JARRA

Agradecemos sua escolha e informamos que nossa Equipe terá o maior prazer em assessorá-los durante a estadia no Concord Hotel.

Atenciosamente

Glendha Jara  
Depto Reservas

9-8421-6367

[www.hotelconcord.com.br](http://www.hotelconcord.com.br)

Concord Hotel  
R. ...  
...  
...

Melhor Preposto  
Favor adiantar o  
Valor de R\$ 15.000,00  
B. B.  
Ag. 2936 - X  
e/c. 48778-3  
Hotel concord LTDA  
emp. 07.220.252/0001-75



Data:05/04/2018  
Fone: 61-99823-2323

E-mail:Manoel.pessoa@hotmail.com

Prezado Manoel,

Agradecemos sua atenção e apresentamos nossa proposta para a contratação do **BRISTOL MULTY EXCELER PLAZA HOTEL** para a realização do seu evento, bem como de suas hospedagens, com as seguintes características:

**SALÃO DE CONVENÇÕES:**

- Salão para 60 pessoas em escolar cadeiras com braço
- Data: 08 a 10/05/2018
- Horário: das 08 as 18hs

- **Preço sala.....R\$ 1000,00**

- **\* Os valores da sala serão acrescidos de 5% de Iss.**

**\*\* No valor da sala está incluso apenas, flip chart e tela de projeção.**

**\*\*\***

**\*\*\* Na confirmação de no mínimo 20 aptos- SALA CORTESIA**

**INCLUSO 01 GALÃO DE AGUA**

**SERVIÇOS DE SALA:**

- Agua copo : R\$ 1,80
  - Garrafa de café – R\$ 18,00.
  - Garrafa de chá – R\$ 18,00.
- \* Não cobramos taxa de serviço.**

**MATERIAL DE APOIO (diárias):**

computador	R\$ 150,00
Porta Banner	Cortesia
Tela	Cortesia
Projetor de Multimídia	R\$ 200,00

com ar condicionado, frigobar individual, 01 aparelho telefônico, sistema de despertador via Recepção, TV a cabo.

**ALIMENTOS/ REFEIÇÕES:**

**Data: a definir**

**horário:**

**Quantidade de pessoas:**

**Buffet Tradicional composto de:**

04 tipos de saladas, 02 tipos de carnes quentes, 02 tipos de acompanhamentos, 02 tipos de guarnições e 03 tipos de sobremesas.

**R\$ 42,00 por pessoa/serviço**

**Incluso 01 água ou 01 refrigerante**

**Tipo I:** 02 tipos de sucos, 02 tipos de refrigerantes, 02 tipos de salgados quentes, 01 tipo de salgado frio, 01 tipo de bolo/doce, petit fours, café, chá, água em jarras.

Preço por pessoa/serviço: **R\$ 18,00**

**Tipo II:** 02 tipos de sucos, 02 tipos de refrigerantes, 02 tipos de salgados quentes, 01 tipo de salgado frio, 01 torta salgada, 01 tipo bolo/doce, 01 tipo pão doce (Catarina ou rocambole ou fatia húngara), petit fours, café, chá, água em jarras.

Preço por pessoa/serviço: **R\$ 20,00**

**Tipo III:** 03 tipos de sucos, 02 tipos de refrigerantes, 03 tipos salgados quentes, 02 tipos salgados frios, 01 Pão de Metro, 01 tipo de bolo/doce, 01 tipo de pão doce (Catarina ou rocambole ou fatia húngara), queijadinha em forminhas, petit fours, café, leite, chá, chocolate e água em jarras.

Preço por pessoa/serviço: **R\$ 23,00**

**OBSERVAÇÕES**

- ⇒ O Hotel trabalha com margem de 10% (dez por cento) acima do número confirmado
- ⇒ Coffee Break duração de 15 minutos.
- ⇒ Almoço e Jantar duração de 02 horas.
- ⇒ *O fornecimento de alimentos e bebidas para o grupo/evento é de exclusividade do hotel.*



Atenciosamente,

*Giovanna Tavares*

Coordenadora de Eventos



# HOTEL MOHAVE

Campo Grande/MS 05 de abril 2018

Solicitante: Manoel Pessoa

Empresa:

Telefone: E-mail

## Orçamento

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
Hospedagem	Apartamento Luxo <u>Single</u>	RS 170,00/diária
	Apartamento Luxo Twin ( com 02 camas de solteiro)	RS 200,00/diária
	Sala de Convenções – capacidade para 100 pessoas	RS 900,00 período Integral
Equipamentos	Projektor multimídia, sonorização, porta banner, flip chart	-
	Inclusos na Sala de Convenções	-
	Café e água	-
	Inclusos na sala	-
	Coffee break	RS 27,00/pessoa
	02 tipos de suco, chá gelado, 03 tipos de bolo simples om cobertura, pães de queijo, salgadinhos e sanduíches	
	Estacionamento para CONVIVADOS (havendo disponibilidade)	RS 10,00 por automóvel

## Condições de pagamento

Pagamento antecipado

Aceitamos os cartões de crédito/débito: VISA, Mastercard, American Express, Diners e Elo. Não aceitamos cheques.

## Política de cancelamento





---

# HOTEL MOHAVE

---

Para cancelamentos ou alterações em até 2 dias antes da chegada nenhuma taxa será cobrada.  
Para cancelamentos ou alterações tardiamente ou em caso de *no-show*, será cobrada uma porcentagem de 100% valor total da reserva.

## Observações Gerais

---

Todos os preços informados estão expressos em Reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento.  
Esse é apenas um orçamento sem valor de reserva, portanto a disponibilidade está sujeita a consulta.

26/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:38:31  
359803598 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/04/2018  
NR. DOCUMENTO 552.936.000.048.778  
VALOR TOTAL 15.000,00

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

CLIENTE: HOTEL CONCORD LTDA EPP  
AGENCIA: 2936-X CONTA: 48.778-3  
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

NR. AUTENTICACAO 3.C08.B48.FC0.0BD.94C



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>NUMERO DA AP</b>	<b>ANO</b>
HOTEL CONCORD LTDA		AP/DN/1121/18	2018
<b>ENDEREÇO:</b>	<b>CIDADE</b>		<b>UF</b>
	Campo Grande		MS
<b>BANCO:</b>	<b>001 AGENCIA:</b>	<b>2936 - X</b>	<b>CONTA:</b>
			<b>48.778 - 3</b>
			<b>T. CONTA :</b>
			<b>1</b>

BOLETO: . . .

### Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. CENTRO-OESTE	Diárias de Viagem / Hospedagem	001	458638 - 7	86986

VALOR

R\$ 11.861,00

EXTENSO

ONZE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS

### DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

ALIMENTAÇÃO (8.391,00) COFFE BREAK (1.970,00) SALA (1.500,00) para realização do evento Plenária Centro-Oeste em Campo Grande conf. NF. 18559 (26.861,00).

<b>Emitente</b>  M <sup>te</sup> de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura	<b>Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF</b>  Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura	<b>Aprovação</b>  Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL Assinatura	<b>Recebi o valor líquido acima constante</b> Brasília, 11 de maio de 2018 Assinatura
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

---

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:45:23  
359803598 SEGUNDA VIA 0018  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

---

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2018  
NR. DOCUMENTO 552.936.000.048.778  
VALOR TOTAL 11.861,00

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

CLIENTE: HOTEL CONCORD LTDA EPP  
AGENCIA: 2936-X CONTA: 48.778-3  
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

---

NR. AUTENTICACAO D.9DE.1EC.995.D21.667

---

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



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
POLIANA PEREIRA BONIFACIO		039.202.531-08	AP/DN/1086/18	2018			
ENDEREÇO:		CIDADE		UF			
		Brasília		DF			
BANCO:	104	AGENCIA:	688 -	CONTA:	205.82 - 6	T. CONTA :	1

BOLETO: . . .


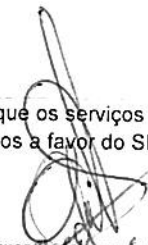

### Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. CENTRO-OESTE	Ajuda de Custo	001	458638 - 7	86929

VALOR	EXTENSO
R\$ 850,00	OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS

### DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO + TÁXI participar da Plenária Centro-Oeste período de 07 a 10/05/18 em Campo Grande. (Advogada)

<b>Emitente</b>  Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF  Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura	<b>Aprovação</b>  Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL Assinatura	Recebi o valor líquido acima constante Brasília, 04 de maio de 2018 Assinatura
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------



# SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

## AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMIÇÃO:

FAVORECIDO

**Poliana Pereira Bonifácio**

BANCO

**CEF**

CPF

**039.202.531-08**

AGENCIA

**0688**

CENTRO DE CUSTO

**DN/PLENÁRIA**

CONTA

**20582-6**

OPERAÇÃO

**001**

PERÍODO

07/05/2018 - 21:00 a 10/05/2018 - 23:05

ROTEIRO:

BRASÍLIA / CAMPO GRANDE / BRASÍLIA

OBJETIVO DA VIAGEM

PARTICIPAR DA XXII PLENÁRIA REGIONAL CENTRO-OESTE

OBSERVAÇÃO:

DIARIA

AJUDA DE CUSTO

600,00

TAXI

250,00

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

**TERMO DE COMPROMISSO**

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

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** quarta-feira, 2 de maio de 2018 15:00  
**Para:** secretaria@sinpaf.org.br  
**Cc:** marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br  
**Assunto:** Pedido 3621232 Confirmado - Poliana Pereira Bonifacio



**Confirmação de  
Passagem Aérea  
Localizador: HM623N**

Notificação  
serviço de viagem **ReServe**

**PASSAGEIROS**

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Poliana Pereira Bonifacio	HM623N	N/D	N/D	N/D



**ITINERÁRIO**

**De:** Brasília  
**Saída:** 7/05/2018 **Hora:** 21:00  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** Gol

**Para:** Campo Grande, MS  
**Chegada:** 7/05/2018 **Hora:** 21:45  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 1772 **Classe:** U **Assento:** 11F  
**Bagagem:** N/D



**VALORES**

Tarifa: R\$ 356,90 + Taxas: R\$ 28,03 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 384,93**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 384,93**

RAC: **R\$ 40,00**

Total: **R\$ 424,93**

**DADOS DO PEDIDO**

**Pedido Reserve:** 3621232

**Solicitante:** Rebeka Freitas Vieira

**Data da Reserva:** 2/05/2018 14:51

**Centros de custo:** Diretoria Nacional

**Forma de pagamento:** Faturado

**Obs:** ,

**Empresa faturada:** SINPAF

**Autorizador:** Rebeka Freitas Vieira

**Data da Emissão:** 2/05/2018 14:59

**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:

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



**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** quarta-feira, 2 de maio de 2018 15:08  
**Para:** secretaria@sinpaf.org.br  
**Cc:** marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br  
**Assunto:** Pedido 3621233 Confirmado - Poliana Pereira Bonifacio



**Confirmação de  
Passagem Aérea  
Localizador: IWMKPY  
Localizador Cia: SCCTCG**

Notificação  
serviço de viagem **ReServe**

**PASSAGEIROS**

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Poliana Pereira Bonifacio	9572160885330	1	1	N/D



**ITINERÁRIO**

**De:** Campo Grande, MS  
**Saída:** 10/05/2018 **Hora:** 20:30  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** TAM

**Para:** Brasília  
**Chegada:** 10/05/2018 **Hora:** 23:05  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 3422 **Classe:** V **Assento:** N/D  
**Bagagem:** N/D



**VALORES**

Tarifa: R\$ 554,90 + Taxas: R\$ 24,57 + RAV: R\$ 51,05 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 630,52**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 630,52**

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

Total: **R\$ 630,52**

**DADOS DO PEDIDO**

**Pedido Reserve:** 3621233

**Solicitante:** Rebeka Freitas Vieira

**Data da Reserva:** 2/05/2018 14:51

**Centros de custo:** Diretoria Nacional

**Forma de pagamento:** Faturado

**Obs:** ,

**Empresa faturada:** SINPAF

**Autorizador:** Rebeka Freitas Vieira

**Data da Emissão:** 2/05/2018 15:08

**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:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.59  
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\$ 850,00  
DEBITO EM: 04/05/2018

DOCUMENTO: 050428  
AUTENTICACAO SISBB: 1.920.495.6CE.023.392



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AS - AUTORIZAÇÃO DE SUPRIMENTO

Cod. 40.004

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AS	ANO
MANOEL PESSOA FILHO			AS/DN/0023/18	2018
ENDEREÇO:			CIDADE	UF
			Brasília	DF
CARGO:		LOTAÇÃO:		
BANCO	001	AGENCIA	3477 - 0	CONTA CORRENTE
				11.913 - X
CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA		BANCO	CONTA CORRENTE
PLENÁRIA REG. CENTRO-OESTE	Suprimento		001	458638 - 7
REFERÊNCIA	86602			
VALOR	EXTENSO			
R\$ 3.500,00	TRES MIL E QUINHENTOS REAIS			
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO				
SUPRIMENTO para cobrir despesa com a organização da Plenária Centro-Oeste/18.				
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF	Aprovação	Recebi o valor líquido acima constante	
 André Jesus 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, 04 de abril de 2018	
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	

06/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:58:05  
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 06/04/2018  
NR. DOCUMENTO 553.477.000.011.913  
VALOR TOTAL 3.500,00

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

CLIENTE: MANOEL PESSOA FILHO  
AGENCIA: 3477-0 CONTA: 11.913-X  
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

NR.AUTENTICACAO D.FAA.44E.826.2D9.743



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

Cod.  
40.005

## PCS - PRESTAÇÕES DE CONTAS DE SUPRIMENTO

BENEFICIÁRIO	BANCO	AGENCIA	C. CORRENTE	ANO
MANOEL PESSOA FILHO	001	3477- 0	11.913_ X	2018
	Nº PCS PCS/DN/0023/18	CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. CENTRO-OESTE		
VALOR SUPR. R\$ 3.500,00	EXTENSO TRES MIL E QUINHENTOS REAIS			
Nº DOC.	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS			VALOR. DESP
06/04/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS despesa com combustível (1.274,51); pedágios (29,00); estacionamento (13,50); aquisição de trena (48,00); hospedagem (310,00) viagem planejamento da Plen. Centro-Oeste/18.			1.675,01
06/04/2018	AJUDA DE CUSTO para planejamento da Plenária Centro-Oeste/18 período de 04 a 07/04/18 em Campo Grande.			800,00

TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS:	2.475,01
VALOR DO SUPRIMENTO:	3.500,00
SALDO LÍQUIDO:	1.024,99
SALDO ( ) RECEBER ( ) DEVOLVER	
EXTENSO:	

UM MIL E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Emitente  Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF  Guionar Rodrigues de Carvalho	Aprovação  Carlos Henrique Garcia Presidente	Recebi o valor líquido acima constante Brasília, 06/04/2018
------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Posto Posselandia Ltda  
CNPJ:00.661.986/0001-40 IE: 102743240  
Rod Br 060, S/N, Km 244  
Posselandia Centro - Guapo-GO  
Fone: (62)3349-9049 CEP: 75.350-000  
postodaposse@hotmail.com.br

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

DETALHAMENTO DA VENDA

CODIGO ITEM	DESCRICAO ITEM(S)	QTD.	UN.	VL.	UNIT	VL.	TOTAL
CEST	NCM						
00000000000004	OLEO DIESEL B S-10						
0600400	27101921	14	130LT	X3,5390			50,01
E. INICIAL: 2.885.816,770 E. FINAL: 2.885.830,900							

QTD. TOTAL DE ITENS 1  
SUBTOTAL 50,01  
VALOR TOTAL 50,01  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 50,01

Código de Venda: 369947

Valor aproximado de impostos  
Federal R\$ 6,73, Estadual R\$ 9,00 e Municipal R\$  
0,00. Fonte: IBPT

Número : 11560 Série: 1  
Emissão: 07/04/2018 14:24 - VIA CONSUMIDOR  
Consulte pela Chave de acesso em:  
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFCe>  
CHAVE DE ACESSO  
52180400661986000140650010000115601000268263

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Frentista(s):  
000008-EDIVALDO ALVES ELIAS  
Dados Adicionais:  
ND-5: E9F7337992E5084FCF106B4D59D92589  
IMPOSTO RETIDO NOS TERMOS DO ANEXO VIII DO RCIE  
Agradecemos a preferência. Volte sempre!!!

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152181232737202  
Data Retorno:07/04/2018 02:24

Emitido pelo software de Gestão de  
Posto de Combustível - TECH POSTO  
Tech Shop Informática (www.tsi.inf.br)  
Contato:(64) 3623-4281 / (64) 2101-2393

Posto Posselandia Ltda  
CNPJ:00.661.986/0001-40 IE: 102743240  
Rod Br 060, S/N, Km 244  
Posselandia Centro - Guapo-GO  
Fone: (62)3349-9049 CEP: 75.350-000  
postodaposse@hotmail.com.br

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

DETALHAMENTO DA VENDA

CODIGO ITEM	DESCRICAO ITEM(S)	QTD.	UN.	VL.	UNIT	VL.	TOTAL
CEST	NCM						
00000000000004	OLEO DIESEL B S-10						
0600400	27101921	14	130LT	X3,5390			50,01
E. INICIAL: 2.885.816,770 E. FINAL: 2.885.830,900							

QTD. TOTAL DE ITENS 1  
SUBTOTAL 50,01  
VALOR TOTAL 50,01  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 50,01

Código de Venda: 369947

Valor aproximado de impostos  
Federal R\$ 6,73, Estadual R\$ 9,00 e Municipal R\$  
0,00. Fonte: IBPT

Número : 11560 Série: 1  
Emissão: 07/04/2018 14:24 - VIA CONSUMIDOR  
Consulte pela Chave de acesso em:  
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFCe>  
CHAVE DE ACESSO  
52180400661986000140650010000115601000268263

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Frentista(s):  
000008-EDIVALDO ALVES ELIAS  
Dados Adicionais:  
ND-5: E9F7337992E5084FCF106B4D59D92589  
IMPOSTO RETIDO NOS TERMOS DO ANEXO VIII DO RCIE  
Agradecemos a preferência. Volte sempre!!!

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152181232737202  
Data Retorno:07/04/2018 02:24

Emitido pelo software de Gestão de  
Posto de Combustível - TECH POSTO  
Tech Shop Informática (www.tsi.inf.br)  
Contato:(64) 3623-4281 / (64) 2101-2393

00.216.960/0001-93 INFOR 7 SUPR P/ ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA  
 RUA AV DE NOVEMBRO 233 - LJ 213 - CENTRO - CEP 79013-140  
 CAMPO GRANDE - MS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

9 IDSSC 030132443 CANETA ESF BIC CRIST 50 UN 1,20 60,00  
**Valor Total de Itens** 60,00  
**Valor Total R\$** 60,00  
**Forma de Pagamento** Dinheiro **Valor Pago** 60,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce>



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 445 Série 1  
 Emissão: 00/05/2018 09:58:46  
 Protocolo de Autorização: 15018004237906  
 Data de Autorização: 00/05/2018 09:58:46

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 28,27

Consulte pelo CNPJ: 00.216.960/0001-93  
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce>  
 5018 0500 2169 6000 0193 6500 1000 0045 7910 0004 5794  
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e nº 000004579 Série 001 07/05/2018 14:21:15 Via Consumidor  
 Protocolo de Autorização: 150180042074439  
 Data de Autorização 07/05/2018 14:21:38

**MATEPLAS**

CNPJ: 37.541.126/0006-62  
 COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICA MATEPLAS LTDA  
 RUA DOM AQUINO, 1280 - CENTRO  
 CAMPO GRANDE - MS  
 Fone: (67) 3023-3384

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
4962	CANETA CRISTAL AZ BIC	60,00	UN	1,00	60,00
11725	RESMA A4 C 600	2,00	UN	19,90	39,80
<b>QTDE. TOTAL DE ITENS</b>					<b>2</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>99,80</b>
<b>FORMA PAGAMENTO</b>				<b>VALOR PAGO R\$</b>	
Cartão de Débito				89,80	

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce>

5018 0537 5411 2600 0662 6600 2000 0142 9019 3503 1468

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000014290 Série: 2 07/05/2018 13:22:27

Protocolo de Autorização: 150180042049674

Data de Autorização: 07/05/2018 13:22:28



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Total R\$ 36,66

00.216.960/0001-93 PRACASA UTILIDADE E ACESSORIO LTDA  
 AV.FERNANDO C.COSTA, 502 CENTRO CENTRO CAMPO GRANDE-MS

Fone: (67)3383-4482

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	3371603	CANETA MARCAD.PERMAN.PT MARKET CIS				
	1	UN	X	3,95		3,95
<b>Qtde. Total de Itens</b>						<b>001</b>
<b>Valor Total R\$</b>						<b>3,95</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Pago</b>
Dinheiro						3,95

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce>

5018 0500 2169 6000 0193 6500 1000 0045 7910 0004 5794

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000004579 Série 001 07/05/2018 14:21:15 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 150180042074439

Data de Autorização 07/05/2018 14:21:38



Valor Entrega pelo Cliente R\$10,00

Troco R\$6,05

Vendedor: 15010-BRUNA

Operador: 47010-THAYNARA

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 2,54

Federal R\$ 1,87 Estadual R\$ 0,67 Municipal R\$ 0,00



PARAFUSOS SÃO PAULO LIDA  
AV: CALOGERAS, 1435 CENTRO CEP: 79004-382  
FONE: (67) 3382-3268 CAMPO GRANDE/MS  
CNPJ: 24.658.841/0001-59 IE: 28.255.070-4  
06/04/2018 09:33:45 CCF: 017415 CDD: 032178

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN M UNID R\$ ST A/T M ITEM R\$  
001 00000242900000 TELA BATS STARRET, UNI  
1 un X 54,93 117,00% I 54,93

Subtotal R\$ 54,93

DESCONTO R\$ -6,93

**TOTAL R\$ 48,00**

Dinheiro 48,00

Val Aprox Tributos R\$ 21,30 (38,77%) Fonte IBPT

OPERADOR: 1-123

Cliente.:

Vendedor: DA SILVA

68e43e1b2f315617f3056f3198a7fd62

195 05840 03584 2A7029 37 644187 28310 370AE E72  
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1  
ECF-IF VERSÃO: 01.60.00 ECF: 003 13:0001  
11111111AF61HJEC 06/04/2018 09:33:49  
FAB: DR0814BR000000429049

**PARAFUSOS SÃO PAULO LIDA**

AV: CALOGERAS, 1435 CENTRO CEP: 79004-382  
FONE: (67) 3382-3268 CAMPO GRANDE/MS  
CNPJ: 24.658.841/0001-59 IE: 28.255.070-4  
06/04/2018 09:33:45 CCF: 017415 CDD: 032178

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN M UNID R\$ ST A/T M ITEM R\$  
001 00000242900000 TELA BATS STARRET, UNI  
1 un X 54,93 117,00% I 54,93

Subtotal R\$ 54,93

DESCONTO- ICMS -6,93

**TOTAL R\$ 48,00**

Dinheiro 48,00

Val Aprox Tributos R\$ 21,30 (38,77%) fonte IBPT

OPERADOR: 1-123

Cliente.:

Vendedor: DA SILVA

68e43e1b2f315617f3056f3198a7fd62

195 05840 03584 2A7029 37 644187 28310 370AE E72  
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1  
ECF-IF VERSÃO: 01.60.00 ECF: 003 13:0001  
11111111AF61HJEC 06/04/2018 09:33:49  
FAB: DR0814BR000000429049



ALUISIO PAULO E. R. DE CASTRO FILHO EIRELI-EPP - CNPJ  
 07.910.200/0004-66  
 RUA MARACAJU, 131, VILA CIDADE, CAMPO GRANDE, MS - FONE:  
 (67) 3321.1077  
 OUVROS DE PAULINA S. DE CARVALHO EIRELI - CONSUMIDOR  
 TELEFONE: A

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
36821	ESTILETE PLAS F ESTREITO POP OFFICE TRIS	1.0000	UN	4.1000004,10	0000
12104	ETIQUETAS PINACO DIVERSAS AVULSO	1.0000	UN	2.0000002,00	0000

QTD TOTAL DE ITENS 2  
 VALOR TOTAL R\$ 6,10  
 FORMA PAGAMENTO Dinheiro VALOR PAGO R\$ 6,10  
 VALOR RECEBIDO 10,00  
 TROCO R\$ 3,90

Consulte pela chave de acesso em: <http://www.dfe.ms.gov.br/infce.asp?cde>

5010 0507 9132 0000 0265 6500 1000 0127 1310 0012 6130  
 CONSUMIDOR NAO INFORMADO

Número: 000012713 Serie: 1 Emissão: 07/05/2013 16:54:27



Valor aprox. dos tributos: Federal: R\$1,09 Estadual: R\$1,03 Fonte:  
 IBPT/empresometro.com.br MS F3W1D7  
 Op/Vend: CLARICE / VANCIELE GA PDV 001 v3.5.9 - Venda Nr  
 90833

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 2,11



ALUISIO PAULO E. R. DE CASTRO FILHO EIRELI-EPP - CNPJ  
 07.910.200/0004-66  
 RUA MARACAJU, 131, VILA CIDADE, CAMPO GRANDE, MS - FONE:  
 (67) 3321.1077  
 OUVROS DE PAULINA S. DE CARVALHO EIRELI - CONSUMIDOR  
 TELEFONE: A

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
36821	ESTILETE PLAS F ESTREITO POP OFFICE TRIS	1.0000	UN	4.1000004,10	0000
12104	ETIQUETAS PINACO DIVERSAS AVULSO	1.0000	UN	2.0000002,00	0000

QTD TOTAL DE ITENS 2  
 VALOR TOTAL R\$ 6,10  
 FORMA PAGAMENTO Dinheiro VALOR PAGO R\$ 6,10  
 VALOR RECEBIDO 10,00  
 TROCO R\$ 3,90

Consulte pela chave de acesso em: <http://www.dfe.ms.gov.br/infce.asp?cde>

5010 0507 9132 0000 0265 6500 1000 0127 1310 0012 6130  
 CONSUMIDOR NAO INFORMADO

Número: 000012713 Serie: 1 Emissão: 07/05/2013 16:54:27



Valor aprox. dos tributos: Federal: R\$1,09 Estadual: R\$1,03 Fonte:  
 IBPT/empresometro.com.br MS F3W1D7  
 Op/Vend: CLARICE / VANCIELE GA PDV 001 v3.5.9 - Venda Nr  
 90833

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 2,11

Lbf - Comercio de Combustiveis Ltda  
CNPJ:27.098.262/0001-97 IE: 106874861  
Rodovia Go 070, S/N, Km 130 Qd 01 Lt 01  
Bacalhau - Goias-GO  
Fone: (62)3371-2469 CEP: 76.000-600  
atuopostotracaaja@hotmail.com

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

DETALHAMENTO DA VENDA

CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM(S)	QTD.	UN.	VL.	UNIT	VL.	TOTAL
CEST	NCM						
00000000000004	OLEO DIESEL B S10						
0600400	27101921	60,21411	x	3,5990		216,71	
E. INICIAL: 468.975,806		E. FINAL:					,020
QTD. TOTAL DE ITENS							1
SUBTOTAL							216,71
VALOR TOTAL							216,71
FORMA DE PAGAMENTO							Valor Pago
Cartão CARTAO DE DÉBITO POS							216,71

Código de Venda: 42122

Valor aproximado de impostos  
Federal R\$ 29,15, Estadual R\$ 39,01 e Municipal  
R\$ 0,00. Fonte: IBPT

Numero : 30467 Série: 1  
Emissão: 04/04/2018 14:25 - VIA CONSUMIDOR  
Consulte pela Chave de acesso em:  
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFCe>  
CHAVE DE ACESSO  
180427098262000197650010000304671000420887

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Frentista(s):  
000007-WASHINGTON

Dados Adicionais:  
MD-5: E9F7337992E5084FCF106B4D59D92589  
IMPOSTO REITIDO NOS TERMOS DO ANEXO VIII DO RCTE  
Agradecemos a preferencia. Volte sempre!!!

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152181225044834  
Data Retorno:04/04/2018 02:25

Emitido pelo software de Gestão de  
Posto de Combustível - TECH POSTO  
Tech Shop Informática ([www.tsi.inf.br](http://www.tsi.inf.br))  
Contato:(64) 3623-4281 / (64) 2101-2393

Contato:(64) 3623-4281 / (64) 2101-2393

  
bematech

MP-4200 TH  
POS & RETAIL  
MINIPRINTER  
CNPJ: 01.012.151/0001-22  
AUTO POSTO CENTRAL PARK  
OS 05 RUA 312, 2/4/6 - LOTE - AGUAS CLARAS  
AGUAS CLARAS - DF

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL		
QTD.	UN.	VL.	UNIT(R\$)	TOTAL
1619			OLEO DIESEL B S10	
	50	LI	3,599	179,95
Trib. R\$: 24,20 Federal e 26,99 Estadual				
Qtde. Total de Itens				50,000
Valor Total R\$				179,95
Valor a Pagar R\$				179,95
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito				179,95

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5318 0401 0121 5100 0122 6500 1000 1521 4613 9729 8129

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 152146 Série:1 03/04/2018 18:45:31

Protocolo de Autorização: 353180116797842  
Data de Autorização: 03/04/2018 18:45:30



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 51,19  
R\$: 24,20 Federal e 26,99 Estadual

MD-5:06A3288584B9452F008298FCBC26B0FDNL  
#CF: B13 E10655864,000 EF0855914,000 V50,000  
Codigo:[1] IE/RG: []  
PRDCON 3212-1500/151 70333-900 SCS RD 08  
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

# POSTO PILOTO

AUTO P. PILOTO MARCELLE LOCATELLI LTDA  
AV: AFONSO PENA, 800 B: AMAMBAI CEP: 79005-001  
FONE: (67) 3383-1011 CAMPO GRANDE/MS  
CNPJ: 03.006.726/0001-20 IE: 28.308.254-2 TH: 0008818200-7

06/04/2018 09:14:02 CCF:000055916 CDD:000088295

## CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	003	#06,006,05#2710,19,21#OLEO DIESEL B S 10 - Bico 03					
		54,100 LX3 697 F1					200,01g
TOTAL R\$							200,01
Dinheiro							200,01

MD-5: D6E41BABE3EC695C526F63B7438C838F  
#CF: B03 E15611836,480 EF5611890,580 V54,100  
Trib. aprox.: R\$ 26,90 Federal, R\$ 50,00 Estadual  
I, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MS A5G7R1  
Func.: 1043 Veiculo: / Frota:  
MD-5: D6E41BABE3EC695C526F63B7438C838F AutoSyste  
m PAF - 3.2.4.31.2

11xnASrxSS9GKHpLE012dxvh32FnuSrJJgyZmE01phE=  
MARCA: BENATECH MOD: HP-4200 TH FI 11 ECF-IF VERSAO: 01,99,01  
ECF: 006 LJ: 001 DPR:  
0000000000TUYIYIYEP 06/04/2018 09:14:13  
01041117101 01110017613 00005591606 04201829508  
FAB: BE111710101110017613 BR

m PAF - 3.2.4.31.2  
11xnASrxSS9GKHpLE012dxvh32FnuSrJJgyZmE01phE=  
MARCA: BENATECH MOD: HP-4200 TH FI 11 ECF-IF VERSAO: 01,99,01  
ECF: 006 LJ: 001 DPR:  
0000000000TUYIYIYEP 06/04/2018 09:14:13  
01041117101 01110017613 00005591606 04201829508  
FAB: BE111710101110017613 BR

Alvaro Sterchile e Cia Ltda  
CNPJ:11.468.773/0001-13 IE: 104703393  
Av 31 de Maio, 895,  
Setor Epaminondas I - Jatai-GO  
Fone: (64)3631-4048 CEP: 75.800-000  
posto.paraíso@bol.com.br

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

## DETALHAMENTO DA VENDA

CODIGO	ITEM	DESCRICAO	ITEM(S)	QTD.	UN.	VL. UNIT	VL. TOTAL
CEST	NCM						
00000000500057		OLEO DIESEL S-10					
0600400	27101921	55,500LT X 3,6400					202,02
E. INICIAL: 1.530.752,840 E. FINAL: 1.530.808,340							
QTD. TOTAL DE ITENS							1
SUBTOTAL							202,02
VALOR TOTAL							202,02
FORMA DE PAGAMENTO							Valor Pago
CartãoVISA CREDITO							202,02

Código de Venda: 100459653

Valor aproximado de impostos  
Federal R\$ 27,17, Estadual R\$ 36,36 e Municipal  
R\$ 0,00. Fonte: IBPT

Número : 37650 Série: 1  
Emissão: 05/04/2018 10:24 - VIA CONSUMIDOR  
Consulte pela Chave de acesso em:  
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfweb/sites/nfce/danfeNFCe>  
CHAVE DE ACESSO  
52180411468773000113650010000376501000456185

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Frentista(s):

000123-CLEBER

Dados Adicionais:

MD-5: E9F7337992E5084FCF106B4D59D92589

IMPOSTO RETIDO NOS TERMOS DO ANEXO VIII DO RCIE

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152181226851653

Data Retorno: 05/04/2018 10:24

Emitido pelo software de Gestão de

Posto de Combustível - TECH POSTO

Tech Shop Informática ([www.tsi.inf.br](http://www.tsi.inf.br))

Contato: (64) 3623-4281 / (64) 2101-2393

Contato: (64) 3623-4281 / (64) 2101-2393

AUTO P. CHAVES LTDA  
 CNPJ: 00746278000102 - IE: 0741356400136  
 IM: 1SENTO  
 RUA BR 060 KM 13 S/A, SN  
 RECANTO DAS LINDAS BRASILEIRAS

DANFE NFC-e (documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Quant.	Unitario	Total
65,580	3,549	232,740
610 Total de Itens:		1,000
Val. Total R\$:		232,740
Valor Pago		232,740

Val. Total Tributos (Lei 12.741/2012) 1,230  
 IMPOSTO DE RENDAS (IR) 1,30 Federal, 27,93 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT  
 Unico: 10 - Emissão: 1527770.429 - EncFim: 1527835.010  
 Endereço: 16210 - FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DOS SANTOS Irens: [1

Operador: JAMES RODRIGUES AUTO POSTO CHAVES LTDA  
 PROLON 151 DE SCS Q.08 ED. VENEZUELA 2000 BL. R-60 SL.240 TELEFO  
 N: (2104-4328)  
 EMISSÃO NORMAL

Numero: 207965, Serie: 1, Emissao: 07/04/2018 17:27:35

Consulte pela chave de acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>

CHAVE DE ACESSO:

53180400746278000102650010002079651745280456

Consumidor não identificado  
 Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de autorização: 353180122426670 07/04/201817:27:23

Protocolo de Autorizacao: 353180122426670 07/04/201817:27:23

AUTO POSTO MIRANTE LTDA  
 ROD BR 60 KM 11 S/H ZONA RURAL  
 CEP:79560-000 CHAPADÃO DO SUL - MS  
 TEL.: (67)3562-4554  
 CNPJ: 08.204.103/0001-85  
 IE : 28.340.448-5  
 IM : 1-01641

07/04/2018 09:16:59U CCF:000176094 C00:000212226

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL ITEM(R\$)
007	005	50,822 L X 3,799	F1	193,07
<b>TOTAL R\$</b>				<b>193,07</b>
Dinheiro				193,07

WCF:BT2 E10229178.430 EF0229229.250 V50.822  
 Trib. aprox.: R\$ 25,91 Federal, R\$ 48,27 Estadual  
 1, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MS A587R1  
 RD-5:06E41B8E3EC695C526F6387438C838F  
 AutoSystem PAF - 3.2.4.31.2

S3BZ/KVY8KriC1m0Yr0P0v77xzn/31/r2uWabbvdE=

MARCA:EPSON MOD.:TH-T900F  
 ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:003 LJ:001  
 OPR:VIVIAN RAMOS HENRIQU 07/04/2018 09:17:05U  
 sssssss4sssec!de 04151215100 00000007090 00017609407 04201809609

FAB:EP12151000000007090

MARCA:EPSON MOD.:TN-T900F  
 ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:003 LJ:001  
 OPR:VIVIAN RAMOS HENRIQU 07/04/2018 09:17:05U  
 sssssss4sssec!de 04151215100 00000007090 00017609407 04201809609

FAB:EP12151000000007090

MARCA:EPSON MOD.:TN-T900F  
 ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:003 LJ:001  
 OPR:VIVIAN RAMOS HENRIQU 07/04/2018 09:17:05U  
 sssssss4sssec!de 04151215100 00000007090 00017609407 04201809609

FAB:EP12151000000007090

Documento Fiscal Equivalente IN RFB 1731  
CONCEBRA-Cond. Rod. Centr. do Brasil SA  
Alexânia CNPJ:18.572.225/0001-88  
DFE 1001581522843309 LGGV

Pista: TP08C Oper 0985 04/04/2018 09:01:49  
C01 Automóvel R\$ 4,90 Dinheiro  
0 Eixo Suspenso Conforme Lei 13.103/2015  
Cálculo estimado dos tributos 8,65%  
Associe PLACA e CPF/CNPJ ao DFE em até 7  
dias site WWW.TRIUNFOCONCEBRA.COM.BR/DFE

Documento Fiscal Equivalente IN RFB 1731  
CONCEBRA-Cond. Rod. Centr. do Brasil SA  
Goianápolis CNPJ:18.572.225/0001-88  
DFE 2002191522848372 RRLY

Pista: TP19S Oper 0885 04/04/2018 10:26:17  
C01 Automóvel R\$ 3,60 Dinheiro  
0 Eixo Suspenso Conforme Lei 13.103/2015  
Cálculo estimado dos tributos 8,65%  
Associe PLACA e CPF/CNPJ ao DFE em até 7  
dias site WWW.TRIUNFOCONCEBRA.COM.BR/DFE

dias site WWW.TRIUNFOCONCEBRA.COM.BR/DFE

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Cond. Rod. Jaraguari Sul Matogrossense S/A  
CNPJ 11.642.306/0001-70

DFE : 001606200315229525050015500A4

Placa: Jaraguari Sul Faixa:003  
Arrecadador:109997 05/04/2018 14:21:45  
Classe: 1 Valor:R\$ 6,00 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.msvia.com.br](http://www.msvia.com.br) em ate 7 dias

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.msvia.com.br](http://www.msvia.com.br) em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN RFB 1731  
Conc. de Rodovia Sul Matogrossense S/A  
CNPJ 19.642.306/0001-70

DFE : 00160610051523093760001187718

Documento Fiscal Equivalente IN RFB 1731  
CONCEBRA Conc. Rod. Centr. do Brasil SA  
Srianópolis CNPJ:18.572.225/0001-83  
DFE 20020015230927652 DNSZ

Pista: TP08N Oper 1044 07/04/2018 16:00:51  
01 Automóvel R\$ 3,60 Dinheiro  
0 Eixo Suspenso Conforme Lei 13.103/2015  
Cálculo estimado dos tributos 8,65%  
Associe PLACA e CPF/CNPJ ao DFE em até 7  
dias site WWW.TRIUNFOCONCEBRA.COM.BR/DFE

Praca: Jaraguari Norte Faixa:005  
Arrecadador:115903 07/04/2018 05:36:00  
Classe: 1 Valor:R\$ 6,00 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.msvia.com.br](http://www.msvia.com.br) em ate 7 dias  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.msvia.com.br](http://www.msvia.com.br) em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN RFB 1731  
CONCEBRA-Conc. Rod. Centr. do Brasil SA  
Alexânia CNPJ:18.572.225/0001-88  
DFE 1001031523130084 IEMX

Pista: TP03N Oper 3167 07/04/2018 16:41:24  
01 Automóvel R\$ 4,90 Dinheiro  
0 Eixo Suspenso Conforme Lei 13.103/2015  
Cálculo estimado dos tributos 8,65%  
Associe PLACA e CPF/CNPJ ao DFE em até 7  
dias site WWW.TRIUNFOCONCEBRA.COM.BR/DFE

=== ESTACIONAMENTO VAGA CERTA ===  
Av Afonso Pena, 2125 - Centro  
Campo Grande - CNPJ:27522097/0002-30  
Tel. (67) 3313-5038

SAI: OVU5560

Veiculo HILUX PRATA  
21615 06/04/2018 11 : 03  
Saida 06/04/2018 11 : 37

Tempo 0h 34min

R\$ 7.50 dn

Apos o fechamento do estacionamento  
A chave do seu veiculo estara disponivel  
ate as 19:00 no salao solie beauty  
fone : 33135030  
Horario: Seg. a Sex. - 8h00 as 18h30  
Sab. 8h00 as 16h00 - Dom. Fechado

Software: [www.abcpark.com.br](http://www.abcpark.com.br)

Software: [www.abcpark.com.br](http://www.abcpark.com.br)

=Par Manager 32=====4.71=  
DETRO PARK ESTACIONAMENTO  
RUA TREZE DE MAIO, 2302

=====

[Reimpressao do Comprovante]  
SAIDA: 6503 Ent: 06/04/18 08:54:18  
Sai: 06/04/18 09:10:19  
OPERADOR: LEANDRO PERMANENCIA: 0:16

OVU-5560 HILUX PRATA  
**VALOR: R\$ 6.00**  
(Iss:R\$0.000 Pis:R\$0.000 Cofins:R\$0.000)  
Tipo: AVULSO

CNPJ:27.127.002/0001-00

CNPJ:27.127.002/0001-00




**POUSADA TROPICAL**  
 ANTONIO CARLOS DE CARVALHO VARAJAO - ME  
 RUA WALDIR RABELO, Nro 1520 - LOTES 2,3 E 4 - FLORESTA  
 CEP : - BARRA DO GARCAS - MT  
 Fone: (66)3401-4213

**Ins.Municipal: 1534 CNPJ: 02.553.278/0001-11 I.E:**

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data e horário da impressão <b>05/04/2018 - 07:06:50</b>	Data do Serviço <b>05/04/2018</b>	Situação da nota <b>Emitida</b>	Número de controle <b>2018/13064</b>	<b>Nota Eletrônica nº131 - série B</b>
-------------------------------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------

<b>Tomador de Serviço</b>	Nome/ Razão Social: <b>MANOEL PESSOA FILHO</b>	
	Endereço: <b>R. 3 CH 74 LT 12-A, Nro 12 - COLONIA AGRICOLA SAMBAIA</b>	
	CEP/Cidade/UF: <b>72110-600 - BARRA DO GARCAS - MT</b>	
	Email: <b>MANOEL.PESSOA@HOTMAIL.COM</b>	
	CPF: <b>144.653.291-72</b>	
	RG:	
Local da prestação do serviço: <b>BARRA DO GARCAS-MT</b>		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
09.01	1	despesas com hospedagem	100,00	100,00	0,00	0%



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS**  
 Estado de MATO GROSSO  
 Secretaria Municipal de Finanças

RUA CARAJAS, Nº 522 - SETOR SUL II  
 C.E.P 78600-000, BARRA DO GARCAS(MT)  
 CNPJ 03.439.239/0001-50 - www.barradogarcas.mt.gov.br

**NOTA FISCAL** emitida através do site [www.barradogarcas.mt.gov.br](http://www.barradogarcas.mt.gov.br), com escrituração digital no banco de dados do município.  
 Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.  
 Não tem valor como recibo.

<b>SIMPLES NACIONAL:</b>	<b>NÃO OPTANTE</b>
Valor Bruto da Nota:	100,00
Base de Cálculo do ISS:	100,00
Valor do ISS:	*****
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	100,00



**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.  
 09.01(0000901) - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS RESIDÊNCIA, RESIDENCE-SERVICE, S

Não cabe retenção de ISS sobre os serviços constantes desta nota, pois o prestador está enquadrado no regime de cobrança FIXA (anual ou estimativa)

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 0000/131	Limite das notas (AIDF) 1 a 10000
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------------------------

**Para a certificação de autenticidade desta nota acesse [www.barradogarcas.mt.gov.br](http://www.barradogarcas.mt.gov.br) e informe o Código de Validação W2G8B2.H5Q1N3.X2M3N1 com as demais informações constante da nota.**

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00069057</b>								
	Data e Hora de Emissão <b>07/04/2018 04:50:20</b>								
	Código de Verificação <b>0ba59a46</b>								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
 <p>Nome/Razão Social: <b>BUSSE HOTELARIA LTDA-EPP</b>  CPF/CNPJ: <b>03.632.925/0001-43</b> Inscrição Municipal: <b>0010215300-6</b>  Endereço: <b>AVENIDA AFONSO PENA, Nº743 - BAIRRO AMAMBAI - CEP:79005-000</b>  Município: <b>CAMPO GRANDE</b> UF: <b>MS</b></p>									
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>MANOEL PESSOA FILHO</b> CPF/CNPJ: <b>144.653.291-72</b> Endereço: <b>SETOR QNG 20 CASA 22, NºSN - BAIRRO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO - CEP:70910-000</b> Município: <b>BRASILIA</b> UF: <b>DF</b> E-mail: <b>manoel.pessoa@hotmail.com</b>									
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>DIARIA</b>	Qtde <b>2</b>	Unitário R\$ <b>105,00</b>	Total R\$ <b>210,00</b>					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 210,00</b>									
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 210,00</b>	Aliquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 10,50</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS							
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.							
CNAE: 551080101		Descrição da Atividade: Hotéis							



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO
IVANILDO RODRIGUES ALVES	747.930.396-34	AP/DN/0932/18	2018
ENDEREÇO:	CIDADE		UF
Telefone 99671-0123/98176-7644 (Lobo)	Contagem		MG

BANCO:	104	AGENCIA:	893 -	CONTA:	OP.13 90860 - 4	T.CONTA :	2
--------	-----	----------	-------	--------	-----------------	-----------	---

BOLETO:	. . .
---------	-------

Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. CENTRO-OESTE	Faixas/Cartazes/Camisetas/Bolsas	001	458638 - 7	86672

VALOR	EXTENSO
R\$ 1.995,00	UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO  
MOCHILA NF. 014.642.432 (6.840,00) sendo quantidade de 70 (3.990) Plen. Centro-Oeste/18.

Emitente  M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF  Guimar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura	Aprovação  Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL Assinatura	Recebi o valor líquido acima constante Brasília, 11 de abril de 2018 Assinatura
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	<b>NFA-e</b> <b>Nº: 014.642.432</b> <b>SÉRIE: 890</b>
---------------------	-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------

	<b>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</b>  <b>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</b>  CNPJ: 16907746000113	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica  0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> <b>1</b>  Nº: 014.642.432 Série: 890 Folha: 001 / 001	  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3118 0316 9077 4600 0113 5589 0014 6424 3211 4851 7832  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfa.fazenda.gov.br/portal">www.nfa.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA</b>	<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 131182870283784 - 15/03/2018 131182870283784 - 15/03/2018
---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL <b>JONATHAN RODRIGUES ALVES 12009696697</b>			CPF / CNPJ <b>27.204.501/0001-46</b>		DATA DA EMISSÃO <b>15/03/2018</b>						
	ENDEREÇO <b>RUA BENFICA MAGALHAES, 60</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>INCONFIDENTES</b>		CEP <b>32223-260</b>		DATA ENTRADA/SAÍDA <b>15/03/2018</b>				
MUNICÍPIO <b>2980 - CONTAGEM</b>			FONE / FAX <b>3133615350</b>		UF <b>MG</b>		PAÍS <b>BRASIL</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>002921898.00-17</b>		HORA ENTRADA/SAÍDA	
DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL <b>SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO</b>						CPF / CNPJ <b>32.901.746/0001-62</b>					
	ENDEREÇO <b>BLOCO SDS, 44, SOBRELOJA 11/15</b>						BAIRRO / DISTRITO <b>ASA SUL</b>			CEP <b>70391-900</b>		
	MUNICÍPIO <b>1778 - BRASILIA</b>				FONE / FAX <b>6121010950</b>		UF <b>DF</b>		PAÍS <b>BRASIL</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO IMPOSTOS	BASE CÁLCULO ICMS <b>R\$ 0,00</b>		VALOR ICMS <b>R\$ 0,00</b>		BASE CALC. ICMS ST <b>R\$ 0,00</b>		VALOR ICMS ST <b>R\$ 0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PROD. <b>R\$ 6.840,00</b>			
	VALOR DO FRETE <b>R\$ 0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>R\$ 0,00</b>		VALOR DO DESCONTO <b>R\$ 0,00</b>		OUTRAS DESPESAS <b>R\$ 0,00</b>		VALOR TOTAL DO IPI <b>R\$ 0,00</b>		VALOR TOTAL DA NOTA <b>R\$ 6.840,00</b>	
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO				Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO				NÚMERO E DATA (AAD / AI)			

TRANSPORTES - VEÍCULOS TRANSPORTADORES	NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO</b>			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE <input type="checkbox"/> 2 - POR CONTA DE TERCEIROS <input checked="" type="checkbox"/> <b>1</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO <b>GVQ-7890</b>		UF <b>MG</b>		CPF / CNPJ <b>03.562.929/0001-00</b>	
	ENDEREÇO					MUNICÍPIO							
	QUANTIDADE <b>6,00</b>		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO <b>0</b>		PESO BRUTO <b>49,50</b>		PESO LÍQUIDO <b>45,60</b>		

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
											ICMS	IPI	
1	OUTROS - Mechla de lona 600, cor preto com camuflado	42022900	100	6101	UN	120,00	57,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS	<p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">50 plus norte 50 Centro - oeste</p>												
													

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO SUJEITO A VERIFICAÇÃO FISCAL. Valor Total FCP da UF Destino: R\$ 0,00  Valor Total ICMS Interestadual UF Destino: R\$ 0,00  Valor Total ICMS Interestadual UF Remetente: R\$ 0,00  Tipo de Emissão: Normal	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
<b>TG TRANSPORTES GERAIS E DIST.LTDA</b> Data : <b>01/01/00</b> Hora : <b>00:00:00</b>	

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.22  
3598X03598 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO  
CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

---

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA  
REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0893-1 - CONTAGEM  
CONTA: 90.860-4

FAVORECIDO: IVANILDO RODRIGUES ALVES  
CPF/CNPJ: 747.930.396-34  
VALOR: R\$ 1.995,00  
DEBITO EM: 11/04/2018

---

DOCUMENTO: 041102  
AUTENTICACAO SISBB: 8.B5E.9BD.09E.A22.84D



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO
IVANILDO RODRIGUES ALVES	747.930.396-34	AP/DN/0939/18	2018
ENDEREÇO:	CIDADE		UF
Telefone 99671-0123/98176-7644 (Lobo)	Contagem		MG

BANCO: 104 AGENCIA: 893 - CONTA: OP.13 90860 - 4 T.CONTA : 2

BOLETO: . . .

### Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. CENTRO-OESTE	Faixas/Cartazes/Camisetas/Bolsas	001	458638 - 7	86673

VALOR	EXTENSO
R\$ 1.995,00	UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS



### DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

MOCHILA NF. 014.642.432 (6.840,00) sendo quantidade de 70 (3.990) Plen. Centro-Oeste/18.

<p>Emitente</p>  <p>Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional</p> <p>Assinatura</p>	<p>Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF</p>  <p>Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional</p> <p>Assinatura</p>	<p>Aprovação</p>  <p>Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL</p> <p>Assinatura</p>	<p>Recebi o valor líquido acima constante</p> <p>Brasília, 12 de abril de 2018</p> <p>Assinatura</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------



Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº: 014.642.432 SÉRIE: 890
---------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº: 014.642.432</p> <p>Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3118 0316 9077 4600 0113 5589 0014 6424 3211 4851 7832</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131182870263784 - 15/03/2018 131182870263784 - 15/03/2018
-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL JONATHAN RODRIGUES ALVES 12009696697		CPF / CNPJ 27.204.501/0001-46		DATA DA EMISSÃO 15/03/2018
	ENDEREÇO RUA BENFICA MAGALHAES, 60		BAIRRO / DISTRITO INCONFIDENTES	CEP 32223-260	DATA ENTRADA/SAÍDA 15/03/2018
	MUNICÍPIO 2980 - CONTAGEM	FONE / FAX 3133615350	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 002921898.00-17
DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO		CPF / CNPJ 32.901.746/0001-62		
	ENDEREÇO BLOCO SDS, 44, SOBRELOJA 11/15		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70391-900	
	MUNICÍPIO 1778 - BRASILIA	FONE / FAX 6121010950	UF DF	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO IMPI	BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	VALOR ICMS R\$ 0,00	BASE CALC. ICMS ST R\$ 0,00	VALOR ICMS ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PROD. R\$ 6.840,00
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 6.840,00		Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO

TRANSPORTADOR VEÍCULOS TRANSPORTAÇÃO	NOME / RAZÃO SOCIAL TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS	<input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO GVQ-7890	UF MG	CPF / CNPJ 03.562.929/0001-00
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 062100522.00-76		
	QUANTIDADE 6,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0	PESO BRUTO 49,50	PESO LÍQUIDO 45,60		

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	OUTROS - Mochila de lona 600, cor preto com camuflado	42022900	400	6101	UN	120,00	57,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

50 plus norte  
50 centos - oeste

ERVIÇOS

DADOS DOS PRODU

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>SUJEITO A VERIFICAÇÃO FISCAL. Valor Total FCP da UF Destino: R\$ 0,00  Valor Total ICMS Interestadual UF Destino: R\$ 0,00  Valor Total ICMS Interestadual UF Remetente: R\$ 0,00  Tipo de Emissão: Normal  </p> <p><b>TG TRANSPORTES GERAIS E DIST.LTDA</b> Data : 01/01/00 Hora : 00:00:00</p>	

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.46  
3598X03598 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO  
CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

---

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA  
REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0893-1 - CONTAGEM  
CONTA: 1.390.860-4

FAVORECIDO: IVANILDO RODRIGUES ALVES  
CPF/CNPJ: 747.930.396-34  
VALOR: R\$ 1.995,00  
DEBITO EM: 12/04/2018

---

DOCUMENTO: 041202  
AUTENTICACAO SISBB: A.C6F.229.0FE.310.9D2

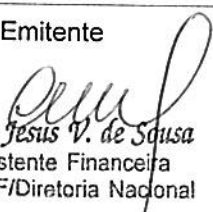
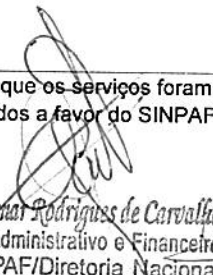
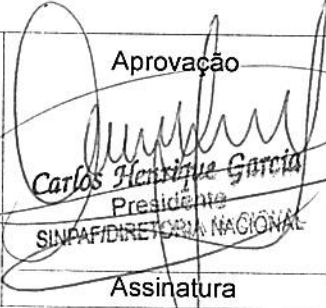




# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário


## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
PADOCK CONFECÇÕES LTDA.		38.059.192/0001-84	AP/DN/1069/18	2018			
ENDEREÇO:		CIDADE		UF			
Rua 15 LT 62 Polo de Modas		Brasília		DF			
BANCO:	001	AGENCIA:	3599 - 8	CONTA:	221.878 - X	T. CONTA :	1
BOLETO: . . .							
Concessionaria							
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA		BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA	
PLENÁRIA REG. CENTRO-OESTE		Faixas/Cartazes/Camisetas/Bolsas		001	458638 - 7	86903	
VALOR		EXTENSO					
R\$ 2.272,00		DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS					
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
CAMISETAS para ser distribuidas na Plenária Centro-Oeste/18 NF. 1.041 (2.272,00).							
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF		Aprovação		Recebi o valor líquido acima constante		
 Mª 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, 04 de maio de 2018		
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura		

Centro - Oeste

RECEBEMOS DE PADOCK CONFECÇÕES E BRINDES LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.041
		SÉRIE: 1

<b>PADOCK CONFECÇÕES E BRINDES LTDA - ME</b>  RUA 15 LOJA, 62 - POLO DE MODA - GUARÁ 2, Brasília, DF - CEP: 71070515 - Fone/Fax: 6133011424	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.001.041 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 5318 0438 0591 9200 0184 5500 1000 0010 4110 0980 0064 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180016834767 - 30/04/2018 14:27
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0734390500100	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 38.059.192/0001-84

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SINDICATO NAC. DOS TRAB. DE PESQ. E DESENV. AGROPECUARIO		32.901.746/0001-62	30/04/2018
ENDEREÇO SDS BL. A SOBRELOJA, 11/15 - ED. BOULEVARD	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70391-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.272,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	2.272,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
GLP-01-01-01	CAMISETA GOLA POLO BRANCA EM PIQUET 40%ALGODÃO 60% POLIESTER COM SERIGRAFIA FRENTE E COSTAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 698,64	61099000	0102	5101	UN	71,0000	32,0000	2.272,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0734390500100			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151- DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 3599-8 C.C. 221878-X PLENÁRIA CENTRO-OESTE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 698,64	RESERVADO AO FISCO

30/04/2018

Nf-e - neuza@sinpaf.org.br



Nf-e

De Raimundo Tomaz Filho <padock.raimundo@gmail.com>

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

Data 30/04/2018 14:32

- 
- SINPAF NFE 1041 30 04 2018.pdf (~96 KB)

Segue nota fiscal referente as camisetas do evento Plenária Centro-oeste Campo Grande MS, para suas providências.

As camisetas serão entregue nesta data no período vespertino.

Atenciosamente

Raimundo Tomaz  
3301.1424



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D071350701583018  
07/05/2018 13:58:06

04/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:37:53  
359803598 SEGUNDA VIA 0017  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2018  
NR. DOCUMENTO 553.599.000.221.878  
VALOR TOTAL 2.272,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PADOCK CONFECCOES E BRIND  
AGENCIA: 3599-8 CONTA: 221.878-X  
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

NR.AUTENTICACAO E.154.768.C32.A93.0BF

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



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
LUIZ FERNANDO MOREIRA			AP/DN/1083/18	2018			
ENDEREÇO:		CIDADE		UF			
		Brasília		DF			
BANCO:	001	AGENCIA:	1606 - 3	CONTA:	6.482.680 - 5	T.CONTA :	1
BOLETO: . . . .							
Concessionaria							
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA		
PLENÁRIA REG. CENTRO-OESTE		Ajuda de Custo	001	458638 - 7	86926		
VALOR		EXTENSO					
R\$ 650,00		SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS					
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
AJUDA DE CUSTO + TÁXI participar da Plenária Centro-Oeste período de 08 a 10/05/18 em Campo Grande. (Palestrante)							
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF		Aprovação		Recebi o valor líquido acima constante		
					Brasília, 04 de maio de 2018		
M <sup>te</sup> de Jesus V. da Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional		Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL				
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura		



# SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

## AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

*Palustrante*

EMIÇÃO:

FAVORECIDO

**Luiz Fernando Moreira**

BANCO

**Brasil**

CPF

**700.627.577-68**

AGENCIA

**1606-3**

CENTRO DE CUSTO

**PLENÁRIA**

CONTA

**6.482.680-5**

OPERAÇÃO

PERÍODO

**08/05/2018 - 18:55 a 10/05/2018 - 10:50**

ROTEIRO:

**BRASÍLIA / CAMPO GRANDE / BRASÍLIA**

OBJETIVO DA VIAGEM

**PARTICIPAR DA XXII PLENÁRIA REGIONAL CENTRO-OESTE**

OBSERVAÇÃO:

DIARIA

AJUDA DE CUSTO

**400,00**

TAXI

**250,00**

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

**TERMO DE COMPROMISSO**

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

De: reservev3@reserve.com.br  
 Enviado em: sexta-feira, 27 de abril de 2018 14:07  
 Para: secretaria@sinpaf.org.br  
 Cc: marilene@agmturismo.com.br; samara@sinpaf.org.br  
 Assunto: Pedido 3620630 Confirmado - Luiz Fernando Moreira



**Confirmação de  
 Passagem Aérea  
 Localizador: LGESIK  
 Localizador Cia: TCQRQR**

Notificação  
 serviço de viagem **ReServe**

**PASSAGEIROS**

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Luiz Fernando Moreira	9572160885207	70062757768	1	N/D



**ITINERÁRIO**

De: Brasília  
 Saída: 8/05/2018 Hora: 18:55  
 Terminal de Embarque: N/D  
 Cia Aérea: TAM

Para: Campo Grande, MS  
 Chegada: 8/05/2018 Hora: 19:45  
 Terminal de Desembarque: N/D  
 Vôo: 3591 Classe: S Assento: N/D  
 Bagagem: N/D



De: Campo Grande, MS  
 Saída: 10/05/2018 Hora: 08:20  
 Terminal de Embarque: N/D  
 Cia Aérea: TAM

Para: Brasília  
 Chegada: 10/05/2018 Hora: 10:50  
 Terminal de Desembarque: N/D  
 Vôo: 3590 Classe: S Assento: N/D  
 Bagagem: N/D



**VALORES**

Tarifa: R\$ 713,80 + Taxas: R\$ 52,60 + RAV: R\$ 65,66 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 832,06**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 832,06**

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

Total: **R\$ 832,06**

**DADOS DO PEDIDO**

Pedido Reserve: 3620630  
 Solicitante: Samara Rosa de Albuquerque  
 Data da Reserva: 27/04/2018 11:35  
 Centros de custo: Plenária Centro-Oeste  
 Forma de pagamento: Faturado  
 Obs: ,

Empresa faturada: SINPAF  
 Autorizador: Rebeqa Freitas Vieira  
 Data da Emissão: 27/04/2018 14:07  
 Motivo: --

**AGÊNCIA DE VIAGENS**

Nome: Miranda Turismo e Representações  
 Telefone: ☎ +55 61 32143611  
 Consultor: Marilene Coutinho

agm@agmturismo.com.br  
 marilene@agmturismo.com.br





## Passagem e diárias para Palestrante Centro-Oeste

De Comunicação do SINPAF <comunicacao@sinpaf.org.br>  
Para Secretaria <secretaria@sinpaf.org.br>, Presidencia <presidencia@sinpaf.org.br>, Administrativo <administrativo@sinpaf.org.br>  
Cópia Dije <dije@sinpaf.org.br>, Neuza <neuza@sinpaf.org.br>, Anapaulavitorino <anapaulavitorino@gmail.com>, Imprensa <imprensa@sinpaf.org.br>  
Data 19/04/2018 13:37

---

- Programação Plenaria Centro-Oeste 2018 alterada.docx (~17 KB)

Prezados,

Boa tarde!

Solicito a compra da passagem e devidas diárias para o palestrante Luiz Fernando Moreira, advogado especializado em contratos médicos e consultor jurídico da União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (UNIDAS), que vai ministrar o tema "As resoluções 22 e 23 para os Planos de Saúde de Autogestão", no dia 9 de maio, às 08:30.

Portanto, a passagem deverá ser comprada, de preferência, para o dia 8 de maio, no período vespertino.

Por favor, emitir o bilhete da passagem para [moreira.lf@uol.com.br](mailto:moreira.lf@uol.com.br) com cópia para a Comunicação do SINPAF.

Segue a programação anexa, aprovada pelo diretor Regional Centro-Oeste, Manoel Pessoa.

Atenciosamente,

Camila Bordinha

--

Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário - SINPAF  
(061) 2101-0958 / 0978  
[www.sinpaf.org.br](http://www.sinpaf.org.br)  
@sinpaf



# **Programação XXII Plenária Regional Centro Oeste**

07 a 11 de maio de 2018.

Local: Hotel Concorde, Campo Grande - MS

## **07 de maio de 2018**

Credenciamento dos Delegados;

## **08 de maio de 2018**

08:00 – **Abertura:**

Manoel Pessoa Filho - Diretor Regional Centro Oeste;

Carlos H. Garcia - Presidente Nacional do SINPAF;

Ogmar Aparecido Flores da Silva – Presidente da Seção Sindical de Campo Grande.

08:15 – 8:30 - **Composição da Mesa:** Coordenador, Secretário e Relator.

08:30 – 09:15 - **Aprovação da Pauta e Regimento Interno da Plenária.**

09:15 – 10:15 - **Análise de Conjuntura Sindical e Política do SINPAF e “A defesa da liberdade e da organização do movimento Sindical no Brasil”** – Presidente Nacional do SINPAF e palestrante convidado.

10:15 – 10:45 – Debate e encaminhamentos;

10:45 - 11:30 - **Informações sobre o Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018, estratégias de negociação e eleição dos representantes regionais da Comissão Nacional de Negociação (CNN)** – Presidente Nacional do SINPAF.

11:30 – 12:00 - Debate e encaminhamentos;

12:00 – 13:30 – **Almoço**

13:30 – 14:30 – **Plano de ação e de resistência à Reforma Trabalhista** – Palestrante Convidado

14:30 – 15:30 – Debate e encaminhamentos;

15:30 – 15:45 - Intervalo/café

**15h45 – 16:45 - Embrapa Autarquia** – Palestrante convidado

16:45 – 17:45 – Debate e encaminhamentos;

## **09 de maio de 2018**

08:30 – 10:00– **Casembrapa e “As resoluções 22 e 23 para os Planos de Saúde de Autogestão”** - Representante dos Empregados no Conselho Fiscal, Diretor da Casembrapa e palestrante convidado.

10:00 – 11:00 – Debate e encaminhamentos;

11:00 – 12:00 – **A voz das Mulheres no Movimento Sindical** – Palestrantes convidadas.

11:30 – 12:00 – Debate e encaminhamentos;

12:00 – 14:00 – Almoço

14:00 – 14:30 - **Informações financeiras** – Diretoria Adm. Financeira

14:30 – 15:00 – Debate e encaminhamentos;

15:00 – 15:15 - Intervalo/café

15:15 – 15:45 – **Auditoria Fiscal Nacional** – Palestrante convidado;

15:45 – 16:15 – Debate e encaminhamentos;

16:15 – 16:45 – **Formação Sindical** – Diretoria Formação Sindical

16:45 – 17:15 – Debate e encaminhamentos;

17:15 – 17:45 - **Plano de Trabalho da Diretoria de Saúde do Trabalhador - DSTMA**

17:45 – 18:15 – Debate e encaminhamentos;

### **10 de maio de 2018**

08:30 – 10:00 - Relatório de atividades desenvolvidas pelas Seções Sindicais da Região Centro Oeste - (10 minutos para cada Seção Sindical), Seção Sindical Sede, Seção Sindical Cenargen, Seção Sindical Cerrados, Seção Sindical Hortaliças, Seção Sindical Goiânia, Seção Sindical Sinop, Seção Sindical Campo Grande,

10:00 – 10:30 – Debate

10:30 – 11:00 – Assuntos Gerais

- Local da XXIII Plenária Centro Oeste

11:00 – 11:45 Moções e Encaminhamento

Obs. Deverão serem entregues à mesa até às 18h do dia 09/05/18.

11:45 – 12:00 – Encerramento

**Lembramos a todos (as) que os horários estabelecidos em pauta serão obedecidos rigorosamente.**

04/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:29:56  
359803598 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2018  
NR. DOCUMENTO 551.606.006.482.680  
VALOR TOTAL 650,00

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

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

NR. AUTENTICACAO 6.0D2.A2B.FFB.CC0.5A5



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

<b>BENEFICIÁRIO</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	<b>NUMERO DA AP</b>	<b>ANO</b>	
CAMILA BORDINHA SOUZA		056.355.917-95	AP/DN/1084/18	2018	
<b>ENDEREÇO:</b>		<b>CIDADE</b>		<b>UF</b>	
		Brasília		DF	
<b>BANCO:</b>	237	<b>AGENCIA:</b>	606 -	<b>CONTA:</b> 185.469 - 0	<b>T.CONTA :</b> 1
<b>BOLETO:</b> . . .					
<b>Concessionaria</b>					
<b>CENTRO DE CUSTO</b>		<b>NOME DESPESA</b>	<b>BANCO</b>	<b>CONTA DEBITO</b>	<b>REFERÊNCIA</b>
PLENÁRIA REG. CENTRO-OESTE		Ajuda de Custo	001	458638 - 7	86927
<b>VALOR</b>	<b>EXTENSO</b>				
R\$ 850,00	OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS				
<b>DESCRIÇÃO / HISTÓRICO</b>					
AJUDA DE CUSTO + TÁXI participar da Plenária Centro-Oeste período de 07 a 10/05/18 em Campo Grande. (Comunicação).					
<b>Emitente</b>	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF		<b>Aprovação</b>	Recebi o valor líquido acima constante	
 Mª 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		Brasilia, 04 de maio de 2018
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura



# SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

## AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

*plenária*

EMIÇÃO:

FAVORECIDO

CPF

CENTRO DE CUSTO

**Camila Bordinha de Souza**

**056.355.917-95**

**PLENARIA**

BANCO

AGENCIA

CONTA

OPERAÇÃO

**Bradesco**

**0606-0**

**0185469-0**

PERÍODO

07/05/2018 - 19:15 a 10/05/2018 - 23:05

ROTEIRO:

BRASÍLIA / CAMPO GRANDE / BRASÍLIA

OBJETIVO DA VIAGEM

PARTICIPAR DA XXII PLENÁRIA REGIONAL CENTRO-OESTE

OBSERVAÇÃO:

DIARIA

AJUDA DE CUSTO

TAXI

600,00

250,00

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

**TERMO DE COMPROMISSO**

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

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** quinta-feira, 26 de abril de 2018 13:24  
**Para:** secretaria@sinpaf.org.br; presidencia@sinpaf.org.br  
**Cc:** marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br  
**Assunto:** Pedido 3620397 Confirmado - Camila Bordinha de Souza

**Confirmação de  
Passagem Aérea  
Localizador: QUVKVD**

**PASSAGEIROS**

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Camila Bordinha de Souza	2472437932385	05635591795	2167327	N/D

**ITINERÁRIO**

<b>De:</b> Brasília	<b>Para:</b> Campo Grande, MS
<b>Saída:</b> 7/05/2018 <b>Hora:</b> 19:15	<b>Chegada:</b> 7/05/2018 <b>Hora:</b> 20:05
<b>Terminal de Embarque:</b> N/D	<b>Terminal de Desembarque:</b> N/D
<b>Cia Aérea:</b> Avianca Brasil	<b>Vôo:</b> 6388 <b>Classe:</b> E <b>Assento:</b> N/D
	<b>Bagagem:</b> 1

**VALORES**

Tarifa: R\$ 349,00 + Taxas: R\$ 28,03 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 377,03**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 377,03**

RAC: **R\$ 40,00**

Total: **R\$ 417,03**

**DADOS DO PEDIDO**

<b>Pedido Reserve:</b> 3620397	<b>Empresa faturada:</b> SINPAF
<b>Solicitante:</b> Rebeka Freitas Vieira	<b>Autorizador:</b> Rebeka Freitas Vieira
<b>Data da Reserva:</b> 26/04/2018 12:11	<b>Data da Emissão:</b> 26/04/2018 13:23
<b>Centros de custo:</b> Plenária Centro-Oeste	<b>Motivo:</b> --
<b>Forma de pagamento:</b> Faturado	
<b>Obs:</b> ,	

**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:

- Sessenta (60) minutos antes da hora de partida no Voo Doméstico (Origem / Destino);

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** quinta-feira, 26 de abril de 2018 13:34  
**Para:** secretaria@sinpaf.org.br; presidencia@sinpaf.org.br  
**Cc:** marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br  
**Assunto:** Pedido 3620398 Confirmado - Camila Bordinha de Souza



**Confirmação de  
Passagem Aérea**  
**Localizador: UXYFLY**  
**Localizador Cia: QV6I30**

Notificação  
serviço de viagem **ReServe**

**PASSAGEIROS**

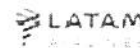
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Camila Bordinha de Souza	9572160845770	05635591795	2167327	N/D



**ITINERÁRIO**

**De:** Campo Grande, MS  
**Saída:** 10/05/2018 **Hora:** 20:30  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** TAM

**Para:** Brasília  
**Chegada:** 10/05/2018 **Hora:** 23:05  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 3422 **Classe:** N **Assento:** N/D  
**Bagagem:** N/D



**VALORES**

Tarifa: R\$ 323,90 + Taxas: R\$ 24,57 + RAV: R\$ 40,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 388,47**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 388,47**

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

Total: **R\$ 388,47**

**DADOS DO PEDIDO**

**Pedido Reserve:** 3620398

**Solicitante:** Rebeka Freitas Vieira

**Data da Reserva:** 26/04/2018 12:11

**Centros de custo:** Plenária Centro-Oeste

**Forma de pagamento:** Faturado

**Obs:** ,

**Empresa faturada:** SINPAF

**Autorizador:** Rebeka Freitas Vieira

**Data da Emissão:** 26/04/2018 13:33

**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:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.59  
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO  
CONTA: 185.469-0

FAVORECIDO: CAMILA BORDINHA DE SOUZA  
CPF/CNPJ: 056.355.917-95  
VALOR: R\$ 850,00  
DEBITO EM: 04/05/2018

DOCUMENTO: 050426  
AUTENTICACAO SISBB: 0.648.034.F83.FEE.45A





AP. 1084 - 04105/18

## Cartão de Embarque

### Souza / Camila Mrs

DE

PARA

Partida

19:15

07 May 2018

# BSB



# CGR

Chegada

20:05

07 May 2018

Brasilia J.Kubitschek In

Campo Grande Intl

VOO

ASSENTO

EMBARQUE

PORTÃO

GRUPO

**O66388**

**26C**

**18:35**

**14**

**C**

### 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.



#### 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.



#### Outras Informações

Por favor, verifique as informações de itens proibidos e restritos no site [avianca.com.br](http://avianca.com.br).

FQTV

CLASSE

ECONOMY

Código da Reserva:

QUVKVD

TICKET

ETKT

247243793238501

### PRÓXIMOS PASSOS



#### Nota

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



#### Apenas Bagagem de Mão

Dirija-se se o portão de embarque apenas se a sua bagagem de mão respeitar os limites indicados.



Avianca lhe deseja uma boa viagem!

Security nb: 103 - Ticket: 247243793238501



#### Embarque

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

### Souza / Camila Mrs

DE

PARA

Partida

19:15

07 May 2018

# BSB



# CGR

Chegada

20:05

07 May 2018

Brasilia J.Kubitschek In

Campo Grande Intl

VOO

ASSENTO

EMBARQUE

PORTÃO

GRUPO

**O66388**

**26C**

**18:35**

**14**

**C**



# Boarding Pass

## Souza / Camila Mrs

Voo | Flight      Assento | Seat  
**JJ3422      25F**

De | From

**Campo Grande Intl**

Para | To

**Brasilia  
J.Kubitschek In**

Portão | Gate

**04****10 May 2018****10 May 2018**

Embarque | Boarding

**19:50****20:30****23:05**

### Informações De Viagem | Travel Information

**Documentos de Viagem**

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: [www.latam.com](http://www.latam.com)

**Bagagem Despachada**

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

**Programa Fidelização****Bagagem de mão**

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 55 cm x 35 cm x 25 cm (altura x largura x espessura), incluindo bolsos, rodas e alças e peso máximo de 10Kg. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

**Classe Da Viagem**

LIGHT



Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 20 minutos antes da decolagem.

**Localizador**

QV6I3O

**Bilhete**ETKT  
9572160845770**Atenção**

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 se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check-in LATAM.



A LATAM deseja uma ótima viagem!



Horário de encerramento de entrega de bagagem: 20:00.





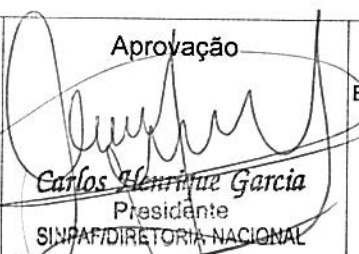
Horário de embarque: 19:50.



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AS - AUTORIZAÇÃO DE SUPRIMENTO

Cod. 40.004

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AS	ANO
MANOEL PESSOA FILHO			AS/DN/0030/18	2018
ENDEREÇO:			CIDADE	UF
			Brasília	DF
CARGO:		LOTAÇÃO:		
BANCO 001	AGENCIA 3477 - 0	CONTA CORRENTE 11.913 - X		
CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA CORRENTE	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. CENTRO-OESTE	Suprimento	001	458638 - 7	86912
VALOR	EXTENSO			
R\$ 10.000,00	DEZ MIL REAIS			
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO				
SUPRIMENTO para cobrir despesa com a organização da Plenária Centro - Oeste/18.				
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF	Aprovação	Recebi o valor líquido acima constante	
 Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	 Guiomar Espíndola de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL	Brasília, 04 de maio de 2018	
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	



## XXII Plenária Regional Centro Oeste

De Manoel Pessoa Filho <manoel.pessoa@hotmail.com>

Para Administrativo <administrativo@sinpaf.org.br>

Data 02/05/2018 10:01

---

Cara Guiomar,

*BB. Ag 3477-0 C. 11.913-x*

Venho solicitar o adiantamento de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), para custear despesas com a XXII Plenária Regional Centro Oeste.

atenciosamente,

Manoel Pessoa Filho  
Diretor Regional Centro Oeste



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D071350701583028  
07/05/2018 14:00:39

---

04/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:37:53  
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 04/05/2018  
NR. DOCUMENTO 553.477.000.011.913  
VALOR TOTAL 10.000,00

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

CLIENTE: MANOEL PESSOA FILHO  
AGENCIA: 3477-0 CONTA: 11.913-X  
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

---

NR. AUTENTICACAO A.E54.3BF.3FD.3FE.DB2

---

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



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

Cod.  
40.005

## PCS - PRESTAÇÕES DE CONTAS DE SUPRIMENTO

BENEFICIÁRIO	BANCO	AGENCIA	C. CORRENTE	ANO
MANOEL PESSOA FILHO	001	3477- 0	11.913 _ X	2018
VALOR SUPR.		EXTENSO		
R\$ 10.000,00		DEZ MIL REAIS		

Nº PCS  
PCS/DN/0030/18

CENTRO DE CUSTO  
PLENÁRIA REG. CENTRO-OESTE

### Nº DOC. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VALOR. DESP

04/05/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS despesa com hospedagem (2.732,40); material elétrico (78,90); material de expediente (759,85); apoio, refeição, água, decoração, locação de equipamentos, gravação, locação de ônibus (6.425,01) organização da Plen. Centro-Oeste/18.	9.996,16
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS:	9.996,16
VALOR DO SUPRIMENTO:	10.000,00
SALDO LÍQUIDO:	3,84
SALDO ( ) RECEBER ( ) DEVOLVER	
EXTENSO:	

TRES REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Emitente  Mª 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. Administração - F.	Aprovação   Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/Diretoria Nacional	Recebi o valor líquido acima constante  Brasilia, 04/05/2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------


HOSPEDAGEM	VALOR
HOTEL CONCORD	260,00
BUSSE HOTELARIA	2.082,40
HOTEL METROPOLITAN	390,00
<b>Sub. Total</b>	<b>2.732,40</b>

MATERIAL ELETRICO	VALOR
EXTENSÃO	30,00
ADAPTADOR E ESTENSÃO	48,90
<b>Sub. Total</b>	<b>78,90</b>



MATERIAL DE EXPEDIENTE	VALOR
ETIQUETAS	6,10
CANETA MARCADO	3,95
CANETAS BIC	60,00
CANETAS CRISTAL/RESMA	89,80
BLOCOS DE ANOTAÇÕES	600,00
<b>Sub. Total</b>	<b>759,85</b>



SERVIÇOS	VALOR
RECEPCIONISTA (APOIO)	400,00
REFEIÇÃO	225,00
AGUA	150,00
REFEIÇÃO	1.500,01
DECORAÇÃO	400,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00
GRAVAÇÃO DO EVENTO	2.800,00
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS	450,00
<b>Sub. Total</b>	<b>6.425,01</b>

<b>TOTAL</b>	<b>9.996,16</b>
--------------	-----------------

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00018420</b>								
	Data e Hora de Emissão <b>07/05/2018 17:57:18</b>								
	Código de Verificação <b>3f149dc2</b>								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>HOTEL CONCORD LTDA EPP.</b> CPF/CNPJ: <b>07.220.252/0001-75</b> Inscrição Municipal: <b>0012043000-9</b> Endereço: <b>AVENIDA CALOGERAS, Nº1624 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-003</b> Município: <b>CAMPO GRANDE</b> UF: <b>MS</b>									
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>MANOEL PESSOA FILHO</b> CPF/CNPJ: <b>144.653.291-72</b> Endereço: <b>RUA RUA 3 CHÁCARA 74, Nº74 - BAIRRO SETOR HABITACIONAL SAMAMBAIA - CEP:72002-210</b> Município: <b>CAMPO GRANDE</b> UF: <b>MS</b> E-mail: <b>hotelconcord@hotelconcord.com.br</b>									
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
Tributável SIM	Item DIARIAS	Qtde 2	Unitário R\$ 130,00	Total R\$ 260,00					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 260,00</b>									
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 260,00</b>		Aliquota: <b>4,23%</b>					
				Valor do ISS: <b>R\$ 10,99</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,23%. CNAE: 551080101			Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Hotéis						



 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00069453</b>																									
	Data e Hora de Emissão <b>10/05/2018 16:43:14</b>																									
	Código de Verificação <b>74b505c6</b>																									
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																										
 <p>Nome/Razão Social: <b>BUSSE HOTELARIA LTDA-EPP</b>  CPF/CNPJ: <b>03.632.925/0001-43</b> Inscrição Municipal: <b>0010215300-6</b>  Endereço: <b>AVENIDA AFONSO PENA, Nº743 - BAIRRO AMAMBÁI - CEP:79005-000</b>  Município: <b>CAMPO GRANDE</b> UF: <b>MS</b></p>																										
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																										
Nome/Razão Social: <b>SINPAF</b> CPF/CNPJ: <b>32.901.746/0001-62</b> Endereço: <b>RUA SDS BLOCO A, Nº44 - BAIRRO CENTRO - CEP:70391-900</b> Município: <b>BRASÍLIA</b> UF: <b>DF</b> E-mail: <b>notasbrumado@gmail.com</b>																										
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																										
Descrição: <b>NOTA FISCAL REFERENTE A HOSPEDAGEM</b>																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>DIARIA</td> <td>4</td> <td>170,10</td> <td>680,40</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>DIARIA</td> <td>4</td> <td>174,00</td> <td>696,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>DIARIA</td> <td>3</td> <td>174,00</td> <td>522,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>DIARIA</td> <td>1</td> <td>184,00</td> <td>184,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	DIARIA	4	170,10	680,40	SIM	DIARIA	4	174,00	696,00	SIM	DIARIA	3	174,00	522,00	SIM	DIARIA	1	184,00	184,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																						
SIM	DIARIA	4	170,10	680,40																						
SIM	DIARIA	4	174,00	696,00																						
SIM	DIARIA	3	174,00	522,00																						
SIM	DIARIA	1	184,00	184,00																						
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>																										
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>																						
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.082,40</b>																										
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.082,40</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 104,12</b>																							
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																										
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS																								
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.																								
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.		Descrição da Atividade: Hotéis																								
CNAE: 551080101																										

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00030829</b>								
	Data e Hora de Emissão <b>08/05/2018 11:54:21</b>								
	Código de Verificação <b>2e767720</b>								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
 <p>Nome/Razão Social: <b>HOTEL METROPOLITAN EIRELI - EPP</b>  CPF/CNPJ: <b>02.678.145/0001-71</b> Inscrição Municipal: <b>0009376200-2</b>  Endereço: <b>AVENIDA PRESIDENTE ERNESTO GEISEL, N°5100 - VILA GUENKA - CEP:79008-411</b>  Município: <b>CAMPO GRANDE</b> UF: <b>MS</b></p>									
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
<p>Nome/Razão Social: <b>SIND NAC DOS TRAB DE INSTITUTO PESQUISA E DES. AGROPECUARIO</b>  CPF/CNPJ: <b>32.901.746/0035-01</b>  Endereço: <b>RODOVIA BR 163, N°1 - KM 253,6 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP:79804-970</b>  Município: <b>DOURADOS</b> UF: <b>MS</b> E-mail: <b>hotelmetropolitan@hotmail.com.br</b></p>									
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
<p><b>Descrição:</b> DESPESAS REFERENTE A OS HOSPEDE  ARACI NAMIKO  OSCAR COLMAN  ENY DUBOC  EDRE COMUNELLO</p>									
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	<b>Qtde</b> 1	<b>Unitário R\$</b> 390,00	<b>Total R\$</b> 390,00					
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (11,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 390,00</b>									
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 390,00</b>		Alíquota: <b>5,00%</b>		Valor do ISS: <b>R\$ 19,50</b>			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018					Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS				
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR					Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.				
CNAE: 551080101					Descrição da Atividade: Hotéis				

**FEPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS**

FEPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA  
 AV: CALOGERAS, 1479 CENTRO CEP: 79004-000  
 FONE: (67) 3383-3104 CAMPO GRANDE/MS  
 CNPJ: 26.850.339/0001-70 IE: 28.267.617-1 IN: 62629002

07/05/2018 11:12:29V CCF:000010300 CDD:000012426

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	4745	EXTENSAO ELETRICA 5 HT 1 un F1			30,00		30,00
<b>TOTAL R\$</b>							<b>30,00</b>
Cartão							30,00

MD5:6947922CBF3FA07BC8BE4F711B35884C  
 Vend:EDUARDO FETrib. R\$1,83(6,10%)(IBPT)



KnJc/b/K/R/F7ArD9Hfht3hYHiCbqK/jVDjF0sJ4ZVg=  
 MARCA: BENATECH MOD: MP-4200 TH FI 11 ECF-IF VERSAO: 01.00.02

ECF: 004 LJ: 001 DPR: 07/05/2018 11:12:29V  
 QQQQQQQQWIDUITYOI  
 01041116101 01110015752 00001030007 05201842646  
 FAB: BE111610101110015752

ECF: 004 LJ: 001 DPR: 07/05/2018 11:12:29V  
 QQQQQQQQWIDUITYOI  
 01041116101 01110015752 00001030007 05201842646  
 FAB: BE111610101110015752

00.216.960/0001-93 PRACASA UTILIDADE E ACESSORIO LTDA  
 AV.FERNANDO C.COSTA, 502 CENTRO CENTRO CAMPO GRANDE-MS

Fone: (67)3383-4482

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	3179087	ADAPTADOR 2P BC INTERNEED				
2		UN X 6,95				13,90
002	1016241	EXTENSAO 3TOH.2P+T 5M BC/CZ DANEVA				
1		UN X 35,00				35,00
<b>Qtde. Total de Itens</b>						<b>002</b>
<b>Valor Total R\$</b>						<b>48,90</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Pago</b>
Cartão de Débito						48,90

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce>

5018 0500 2169 6000 0193 6500 1000 0045 5910 0004 5597

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000604559 Série 001 07/05/2018 11:25:31 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 150180041998926

Data de Autorização 07/05/2018 11:25:36



Vendedor: 15010-BRUNA

Operador: 47010-THAYNARA

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 14,73  
 Federal R\$ 6,42 Estadual R\$ 8,31 Municipal R\$ 0,00

RECEBIMOS DE EIM COPIADORA EIRELI ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.878</b> <b>SÉRIE: 1</b>
---------------------------------------------------------

**E I M COPIADORA EIRELI ME**

QNA 04 CASA 22, s/n




**TAGUATINGA**  
Brasília  
DF

TEL/FAX: 6133527171  
CEP: 72110-040

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada   
1 - Saída

Nº 000.000.878  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
5318 0500 8847 9200 0104 5500 1000 0008 7814 3524 0542

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO PREST. SERV. P/ ESTAB. MUN.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180017526654 - 04/05/2018 17:08:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0735584400168	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.884.792/0001-04

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL SINPAF		CNPJ/CPF 32.901.746/0001-62	DATA DA EMISSÃO 04/05/2018
ENDEREÇO SETOR DE DIVERSOES SUL. 0		BARRIO DISTRITO SUL	CEP
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA ENTRADA 04/05/2018
FONE FAX			HORA DE SAÍDA 17:08:00

**FATURA**

**OUTROS**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 85,20			VALOR TOTAL DA NOTA 600,00	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	C/OSN	C/OP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1	IMPRESSOS GRAFICOS DE 60 BLOCOS 50 L VIA C/ CAPA E C CAPA E L LONA DE 200X90C	49111090			5933	UND	1,00	600,0000	600,00					85,20

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0735584400168	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 600,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 600,00	VALOR DO ISSQN 36,00
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.884.792/0001-04, Est. PO: 00.000.000-00, Mm. PO: 0,00-114,20	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEFIN**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFS-e-A**

Número da Nota	00000001
Data e Hora de Emissão	16/05/2018 10:10
Código de Verificação	5DE239B8D4

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **ADRIANA DOS SANTOS ABREU** Telefone: **(67)99221-5194**  
 CPF/CNPJ: **040.171.681-32**  
 Endereço: **RUA DONA TOMAZIA RONDON, N°410 - BAIRRO VILA BELO HORIZONTE CEP:79090-211**  
 Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **SINPAF - SINDICANTO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO** Telefone: **(61)0**  
 CPF/CNPJ: **32.901.746/0001-62**  
 Endereço: **RUA SDS BLOCO A , N°44 SOBRELOJA 11/15- BAIRRO BOULEVARD CENTER CEP:70391-900**  
 Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **drika\_agl@hotmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: **SERVIÇO PRESTADO DE RECEPCIONISTA E ORGANIZAÇÃO DE EVENTO - 22ª PLENARIA CENTRO-OESTE**

Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
		1	R\$400,00	R\$400,00

PIS(0,000%):	COFINS(0,000%):	INSS(0,000%):	IR(0,000%):	CSLL(0,000%):
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$400,00**

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$0,00	R\$400,00	5,00%	R\$20,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2018** Local da Prestação do Serviço: **CAMPO GRANDE/MS**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR** Tributação: **TRIBUTÁVEL**  
 Data de Vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **17/05/2018**

**DECLARO SOB AS PENAS DA LEI SEREM VERDADEIROS OS DADOS POR MIM INFORMADOS PARA A EMISSÃO DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO E ESTAR CIENTE DAS MINHAS OBRIGAÇÕES COM RELAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA EM DECORRÊNCIA DESTA EMISSÃO.**

**IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DO SERVIÇO OU REPRESENTANTE LEGAL**

NOME: <b>ADRIANA DOS SANTOS ABREU</b>	ASSINATURA
DOCUMENTO: <b>RG</b> Nº: <b>1785310 SSP/MS</b>	

PARK'S LANCHONETE LTDA  
 Rua Itacuru, 140 Itanhanga Park  
 Fone: (67)3362-4260 Campo Grande-MS  
 CNPJ: 01.540.962/0001-04  
 IE : 28.232.313-9

07/05/2018 22:18:00 CCF:000043305 C00:000053033

**CUPOM FISCAL**

ITEM	Código	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	303	CALDO FEIJAO	1UN X	14,00 I1	14,00c
002	1031	CARNE SOL C/MANDIOCA	1UN X	48,00 I1	48,00c
003	2564	FILE DE FRANGO GRELH	1UN X	25,00 I1	25,00c
004	2556	FILE HIGNON GRELHADO	2UN X	28,00 I1	56,00c
005	44004	COMPLE/FEIJAO	2UN X	3,00 I1	6,00c
006	1612	SC CUPUACU	2UN X	5,90 I1	11,80c
007	201	AGUA C/GAS	2UN X	4,00 I1	8,00c
008	30011	COUVERT 6	2UN X	4,90 I1	9,80c
009	1007	CALABRESA ACEBOLADA	1UN X	26,00 I1	26,00c
010	240	COPO COMPLETO	1UN X	1,20 I1	1,20c
011	9559999999997	Garseta praticada	1 UN X 19.60	I1	19,60c

Subtotal R\$ 225,40  
 Desconto-ICMS -0,40  
**TOTAL R\$ 225,00**  
 Dinheiro 250,00  
 Troco R\$ 25,00

ND5: F966F38E78A5D8A34004A555A8D2EC57

Consumo da mesa 157  
 SEN ENISSAO CONFERENCIA HESA  
 mesa 157 Venda:6

dixZhkKxCOB6e8KcC0HfXhHT7u9na1skSH090u010=  
 MARCA:EPSON NCC.:TH-T900F  
 ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:004 LJ:0001  
 OPR:EPSON  
 FFFFFFFfcb1><fni 07/05/2018 22:18:10  
 04151215100 00000002959 00004330507 05201893807  
 FAB:EP12151000000002959

PARK'S LANCHONETE LTDA  
 Rua Itacuru, 140 Itanhanga Park  
 Fone: (67)3362-4260 Campo Grande-MS  
 CNPJ: 01.540.962/0001-04  
 IE : 28.232.313-9

07/05/2018 22:18:00 CCF:000043305 C00:000053033

**CUPOM FISCAL**

ITEM	Código	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	303	CALDO FEIJAO	1UN X	14,00 I1	14,00c
002	1031	CARNE SOL C/MANDIOCA	1UN X	48,00 I1	48,00c
003	2564	FILE DE FRANGO GRELH	1UN X	25,00 I1	25,00c
004	2556	FILE HIGNON GRELHADO	2UN X	28,00 I1	56,00c
005	44004	COMPLE/FEIJAO	2UN X	3,00 I1	6,00c
006	1612	SC CUPUACU	2UN X	5,90 I1	11,80c
007	201	AGUA C/GAS	2UN X	4,00 I1	8,00c
008	30011	COUVERT 6	2UN X	4,90 I1	9,80c
009	1007	CALABRESA ACEBOLADA	1UN X	26,00 I1	26,00c
010	240	COPO COMPLETO	1UN X	1,20 I1	1,20c
011	9559999999997	Garseta praticada	1 UN X 19.60	I1	19,60c


Subtotal R\$ 225,40  
 Desconto-ICMS -0,40  
**TOTAL R\$ 225,00**  
 Dinheiro 250,00  
 Troco R\$ 25,00

ND5: F966F38E78A5D8A34004A555A8D2EC57

Consumo da mesa 157  
 SEN ENISSAO CONFERENCIA HESA  
 mesa 157 Venda:6

dixZhkKxCOB6e8KcC0HfXhHT7u9na1skSH090u010=  
 MARCA:EPSON NCC.:TH-T900F  
 ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:004 LJ:0001  
 OPR:EPSON  
 FFFFFFFfcb1><fni 07/05/2018 22:18:10  
 04151215100 00000002959 00004330507 05201893807  
 FAB:EP12151000000002959

RECEBEMOS DE CLAUDEMIR AIRES VICENTE - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.077
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

<b>CLAUDEMIR AIRES VICENTE - ME</b> RUA VINTE E SEIS DE ACOSTO, 1899 - - AMAMBAÍ, Campo Grande, MS - CEP: 79005030 - Fone/Fax: 6730428944	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.002.077 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 5018 0512 5582 9100 0117 5500 1000 0020 7710 0007 7081 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283606886	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.558.291/0001-17

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL SINPAF		CNPJ/CPF 32.901.746/0001-62	DATA DA EMISSÃO 15/05/2018
ENDEREÇO SDS ED CENTRO COMERCIAL BOULEVARD, 38 -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70391-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Campo Grande	FONE/FAX	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	150,00	
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	150,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	AGUA MINERAL GALÃO 20L COMPLETO	22011000	0500	5405	UN	6,0000	25,0000	150,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE VERMELHO GRILL CARNES E CORTES EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/05/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: R\$ 1500.01 DESTINATÁRIO: SINPAF CG - RUA RADIO MAIA, 1403 - Campo Grande-MS		<b>NF-e</b> <b>Nº.000.004.948</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>VERMELHO GRILL CARNES E CORTES EIRELI EPP</b> AV. DQ. DE CAXIAS, 5366 VILA ELIANE - 79103010 Campo Grande-MS Fone/Fax 33919446		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1-SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  <b>Nº.000.004.948</b> <b>Série 001</b> <i>Folha 1 / 1</i>			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO <b>5018-0511-3683-3200-0140-5500-1000-0049-4817-3022-4383</b>  RESULTADO: AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA			
<b>Faturamento</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>150180012553995 - 09/05/2018 09:24:35</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ		
<b>283560002</b>			<b>11.368.332/0001-40</b>		

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
<b>SINPAF CG</b>		<b>32.901.746/0017-20</b>	<b>09/05/2018</b>
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
<b>RUA RADIO MAIA, 1403</b>		<b>POPULAR</b>	<b>79106-550</b>
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>Campo Grande</b>	<b>MS</b>	<b>6733631366</b>	<b>9:24</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1500.01</b>	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1500.01</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		<b>(0) Emit</b>				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	OR/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1024	CAPA DE QUADRILL	02013000	060	5405	KG	30.00	16.00	480.00	0	0		0	
1042	COSTELA MINGA DESO	02013000	060	5405	KG	16.00	23.00	368.00	0	0		0	
1036	COSTELA RIPA	02012090	060	5405	KG	18.893	13.00	245.61	0	0		0	
1028	PONTA DE PEITO	02013000	060	5405	KG	25.40	16.00	406.40	0	0		0	

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FONTE: FONTE: FONTE: FONTE: FONTE: TRIB APROX R\$: 0,00 FED, 0,00 EST E 0,00 MUN FONT E:	RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE CARLOS ROBERTO DA SILVA ROSA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO  
 DATA DE RECEBIMENTO / /  
 IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE  
 70 - SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E  
 VALOR TOTAL DA NOTA CARRIOTO 400,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CARLOS ROBERTO DA SILVA ROSA - ME**

AV MATO GROSSO - CENTRO  
 79002-232-CAMPO GRANDE-MS  
 (67) 3324-6212  
 floriculturamarrocos@hotmail.com

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA 1  
 2 - ENTRADA

Nº: 159  
 SÉRIE: 89  
 FOLHA: 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA FORA DO ESTADO**

CPF  
**15.558.257/0001-**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E**

ENDEREÇO  
**SDS ED CENTRO COMERCIAL BOULEVARD 38**

MUNICÍPIO  
**BRASILIA**

BAIRRO/DISTRITO  
**ASA SUL**

PHONE / FAX

FATURA

NF159/1      16/05/2018      400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR DO IPI
			0,00
			VALOR APROX

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

FRETE POR CONTA  
 0 - EMITENTE    2 - TERCEIROS  
 1 - DESTINATÁRIO    3 - SEM FRETE

CÓDIGO 9

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1ª via

VALOR TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO R\$ 19,20.

70 - SINPAF

( COMPLEMENTO ENDEREÇO: SOBRELOJAS 12 A 15 )

PARA USO E

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Total Bruto	Acréscimo	Desconto	Total Líquido
4	ARRANJO LEQUE	06031100	0102	6102	UN	1,000	400,000	400,00	0,00	0,00	400,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEFIN**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFS-e-A**

Número da Nota  
**00000001**

Data e Hora de Emissão  
**08/05/2018 15:49**

Código de Verificação  
**3E122630A9**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **JOSÉ WATSON PAVÃO DE MORAES** Telefone: **(67)99288-6854**  
 CPF/CNPJ: **639.643.331-15**  
 Endereço: **AVENIDA JOANA D'ARC, N°2580 - BAIRRO UNIVERSITÁRIO CEP:79100-000**  
 Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO** Telefone: **(67)0**  
 CPF/CNPJ: **32.901.746/0001-62**  
 Endereço: **BLOCO SDS BLOCOA, N°44 SOBRE LOJA 11/15- EDIFÍCIO PREDIO BOULEVARD CENTER CEP:70391-900**  
 Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **d**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: **SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E NOTEBOOK DURANTE 3 DIAS**

Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtd 1	Unitário R\$ R\$500,00	Total R\$ R\$500,00

PIS(0,000%): <b>R\$0,00</b>	COFINS(0,000%): <b>R\$0,00</b>	INSS(0,000%): <b>R\$0,00</b>	IR(0,000%): <b>R\$0,00</b>	CSLL(0,000%): <b>R\$0,00</b>
--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$500,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$500,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$25,00</b>
---------------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	----------------------------------



**OUTRAS INFORMAÇÕES**


Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2018** Local da Prestação do Serviço: **CAMPO GRANDE/MS**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR** Tributação: **TRIBUTÁVEL**  
 Data de Vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **09/05/2018**

**DECLARO SOB AS PENAS DA LEI SEREM VERDADEIROS OS DADOS POR MIM INFORMADOS PARA A EMISSÃO DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO E ESTAR CIENTE DAS MINHAS OBRIGAÇÕES COM RELAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA EM DECORRÊNCIA DESTA EMISSÃO.**

**IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DO SERVIÇO OU REPRESENTANTE LEGAL**

<b>NOME: JOSÉ WATSON PAVÃO DE MORAES</b>	<b>ASSINATURA</b>
<b>DOCUMENTO: RG Nº: 300262640828 SSP/MS</b>	


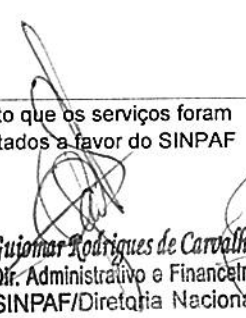

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000176</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>09/05/2018 09:40:50</b>							
	Código de Verificação <b>422b1688</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>VT60 VIDEOPRODUTORA - EIRELI ME</b>								
CPF/CNPJ: <b>22.730.118/0001-08</b>		Inscrição Municipal: <b>0020613900-5</b>						
Endereço: <b>RUA PESTALOZZI, Nº121 - LOTEAMENTO JATIUCA PARK - CEP:79040-220</b>								
Município: <b>CAMPO GRANDE</b>		UF: <b>MS</b>						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO</b>								
CPF/CNPJ: <b>32.901.746/0001-62</b>								
Endereço: <b>BLOCO BOULEVARD CENTER, Nº44 - SOBRELOJA 11/15 - SETOR BLOCO A - CEP:70391-900</b>								
Município: <b>BRASILIA</b>	UF: <b>DF</b>	E-mail: <b>manoel.pessoa@hotmail.com</b>						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
<b>Descrição:</b> 22* PLENÁRIA CENTRO-OESTE CAMPO GRANDE/MS CAPTAÇÃO E GRAVAÇÃO GERAL DO EVENTO. DADOS PARA DEPOSITO. VT60 VIDEOPRODUTORA-EIRELI-ME BANCO:ITAU AGENCIA:7408 CONTA:11077-8								
<b>Tributável SIM</b>	<b>Item CAPTAÇÃO E GRAVAÇÃO GERAL DO EVENTO</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1,0000</td> <td align="center">2.800,00</td> <td align="center">2.800,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1,0000	2.800,00	2.800,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1,0000	2.800,00	2.800,00						
 <p align="center"> <b>22.730.118/0001-08</b>  <b>VT60 VIDEOPRODUTORA - EIRELI</b>  <b>RUA PESTALOZZI (MIGUEL COUTO) Nº 121</b>  <b>CHÁC. CACHOEIRA - CEP: 79.040-220</b>  <b>CAMPO GRANDE - MS</b> </p>								
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.800,00</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.800,00</b>	Alíquota: <b>4,31%</b>						
		Valor do ISS: <b>R\$ 120,68</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS						
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.						
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,31%.		Descrição da Atividade: Atividades de gravacao de som e de edicao de music						
CNAE: 592010000								

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000091</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>08/05/2018 16:14:08</b>			
	Código de Verificação <b>624b8378</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>NOGUEIRA &amp; FREITAS LTDA ME</b>				
CPF/CNPJ: <b>22.023.094/0001-57</b> Inscrição Municipal: <b>0020251700-5</b>				
Endereço: <b>AVENIDA CARLINDA PEREIRA CONTAR, Nº1932 - JARDIM VERANEIO - CEP:79037-200</b>				
Município: <b>CAMPO GRANDE</b> UF: <b>MS</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO</b>				
CPF/CNPJ: <b>32.901.746/0001-62</b>				
Endereço: <b>SETOR BLOCO A, Nº44 - SOBRELOJA 11/15 - EDIFICIO BOULEVARD CENTER - CEP:70391-900</b>				
Município: <b>BRASILIA</b> UF: <b>DF</b> E-mail: <b>araraazulviagens@gmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Descrição: <b>TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ÔNIBUS SEMI-LEITO, NO DIA 08/05.</b>				
<b>Tributável SIM</b>	<b>Item SERVIÇO</b>	<b>Qtde 1</b>	<b>Unitário R\$ 450,00</b>	<b>Total R\$ 450,00</b>
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 450,00</b>	Alíquota: <b>2,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 9,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018				
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.				
CNAE: 492300200				
Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS				
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.				
Descrição da Atividade: Serviço de transporte de passageiros - locacao de				



## Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

### AS - AUTORIZAÇÃO DE SUPRIMENTO Cod. 40.004

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ		NUMERO DA AS	ANO
MANOEL PESSOA FILHO				AS/DN/0032/18	2018
ENDEREÇO:			CIDADE		UF
			Brasília		DF
CARGO:			LOTAÇÃO:		
BANCO	AGENCIA	-		CONTA CORRENTE	
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA	BANCO	CONTA CORRENTE	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. CENTRO-OESTE		Diárias de Viagem / Hospedagem	001	458638 - 7	86981
VALOR	EXTENSO				
R\$ 5.000,00	CINCO MIL REAIS				
<b>DESCRIÇÃO / HISTÓRICO</b> SUPRIMENTO para cobrir despesa com hotel da Plenária Centro - Oeste/18.					
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF		Aprovação		Recebi o valor líquido acima constante
 Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	 Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional		 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL		Brasília, 11 de maio de 2018
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:45:22  
359803598 SEGUNDA VIA 0016  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2018  
NR. DOCUMENTO 553.477.000.011.913  
VALOR TOTAL 5.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MANOEL PESSOA FILHO  
AGENCIA: 3477-0 CONTA: 11.913-X  
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

NR. AUTENTICACAO A.45A.F8C.E8A.F94.9FC

*Suplemento. plan. Centro-Oeste*



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

Cod.  
40.005

## PCS - PRESTAÇÕES DE CONTAS DE SUPRIMENTO

BENEFICIÁRIO		BANCO	AGENCIA	C. CORRENTE	ANO
MANOEL PESSOA FILHO		001	3477- 0	11.913- X	2018
		Nº PCS PCS/DN/0032/18	CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. CENTRO-OESTE		
VALOR SUPR. R\$ 5.000,00	EXTENSO	CINCO MIL REAIS			
Nº DOC.	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS				VALOR. DESP
11/05/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS despesa com combustível (1.429,33); pedagogos (29,00) estacionamento (10,00); material elétrico (200,98); painel (2.500,00) planejamento da Plen. Centro-Oeste.				4.140,31
11/05/2018	AJUDA DE CUSTO para planejamento da Plenária Centro-Oeste/18 período de 08 a 11/05/18 em Campo Grande.				800,00

TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS:	4.940,31
VALOR DO SUPRIMENTO:	5.000,00
SALDO LÍQUIDO:	59,69
SALDO ( ) RECEBER ( ) DEVOLVER	
EXTENSO:	
CINQUENTA E NOVE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS	

Emitente  
  
Mª de Jesus V. de Sousa  
Assistente Financeira

Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF

Guiomar Rodrigues de Carvalho

Aprovação

Carlos Henrique Garcia

Recebi o valor líquido acima constante

Brasília, 11/05/2018

COMBUSTIVEL	VALOR
POSTO PINHEIRO	293,00
POSTO CHAVES	233,98
POSTO ALDO JATAI	211,26
POSTO G SUL	268,68
POSTO PILLOTO	194,86
POTO 1000	227,55
<b>Sub. Total</b>	<b>1.429,33</b>

PEDAGIOS	VALOR
05/05/2018	3,60
05/05/2018	4,90
05/05/2018	6,00
11/05/2018	6,00
11/05/2018	4,90
11/05/2018	3,60
<b>Sub. Total</b>	<b>29,00</b>

ESTACIONAMENTO	VALOR
Est. Vaga Certa	10,0
<b>Sub. Total</b>	<b>10,0</b>

MATERIAL ELETRICO	VALOR
BATERIAL DURACELL	49,98
BETERIA E CARR. DE PILHA	151,00
<b>Sub. Total</b>	<b>200,98</b>

AJUDA DE CUSTO	VALOR
PERIODO DE 08 A 11/05/18	800,00
<b>Sub. Total</b>	<b>800,00</b>

FAIXA/CARTAZ/BANNER	VALOR
PAINEL INTERNO	2.500,00
<b>Sub. Total</b>	<b>2.500,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>4.940,31</b>
--------------	-----------------



POSTO PINHEIRO SERRANOPOLIS LTDA - CNPJ:  
02.261.742/0001-04  
ROD. GO 184 KM 60, RURAL, SERRANOPOLIS, GO -  
Fone: (64) 3668-1351

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	Q'DE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
220	OLEO DIESEL S10	72,364	LT	4,049	293,00
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					293,00

FORMA PAGAMENTO: Dinheiro VALOR PAGO R\$: 293,00  
Numero: 000015009 Serie: I Emissao: 11/05/2018 11:49:00  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
5218 0502 2617 4200 0104 6500 1000 0150 0910 0016 0095  
Protocolo de Autorização: 152181309981078 - 11/05/2018 11:49:04  
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



PLACA:  
KM:  
MOTORISTA:

\*\* Trib aprox R\$ 39,41 Federal e R\$ 35,16 Estadual  
Fonte: IBPT Ar5Fr7



PLACA:  
KM:  
MOTORISTA:

\*\* Trib aprox R\$ 39,41 Federal e R\$ 35,16 Estadual  
Fonte: IBPT Ar5Fr7

AUTO POSTO CARGAS LTDA  
CNPJ: 09746276900102 - IE: 156180540006  
IN: TSENTO

RECIBO DE PAGAMENTO  
RECIBO DE PAGAMENTO  
RECIBO DE PAGAMENTO  
RECIBO DE PAGAMENTO  
RECIBO DE PAGAMENTO  
RECIBO DE PAGAMENTO  
RECIBO DE PAGAMENTO  
RECIBO DE PAGAMENTO  
RECIBO DE PAGAMENTO  
RECIBO DE PAGAMENTO

Código	Descrição	Quantidade	Valor
9079	OLEO DIESEL S10	72,364	293,00

QTD Total de Itens: 1,000  
Valor Total R\$: 293,00  
Forma de Pagamento: Dinheiro  
Valor Pago: 293,00

Valor Total Tributos (IPI e ICMS): 0,00  
R\$ 156180540006 (IE) - 156180540006 (IE)  
1,47 Federal (IPI) - 1,47 Federal (IPI)  
0,00 Estadual (ICMS) - 0,00 Estadual (ICMS)  
0,00 Municipal (ICMS) - 0,00 Municipal (ICMS)  
0,00 PIS/Pasef - 0,00 PIS/Pasef  
0,00 COFINS - 0,00 COFINS  
0,00 Outros - 0,00 Outros  
0,00 Outros - 0,00 Outros

Protocolo de Autorização: 353180168757459 11/05/2018 16:30



Protocolo de Autorização: 353180168757459 11/05/2018 16:30

Protocolo de Autorização: 353180168757459 11/05/2018 16:30



POSTO ALDO JATAI LTDA - CNPJ: 04.268.312/0001-31  
 ROD BR 364 C BR 060, SN, PARQUE INDUSTRIAL,  
 JATAI, GO - Fone: (54) 3632-1100

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
4	DIESEL S-10	55,6100	LIT	3,9990	222,38

QTD TOTAL DE ITENS 1  
**VALOR TOTAL R\$ 222,38**  
 DESCONTO TOTAL R\$ 11,12  
**VALOR A PAGAR R\$ 211,26**  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Cartão de Débito 211,26  
 Número: 000108938 Série: 1 Emissão 05/05/2018 11:44:13

Consulte pela Chave de Acesso em:

6218 0504 2683 1200 0131 6500 1000 1089 3810 0108 9387

Protocolo de Autorização: 152181296047818 - 05/05/2018 11:45:26

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



PROCON-GO - R. Leopoldo de Bulhoes, 640 - Vila Santa  
 Maria, CEP 76.600-140, Jatai-GO, telefone 161 ou 64 3  
 632-4036.

Placa: OVU5650

Trib Aprox.: R\$:28.41(Fed) R\$:38.03(Est) R\$:0.00(M  
 un) Fonte: IBPT - 6oI7eW

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R\$ 66,44

Trib Aprox.: R\$:28.41(Fed) R\$:38.03(Est) R\$:0.00(M  
 un) Fonte: IBPT - 6oI7eW

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R\$ 66,44

AUTO POSTO G SUL LTDA

CNPJ: 02570563000140

Inscrição Estadual: 0738605100138

CSG 13, SN

FAGUATINGA SUL - BRASILIA-DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
5506	OLFO DIESEL B S 10 - C	66,910	3,399	268,680
420301001				

QTD TOTAL DE ITENS 1.000

VALOR TOTAL 268,680

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

DINHEIRO 268,680

Valor Total de Tributos (Lei 12.741/2012) 68,360

Valor Troco R\$ 0,00

MDS: 55B45B0F1B1E1A77479F152AA178B89 Val. Aprox.  
 Tributos R\$: 0,00 Federal, 68,38 Estadual, 0,00 Municipal, Fonte:  
 IBPT

EMISSÃO NORMAL

Número: 56799 Série: 1 Emissão: 05/05/2018 06:20:28

Consulte pela chave de acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

CHAVE DE ACESSO

53180502570563000140650010000567991518959609

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353180159065394  
 05/05/2018 06:

## POSTO PILLOTO

AUTO P. PILOTO MARCELLE LOCATELLI LTDA

AV: AFONSO PENA, 800 B: AMAMBÁI CEP: 79005-001

FONE: (67) 3383-1011 CAMPO GRANDE/MS

CNPJ: 03.006.726/0001-20 IE: 28.308.254-2 IN: 0009618200-7

09/05/2018 15:54:26 CCF: 000060731 COD: 000095872

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD, UN, VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 003 806,006,05#2710,19,21	ROLÉO DIESEL B S 10 - Bico 03				
49,120	LX3,967 F1			194,86	
TOTAL R\$				194,86	
Dinheiro				194,86	

#CF: B03 E15633179,030 EF5633228,150 V49,120  
 Trib. aprox.: R\$ 26,21 Federal, R\$ 48,72 Estadua  
 l, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MS A5G7R1  
 Func.: 1380 Veiculo: / Frota:

MD-5: D6E41B4BE3EC695C526F63B7438C838F AutoSyste  
 m FAF - 3.2.4.31.2



ZZx3FVxjW1Dt3iXC136ZhJebByqDMoPaQkefQtFd7RI=

HARCA: BEHATECH NOD: HP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.09.01

ECF: 006 LJ: 001 DPR:

09/05/2018 15:54:30

01041117101 01110017613 00006073109 05201887294

FAB: BE111710101110017613 BR

ECF: 006 LJ: 001 DPR:

09/05/2018 15:54:30

01041117101 01110017613 00006073109 05201887294

FAB: BE111710101110017613 BR

## AUTO POSTO 1000

AUTO POSTO 1000 LTDA

AV: VER ROGERIO F. SANTANA, S/N LOTE 1 A 5

F: (67) 3261-1210 CEP: 79430-000 BANDEIRANTES/MS

CNPJ: 33.086.851/0001-58 IE: 28.256.309-1 IN: 4000/721

05/05/2018 15:58:03V CCF: 000055776 COD: 000081688

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD, UN, VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 0000001010007	DIESEL B S10 56,143 LTX4,053 F1			227,55	
TOTAL R\$				227,55	
Cartao				227,55	

4AGB45A60D80C00A1BE4B66893143F88

#CF: B05 E10310926,550 EF0310982,700 V0056,143

0000000,000 0000000,000 0000,000

9000

00000000000000

PADRAO

Val Aprox Tributos R\$ 57,91 (25,44%) Fonte: IBPT



cWdM2mxa22fzYaZ0ztJFeiVrMIfsftCjKAVTPCccik=

HARCA: BEHATECH NOD: HP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.00.02

ECF: 004 LJ: 001 DPR:

05/05/2018 15:58:42V

01041117101 01110017652 00005577605 05201868816

FAB: BE111710101110017652 BR

01041117101 01110017652 00005577605 05201868816

FAB: BE111710101110017652 BR

Documento Fiscal Equivalente IN RFB 1731  
CONCEBRA Conc. Rod. Centr. do Brasil SA  
Goianópolis CNPJ:18.572.225/0001-88  
DFE: 2007641525518542 NCP

Pista: TP14S Oper 1967 05/05/2018 08:14:02  
C01 Automóvel R\$ 3,60 Dinheiro  
O Eixo Suspenso Conforme Lei 13.103/2015  
Cálculo estimado dos tributos 8,65%  
Associe PLACA e CPF/CNPJ ao DFE em até 7  
dias site WWW.TRIUNFOCONCEBRA.COM.BR/DFE

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. de Rodovia Sul Matogrossense S/A  
CNPJ 19.642.306/0001-70

DFE : 0016061004152603581000073F3AC

Praça: Jaraguari Sul Faixa:004  
Arrecadador:116182 11/05/2018 06:50:10  
Classe: 1 Valor:R\$ 6,00 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.msvia.com.br](http://www.msvia.com.br) em ate 7 dias

fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.msvia.com.br](http://www.msvia.com.br) em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN RFB 1731  
CONCEBRA Conc. Rod. Centr. do Brasil SA  
Alexânia CNPJ:18.572.225/0001-88  
DFE: 1001061526070154 1840

Pista: TP06N Oper 2593 11/05/2018 17:22:34  
C01 Automóvel R\$ 4,90 Dinheiro  
O Eixo Suspenso Conforme Lei 13.103/2015  
Cálculo estimado dos tributos 8,65%  
Associe PLACA e CPF/CNPJ ao DFE em até 7  
dias site WWW.TRIUNFOCONCEBRA.COM.BR/DFE  
dias site WWW.TRIUNFOCONCEBRA.COM.BR/DFE

Documento Fiscal Equivalente IN RFB 1731  
CONCEBRA Conc. Rod. Centr. do Brasil SA  
Alexânia CNPJ:18.572.225/0001-88  
DFE: 1001111525514639 067R

Pista: TP11S Oper 1902 05/05/2018 07:07:19  
C01 Automóvel R\$ 4,90 Dinheiro  
O Eixo Suspenso Conforme Lei 13.103/2015  
Cálculo estimado dos tributos 8,65%  
Associe PLACA e CPF/CNPJ ao DFE em até 7  
dias site WWW.TRIUNFOCONCEBRA.COM.BR/DFE

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. de Rodovia Sul Matogrossense S/A  
CNPJ 19.642.306/0001-70

DFE : 0016062004152554813400032A05A

Praça: Jaraguari Sul Faixa:004  
Arrecadador:115903 05/05/2018 15:22:14  
Classe: 1 Valor:R\$ 6,00 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.msvia.com.br](http://www.msvia.com.br) em ate 7 dias

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.msvia.com.br](http://www.msvia.com.br) em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN RFB 1731  
CONCEBRA Conc. Rod. Centr. do Brasil SA  
Goianópolis CNPJ:18.572.225/0001-88  
DFE: 2002071526067490 13AJ

Pista: TP07N Oper 1257 11/05/2018 16:38:10  
C01 Automóvel R\$ 3,60 Dinheiro  
O Eixo Suspenso Conforme Lei 13.103/2015  
Cálculo estimado dos tributos 8,65%  
Associe PLACA e CPF/CNPJ ao DFE em até 7  
dias site WWW.TRIUNFOCONCEBRA.COM.BR/DFE  
dias site WWW.TRIUNFOCONCEBRA.COM.BR/DFE

=== ESTACIONAMENTO VAGA CERTA ===  
Av Afonso Pena, 2125 - Centro  
Campo Grande - CNPJ:27522097/0002-30  
Tel. (67) 3313-5038

SAI: 0VU5560

Veiculo HILUX PRATA  
25360 07/05/2018 12 : 11  
Saida 07/05/2018 13 : 11

Tempo 1h 0min

R\$ 10,00 dn

Apos o fechamento do estacionamento  
A chave do seu veiculo estara disponivel  
ate as 19:00 no salao solle beauty  
fone : 33135030  
Horario: Seg. a Sex. - 8h00 as 18h30  
Sab. 8h00 as 16h00 - Dom. Fechado

Software: [www.abcpark.com.br](http://www.abcpark.com.br)

=== ESTACIONAMENTO VAGA CERTA ===  
Av Afonso Pena, 2125 - Centro  
Campo Grande - CNPJ:27522097/0002-30  
Tel. (67) 3313-5038

SAI: 0VU5560

Veiculo HILUX PRATA  
25360 07/05/2018 12 : 11  
Saida 07/05/2018 13 : 11

Tempo 1h 0min

R\$ 10,00 dn

Apos o fechamento do estacionamento  
A chave do seu veiculo estara disponivel  
ate as 19:00 no salao solle beauty  
fone : 33135030  
Horario: Seg. a Sex. - 8h00 as 18h30  
Sab. 8h00 as 16h00 - Dom. Fechado

Software: [www.abcpark.com.br](http://www.abcpark.com.br)

LIGAS APLICADAS S/A - #0357  
CNPJ: 33.014.556/0574-05 09/05/2018  
RUA MONTEZÊ DE JULHO, 1781, CENTRO, Campo Grande-MS  
DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	QTD	UN.	X VL. ITEM(R\$)	TOT. ITEM(R\$)
001	41333001043			BATERIA 9V DURACELL	PC 24,99
002	41333001043			BATERIA 9V DURACELL	PL 24,99
QTD. TOTAL DE ITENS					2
VALOR TOTAL R\$					49,98
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Crédito					49,98

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce>

5018 0533 0145 5605 7465 6520 8000 0181 4614 6461 4787

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Numero 000.018.146 Serie 208 Emissao 09/05/2018 19:03:13

Protocolo de autorizacao: 150180043108325

Data de autorizacao: 09/05/2018



Trib aprox: R\$ 0,00 Fed, R\$ 0,00 Est e

R\$ 0,00 Mun Fonte:IBPT

L.I.:0357 PDU:208 NSU:000208 U:379226 A:353127 COU:163738

MASTERCARD \*1647 AUT:670278

NSU\_CTF:731044



Trib aprox: R\$ 0,00 Fed, R\$ 0,00 Est e

R\$ 0,00 Mun Fonte:IBPT

L.I.:0357 PDU:208 NSU:000208 U:379226 A:353127 COU:163738

MASTERCARD \*1647 AUT:670278

NSU\_CTF:731044

00.716.360/0001-93 PRACASA UTILIDADE E ACESSORIO LTDA  
AV.FERNANDO C.COSTA, 502 CENTRO CENTRO CAMPO GRANDE-MS  
Fone: (67)3383-4482

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	68916	BATERIA 9V ALCAL.CT1 DURACELL				
3		UN	X 27,00			81,00
002	1005468	CARREGADOR PILHA 2 AA/AAA BIU.FLEX				
1		UN	X 35,00			35,00
003	1005468	CARREGADOR PILHA 2 AA/AAA BIU.FLEX				
1		UN	X 35,00			35,00
Qtde. Total de Itens						003
Valor Total R\$						151,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						151,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce>

5018 0500 2169 6000 0193 6500 1000 0045 8910 0004 5898

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000004389 Serie 001 07/05/2018 15:13:12 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 150180042099407

Data de Autorização 07/05/2018 15:13:20



Vendedor: 1010-PRACASA

Operador: 0110-JOAO

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 67,20

Federal R\$ 47,27 Estadual R\$ 19,93 Municipal R\$ 0,00

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 67,20

Federal R\$ 47,27 Estadual R\$ 19,93 Municipal R\$ 0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
**00002299**

Data e Hora de Emissão  
**10/05/2018 14:21:36**

Código de Verificação  
**7ef626a6**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **RODRIGUES PUBLICIDADE LTDA EPP**  
 CPF/CNPJ: **33.783.341/0001-30** Inscrição Municipal: **0006017000-2**  
 Endereço: **AVENIDA MANOEL DA COSTA LIMA, Nº550 - VILA IPIRANGA - CEP:79080-801**  
 Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**  
 CPF/CNPJ: **32.901.746/0001-62**  
 Endereço: **RUA SDS BLOCO A LOTE 44, NºS/N - ED. BOULEVARD CENTER, SOBRELOJAS 11/15 -A - BAIRRO ASA SUL - CEP:70391-900**  
 Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **COMUNICACAO@SINPAF.ORG.BR**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
 Descrição: PAINEL PARA EVENTO INTERNO ESTRUTURA METÁLICA BOX TRUS Q 20 COM LONA FOSCA IMPRESSA. FORM. 4.60X2M.  
 PAINEL PARA EVENTO INTERNO ESTRUTURA METÁLICA BOX TRUS Q 20 COM LONA FOSCA IMPRESSA. FORM. 2.50X2M.  
 PAINEL PARA EVENTO INTERNO ESTRUTURA METÁLICA BOX TRUS Q 20 COM LONA FOSCA IMPRESSA. FORM. 3.40X2M.  
 VALOR TOTAL APR OXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741/2012 R\$ 14,93.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PAINEL	1	798,94	798,94
SIM	PAINEL	1	538,02	538,02
SIM	PAINEL	2	581,52	1.163,04

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00**    COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00**    INSS (0,0000%): **R\$ 0,00**    IR (0,0000%): **R\$ 0,00**    CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00**    Base de Cálculo: **R\$ 2.500,00**    Alíquota: **4,65%**    Valor do ISS: **R\$ 116,25**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,65%.  
 CNAE: 181300100

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS  
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: Impressao de material para uso publicitario



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA		24.929.614/0001-10	AP/DN/1115E/18	2018			
ENDEREÇO:		CIDADE		UF			
		Brasília		DF			
BANCO:	001	AGENCIA:	452 - 9	CONTA:	303.364 - 3	T. CONTA :	1
BOLETO: . . . .							

### Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. CENTRO-OESTE	Dispendio com Transporte Aéreo/Terrestre	001	458638 - 7	87183
VALOR	EXTENSO			
R\$ 2.448,78	DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS			

### DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

PASSAGEM AÉREA em nome de Camila/Nilson Carrijo/Luiz Fernando período de 07 a 11/05/18 Plen. Centro-Oeste FT. 341368 (89.260,82) sendo 2.448,78 PLEN. CENTRO-OESTE.

<b>Emitente</b>  M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura	<b>Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF</b>  Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura	<b>Aprovação</b>  Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL Assinatura	<b>Recebi o valor líquido acima constante</b> Brasília, 09 de maio de 2018 Assinatura
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------


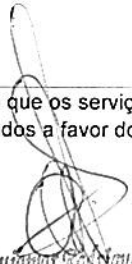
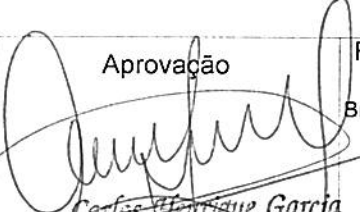




# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
ROBERTO OTONI SCARAMELLO		372.969.061-20	AP/DN/1078/18	2018			
ENDEREÇO:		CIDADE		UF			
		Fortaleza		CE			
BANCO:	001	AGENCIA:	4439 - 3	CONTA:	235.132 - 3	T.CONTA :	1
BOLETO: . . .							
Concessionaria							
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA		
PLENÁRIA REG. CENTRO-OESTE		Ajuda de Custo	001	458638 - 7	86918		
VALOR		EXTENSO					
R\$ 1.050,00		UM MIL E CINQUENTA REAIS					
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
AJUDA DE CUSTO + TÁXI participar da Plenária Centro-Oeste período de 07 a 11/05/18 em Campo Grande. (Palestrante)							
Emitente		Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF		Aprovação		Recebi o valor líquido acima constante	
						Brasília, 04 de maio de 2018	
M <sup>te</sup> de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional		Guionir Soares de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional		Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL		Assinatura	
Assinatura		Assinatura		Assinatura		Assinatura	





# SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

## AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMIÇÃO:

FAVORECIDO

**Roberto Otoni Scaramello**

BANCO

**BRASIL**

CPF

**372.969.061-20**

AGENCIA

**4439-3**

CENTRO DE CUSTO

**DN**

CONTA

**235132-3**

OPERAÇÃO

PERÍODO

07/05/2018 as 19:00 - 11/04/2018 as 11:00

ROTEIRO:

FORTALEZA / BRASÍLIA / FORTALEZA

OBJETIVO DA VIAGEM

PARTICIPAR DA XXII PLENÁRIA REGIONAL CENTRO-OESTE

OBSERVAÇÃO:

DIARIA

AJUDA DE CUSTO

800

TAXI

250

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:** quarta-feira, 2 de maio de 2018 17:44  
**Para:** secretaria@sinpaf.org.br; presidencia@sinpaf.org.br  
**Cc:** marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br  
**Assunto:** Pedido 3621231 Confirmado - Roberto Otoni Scaramello



**Confirmação de  
Passagem Aérea  
Localizador: SCIJ3J**

Notificação  
serviço de viagem **ReServe**

**PASSAGEIROS**

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Roberto Otoni Scaramello	2472437997014	1	1	N/D



**ITINERÁRIO**

**De:** Brasília  
**Saída:** 7/05/2018 **Hora:** 19:15  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** Avianca Brasil

**Para:** Campo Grande, MS  
**Chegada:** 7/05/2018 **Hora:** 20:05  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 6388 **Classe:** K **Assento:** 6D  
**Bagagem:** 1

Avianca

**De:** Campo Grande, MS  
**Saída:** 11/05/2018 **Hora:** 08:30  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** Avianca Brasil

**Para:** Brasília  
**Chegada:** 11/05/2018 **Hora:** 11:05  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 6389 **Classe:** E **Assento:** 10C  
**Bagagem:** 1

Avianca

**VALORES**

Tarifa: R\$ 978,00 + Taxas: R\$ 52,60 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.030,60**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 1.030,60**

RAC: **R\$ 97,80**

Total: **R\$ 1.128,40**

**DADOS DO PEDIDO**

**Pedido Reserve:** 3621231

**Solicitante:** Rebeka Freitas Vieira

**Data da Reserva:** 2/05/2018 14:51

**Centros de custo:** Diretoria Nacional

**Forma de pagamento:** Faturado

**Obs:** ,

**Empresa faturada:** SINPAF

**Autorizador:** Marilene Coutinho

**Data da Emissão:** 2/05/2018 17:44

**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:

04/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:29:56  
359803598 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2018  
NR. DOCUMENTO 554.439.000.235.132  
VALOR TOTAL 1.050,00

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

CLIENTE: ROBERTO OTONI SCARAMELLO  
AGENCIA: 4439-3 CONTA: 235.132-3  
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638


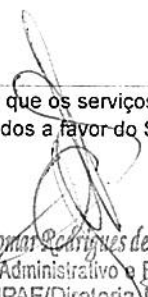
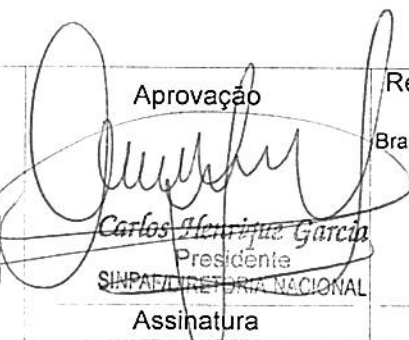
NR.AUTENTICACAO A.256.057.54B.FF5.12F



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO
MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA		24.929.614/0001-10	AP/DN/1326/18	2018
ENDEREÇO:		CIDADE		UF
		Brasília		DF
BANCO:	AGENCIA:	-	CONTA:	-
				T. CONTA :
BOLETO: . . . .				
Concessionaria				
CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. CENTRO-OESTE	Dispendio com Transporte Aéreo/Terrestre	001	458638 - 7	87419
VALOR	EXTENSO			
R\$ 2.242,22	DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS			
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO				
PASSAGENS AÉREAS FT. 343781 (97.015,26) sendo 2.242,22 Plen. Centro-Oeste (Benato/Nilson/Poliana/Antonio Machado).				
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF	Aprovação	Recebi o valor líquido acima constante	
 M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	 Guionar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL	Brasilia, 14 de junho de 2018	
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	

PLENARIA CENTRO OESTE				
Centro -Oeste (Bagagem)	Luiz Carlos Benato	11/05/18	R\$	50,00
Centro -Oeste (Palestrante)	Nilson Carrijo	10/05/18	R\$	407,87
Centro -Oeste (Bagagem)	Luiz Carlos Benato	20/05/18	R\$	40,00
Centro-Oeste (Advogada)	Poliana Pereira Bonifacio	07/05/2018	R\$	424,93
Centro-Oeste (Advogada)	Poliana Pereira Bonifacio	10/05/2018	R\$	634,96
Centro-Oeste (Palestrante)	Antonio Machado	10/05/2018		684,46
		<b>Sub. Total</b>	<b>R\$</b>	<b>2.242,22</b>