



HOTEL VILA DO MAR LTDA
 AV. SENADOR DINARTE MARIZ, 4223 - VIA COSTEIRA, PONTA NEGRA, NATAL - RN
 Cep: 59090002 Fone: 84 40094999
 Email: viladomar@viladomar.com.br CNPJ: 09.077.272/0001-84
 Evex Seattle - Controle de Eventos V-4.10.0.8

Data : 27/03/2018 14:03:48
 Página : 1

EVENTO (10909 - V.131) PLENARIA SINPAF
 Para : SIND. NAC. DOS TRAB. DE PES. E DES. AGRO - CNPJ : 32.901.746/0001-62
 Contato: ROBERT GOMES Fone: 61 99901-8240

SDS Bloco A Lote 44, 38, Asa Sul, Brasília - DF Cep: 70391900
 tel.: 86 99989-8244 email: dnmordeste@sinpaf.org.br

Período : 20/03/2018 08:00 até 22/03/2018 18:00 Proposta válida até : 16/03/2018
 Quantidade de Pessoas : 100 Participantes Status: Encerrado Tipo do Evento: CORPORATIVO EMPRESA
 Localizador: BNL6121 Obs: - COLOCAR AGUAR E CAFÉ E BISCOITOS REGIONAIS DURANTE TODO EVENTO.
 Agradecemos o interesse e conforme solicitação, estamos enviando uma proposta para realização do evento. Esta proposta só terá validade legal após o envio do "de acordo" devidamente datado e assinado.

Resumo Financeiro

Valor do evento :	R\$ 75.242,26
Desconto :	R\$ 13.736,92
Valor negociado para o evento :	R\$ 61.505,34
Total de taxas :	R\$ 7.843,98
Valor Final :	R\$ 69.349,32

Hospedagem

Categoria	Apto	Tipo Apto	Qtd	Localizador	Entrada	Saida	VLDiaria	Diárias	V.A.Pax	QtdPax	Valor Negociado
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNK0478	19/03/18	15:00 23/03/18	12:00 173,91	4	0,00	2	695,64
Observações: - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO - VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00											
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNO3800	19/03/18	15:00 23/03/18	12:00 173,91	4	0,00	2	695,64
Observações: - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO - VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00											
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNO3250	19/03/18	15:00 23/03/18	12:00 173,91	4	0,00	2	695,64
Observações: - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO - VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00											
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNO3360	19/03/18	15:00 23/03/18	12:00 173,91	4	0,00	2	695,64
Observações: - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO - VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00											
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNO3270	19/03/18	15:00 23/03/18	12:00 173,91	4	0,00	2	695,64
Observações: - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO - VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00											
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNO3470	19/03/18	15:00 23/03/18	12:00 173,91	4	0,00	2	695,64
Observações: - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO - VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00											
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNO3380	19/03/18	15:00 23/03/18	12:00 173,91	4	0,00	2	695,64
Observações: - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO - VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00											
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNO3580	19/03/18	15:00 23/03/18	12:00 173,91	4	0,00	2	695,64
Observações: - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO - VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00											
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNO3490	19/03/18	15:00 23/03/18	12:00 173,91	4	0,00	2	695,64
Observações: - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO - VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00											
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNO3401	19/03/18	15:00 23/03/18	12:00 173,91	4	0,00	2	695,64
Observações: - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO - VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00											
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNO3511	19/03/18	15:00 23/03/18	12:00 173,91	4	0,00	2	695,64
Observações: - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO - VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00											
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNO3821	19/03/18	15:00 23/03/18	12:00 173,91	4	0,00	2	695,64
Observações: - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO - VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00											
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNO3291	19/03/18	15:00 23/03/18	12:00 173,91	4	0,00	2	695,64
Observações: - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO - VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00											
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNO3312	19/03/18	15:00 23/03/18	12:00 173,91	4	0,00	2	695,64
Observações: - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO - VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00											

Observações:													
- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO													
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00													
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNO3422	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	173,91	4	0,00	2	695,64
Observações:													
- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO													
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00													
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNO3532	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	173,91	4	0,00	2	695,64
Observações:													
- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO													
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00													
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNO3642	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	173,91	4	0,00	2	695,64
Observações:													
- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO													
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00													
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNO3223	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	173,91	4	0,00	2	695,64
Observações:													
- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO													
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00													
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNO3333	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	173,91	4	0,00	2	695,64
Observações:													
- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO													
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00													
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNO3443	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	173,91	4	0,00	2	695,64
Observações:													
- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO													
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00													
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNO3553	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	173,91	4	0,00	2	695,64
Observações:													
- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO													
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00													
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNO3244	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	173,91	4	0,00	2	695,64
Observações:													
- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO													
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00													
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNO3354	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	173,91	4	0,00	2	695,64
Observações:													
- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO													
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00													
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNO3464	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	173,91	4	0,00	2	695,64
Observações:													
- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO													
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00													
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNO3574	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	173,91	4	0,00	2	695,64
Observações:													
- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO													
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00													
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNO3265	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	173,91	4	0,00	2	695,64
Observações:													
- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO													
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00													
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNO3375	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	173,91	4	0,00	2	695,64
Observações:													
- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO													
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00													
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNO3485	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	173,91	4	0,00	2	695,64
Observações:													
- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO													
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00													
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNO3595	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	173,91	4	0,00	2	695,64
Observações:													
- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO													
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00													
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNO3506	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	173,91	4	0,00	2	695,64
Observações:													
- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO													
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00													
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNO3616	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	173,91	4	0,00	2	695,64
Observações:													
- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO													
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00													
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNO3286	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	173,91	4	0,00	2	695,64
Observações:													
- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO													
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00													



HOTEL VILA DO MAR LTDA
 AV. SENADOR DINARTE MARIZ, 4223 - VIA COSTEIRA, PONTA NEGRA, NATAL - RN
 Cep: 59090002 Fone: 84 40094899
 Email: viladomar@viladomar.com.br CNPJ: 09.077.272/0001-64
 Evex Seattle - Controle de Eventos V-4.10.0.8

Data : 27/03/2018 14:03:48
 Página : 3

LUXO FRENTE MAR	2 Solteiro	1	BNO3396	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	173,91	4	0,00	2	695,64
Observações:												
- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO												
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00												
LUXO FRENTE MAR	2 Solteiro	1	BNO3307	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	173,91	4	0,00	2	695,64
Observações:												
- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO												
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00												
LUXO FRENTE MAR	2 Solteiro	1	BNO3417	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	173,91	4	0,00	2	695,64
Observações:												
- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO												
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00												
LUXO FRENTE MAR	2 Solteiro	1	BNO3527	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	173,91	4	0,00	2	695,64
Observações:												
- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO												
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00												
LUXO FRENTE MAR	2 Solteiro	1	BNO3637	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	173,91	4	0,00	2	695,64
Observações:												
- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO												
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00												
LUXO FRENTE MAR	2 Solteiro	1	BNO3328	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	173,91	4	0,00	2	695,64
Observações:												
- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO												
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00												
LUXO FRENTE MAR	2 Solteiro	1	BNO3438	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	173,91	4	0,00	2	695,64
Observações:												
- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO												
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00												
LUXO FRENTE MAR	2 Solteiro	1	BNO3548	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	173,91	4	0,00	2	695,64
Observações:												
- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO												
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00												
LUXO FRENTE MAR	2 Solteiro	1	BNO3239	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	173,91	4	0,00	2	695,64
Observações:												
- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO												
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00												
LUXO FRENTE MAR	2 Solteiro	1	BNO3349	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	173,91	4	0,00	2	695,64
Observações:												
- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO												
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00												
LUXO FRENTE MAR	2 Solteiro	1	BNO3459	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	173,91	4	0,00	2	695,64
Observações:												
- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO												
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00												
LUXO FRENTE MAR	2 Solteiro	1	BNO3589	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	173,91	4	0,00	2	695,64
Observações:												
- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO												
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00												
LUXO FRENTE MAR	1 Casal	1	BNO1006	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	130,43	4	0,00	1	521,72
Observações:												
APARTAMENTO SINGLE:												
APTO 01: CARLOS HENRIQUE GARCIA												
APTO 02: GUIOMAR RODRIGUES DE CARVALHO												
APTO 03: ROBERT GOMES <i>organização</i>												
APTO 04: LUIZ CARLOS <i>BENITO</i>												
APTO 05: ROBERTO OTONI SCARAMELLO <i>Polvorinha</i>												
LUXO FRENTE MAR	1 Casal	1	BNO3181	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	130,43	4	0,00	1	521,72



HOTEL VILA DO MAR LTDA
 AV. SENADOR DINARTE MARIZ, 4223 - VIA COSTEIRA, PONTA NEGRA, NATAL - RN
 Cep: 59090002 Fone: 84 40094999
 Email : viladomar@viladomar.com.br CNPJ : 09.077.272/0001-64
 Evex Seattle - Controle de Eventos V-4.10.0.8

Data : 27/03/2018 14:03:48
 Página : 4

Observações:

APARTAMENTO SINGLE:

APTO 01: CARLOS HENRIQUE GARCIA

APTO 02: GUIOMAR RODRIGUES DE CARVALHO

APTO 03: ROBERT GOMES

APTO 04: LUIZ CARLOS

APTO 05: ROBERTO OTONI SCARAMELLO

LUXO FRENTE MAR 1 Casal 1 BNO3202 19/03/18 15:00 23/03/18 12:00 130,43 4 0,00 1 521,72

Observações:

APARTAMENTO SINGLE:

APTO 01: CARLOS HENRIQUE GARCIA

APTO 02: GUIOMAR RODRIGUES DE CARVALHO

APTO 03: ROBERT GOMES

APTO 04: LUIZ CARLOS

APTO 05: ROBERTO OTONI SCARAMELLO

LUXO FRENTE MAR 1 Casal 1 BNO3197 19/03/18 15:00 23/03/18 12:00 130,43 4 0,00 1 521,72

Observações:

APARTAMENTO SINGLE:

APTO 01: CARLOS HENRIQUE GARCIA

APTO 02: GUIOMAR RODRIGUES DE CARVALHO

APTO 03: ROBERT GOMES

APTO 04: LUIZ CARLOS

APTO 05: ROBERTO OTONI SCARAMELLO

LUXO FRENTE MAR 2 Solteiro 1 BNO3663 20/03/18 15:00 23/03/18 12:00 173,91 3 0,00 2 521,73

Observações:

- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO
 - VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00

LUXO FRENTE MAR 2 Solteiro 1 BNO3658 20/03/18 15:00 23/03/18 12:00 173,91 3 0,00 2 521,73

Observações:

- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO
 - VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00

LUXO FRENTE MAR 1 Casal 1 BNO1027 20/03/18 15:00 21/03/18 12:00 130,43 1 0,00 1 130,43

Observações:

- PALESTRANTE: LUIZ FERNANDO MOREIRA *palustrante*

LUXO FRENTE MAR 1 Casal 1 BNK0483 23/03/18 15:00 26/03/18 12:00 0,00 3 0,00 2 0,00

Observações:

- CORTESIA CONFORME POLITICA DE GRUPO

LUXO FRENTE MAR 1 Casal 1 BNO0971 23/03/18 15:00 26/03/18 12:00 0,00 3 0,00 2 0,00

Observações:

- CORTESIA CONFORME POLITICA DE GRUPO

Taxas : 0,00 Sub-total : 33.868,93

Locais											
Local	Arrumação	Lugares	Capac.	Data Reserva	Dta.Início	Dta.Fim	Data Devolução	Valor	Desconto	Valor Negociado	
SALA MATURI	AUDITORIO	100	300	20/03/2018	08:00	20/03/18 08:00	22/03/18 18:00	13.636,35	9.636,35	4.000,00	
Acessórios: Caso o cliente venha contratar LUZ DECORATIVA, SHOW, MÚSICA AO VIVO, PROJEÇÃO, será necessária a contratação de GERADOR EM USO. 5h evento											
								Taxas :	400,00	Sub-total :	13.636,35 9.636,35 4.000,00

Equipamento e Serviços							
Local: SALA MATURI							
Equipamento / Serviço	Qtd	Dta.Início	Dta.Fim	Valor	Desconto	Valor Negociado	
CADEIRA DE EVENTOS	100	20/03/18 08:00	22/03/18 18:00	1.200,00	1.200,00	0,00	
				Taxas :	0,00	Sub-total :	1.200,00 1.200,00 0,00

Programações

Data Inicio	Data Fim	Local	Programação	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Desconto	Valor Negociado
19/03/2018 18:00	19/03/2018 21:00	CANGULEIRO COMPLE	BUFFET eSUITES VILA DO MAR - F	68	40,91	2.781,88	309,15	2.472,73
<p>Descrição da Programação</p> <ul style="list-style-type: none"> * Pista fria com opções de saladas . * Buffet com 10 pratos quentes, incluindo pratos principais e guarnições. * Doces regionais e Café. * Bebidas Inclusas: Água, 02 Opções de Suco e Refrigerante. <p>Informações Gerais:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Todas as opções acompanham refrigerantes, suco e água, o tempo que durar a comida. - Serviço formato buffet, sem exclusividade. - As bebidas e comidas serão disponibilizadas em pontos fixos. - Não é permitido trazer bebidas e comidas para o evento. - Consulte-nos para outras opções de pacotes de bebidas. <p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - JANTAR - VALOR POR PESSOA E POR DIA: R\$ 40,00 								

Data Inicio	Data Fim	Local	Programação	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Desconto	Valor Negociado
20/03/2018 12:00	20/03/2018 15:00	CANGULEIRO COMPLE	BUFFET eSUITES VILA DO MAR - F	93	40,91	3.804,63	422,81	3.381,82
<p>Descrição da Programação</p> <ul style="list-style-type: none"> * Pista fria com opções de saladas . * Buffet com 10 pratos quentes, incluindo pratos principais e guarnições. * Doces regionais e Café. * Bebidas Inclusas: Água, 02 Opções de Suco e Refrigerante. <p>Informações Gerais:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Todas as opções acompanham refrigerantes, suco e água, o tempo que durar a comida. - Serviço formato buffet, sem exclusividade. - As bebidas e comidas serão disponibilizadas em pontos fixos. - Não é permitido trazer bebidas e comidas para o evento. - Consulte-nos para outras opções de pacotes de bebidas. <p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ALMOÇO - VALOR POR PESSOA E POR DIA: R\$ 40,00 								
20/03/2018 15:00	20/03/2018 17:00	SALA MATURI	PAO DE QUEIJO MINEIRO - KIT C/I	2	54,55	109,10		109,10
20/03/2018 18:00	20/03/2018 21:00	CANGULEIRO COMPLE	BUFFET eSUITES VILA DO MAR - F	93	40,91	3.804,63	422,81	3.381,82
<p>Descrição da Programação</p> <ul style="list-style-type: none"> * Pista fria com opções de saladas . * Buffet com 10 pratos quentes, incluindo pratos principais e guarnições. * Doces regionais e Café. * Bebidas Inclusas: Água, 02 Opções de Suco e Refrigerante. <p>Informações Gerais:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Todas as opções acompanham refrigerantes, suco e água, o tempo que durar a comida. - Serviço formato buffet, sem exclusividade. - As bebidas e comidas serão disponibilizadas em pontos fixos. - Não é permitido trazer bebidas e comidas para o evento. - Consulte-nos para outras opções de pacotes de bebidas. <p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - JANTAR - VALOR POR PESSOA E POR DIA: R\$ 40,00 								

Data Inicio	Data Fim	Local	Programação	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Desconto	Valor Negociado
21/03/2018 11:00	21/03/2018 16:00	SALA MATURI	PAO DE QUEIJO MINEIRO - KIT C/I	2	54,55	109,10		109,10
21/03/2018 12:00	21/03/2018 15:00	CANGULEIRO COMPLE	BUFFET eSUITES VILA DO MAR - F	93	40,91	3.804,63	422,81	3.381,82
<p>Descrição da Programação</p> <ul style="list-style-type: none"> * Pista fria com opções de saladas . * Buffet com 10 pratos quentes, incluindo pratos principais e guarnições. * Doces regionais e Café. * Bebidas Inclusas: Água, 02 Opções de Suco e Refrigerante. <p>Informações Gerais:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Todas as opções acompanham refrigerantes, suco e água, o tempo que durar a comida. - Serviço formato buffet, sem exclusividade. - As bebidas e comidas serão disponibilizadas em pontos fixos. - Não é permitido trazer bebidas e comidas para o evento. - Consulte-nos para outras opções de pacotes de bebidas. <p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ALMOÇO - VALOR POR PESSOA E POR DIA: R\$ 40,00 								
21/03/2018 18:00	21/03/2018 21:00	CANGULEIRO COMPLE	BUFFET eSUITES VILA DO MAR - F	93	40,91	3.804,63	422,81	3.381,82
<p>Descrição da Programação</p>								



HOTEL VILA DO MAR LTDA
 AV. SENADOR DINARTE MARIZ, 4223 - VIA COSTEIRA, PONTA NEGRA, NATAL - RN
 Cep: 59090002 Fone: 84 40094999
 Email: viladomar@viladomar.com.br CNPJ : 09.077.272/0001-64
 Evex Seattle - Controle de Eventos V-4.10.0.8

Data : 27/03/2018 14:03:48
 Página : 6

- * Pista fria com opções de saladas .
- * Buffet com 10 pratos quentes, incluindo pratos principais e guarnições.
- * Doces regionais e Café.
- * Bebidas Inclusas: Água, 02 Opções de Suco e Refrigerante.

Informações Gerais:
 - Todas as opções acompanham refrigerantes, suco e água, o tempo que durar a comida.
 - Serviço formato buffet, sem exclusividade.
 - As bebidas e comidas serão disponibilizadas em pontos fixos.
 - Não é permitido trazer bebidas e comidas para o evento.
 - Consulte-nos para outras opções de pacotes de bebidas.

Observações:
 - JANTAR
 - VALOR POR PESSOA E POR DIA: R\$ 40,00

DIÁRIO	Data Início	Data Fim	Local	Programação	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desconto	Valor Negociado
	22/03/2018	12:00	22/03/2018	15:00 CANGULEIRO COMPLE	12	40,91	490,92	54,56	436,36

Descrição da Programação
 * Pista fria com opções de saladas .
 * Buffet com 10 pratos quentes, incluindo pratos principais e guarnições.
 * Doces regionais e Café.
 * Bebidas Inclusas: Água, 02 Opções de suco e Refrigerante.

Informações Gerais:
 - Todas as opções acompanham refrigerantes, suco e água, o tempo que durar a comida.
 - Serviço formato buffet, sem exclusividade.
 - As bebidas e comidas serão disponibilizadas em pontos fixos.
 - Não é permitido trazer bebidas e comidas para o evento.
 - Consulte-nos para outras opções de pacotes de bebidas.

Observações:
 - JANTAR EXTRA

	22/03/2018	12:00	22/03/2018	15:00 CANGULEIRO COMPLE	93	40,91	3.804,63	422,81	3.381,82
--	------------	-------	------------	-------------------------	----	-------	----------	--------	----------

Descrição da Programação
 * Pista fria com opções de saladas .
 * Buffet com 10 pratos quentes, incluindo pratos principais e guarnições.
 * Doces regionais e Café.
 * Bebidas Inclusas: Água, 02 Opções de Suco e Refrigerante.

Informações Gerais:
 - Todas as opções acompanham refrigerantes, suco e água, o tempo que durar a comida.
 - Serviço formato buffet, sem exclusividade.
 - As bebidas e comidas serão disponibilizadas em pontos fixos.
 - Não é permitido trazer bebidas e comidas para o evento.
 - Consulte-nos para outras opções de pacotes de bebidas.

Observações:
 - ALMOÇO
 - VALOR POR PESSOA E POR DIA: R\$ 40,00

	22/03/2018	16:00	22/03/2018	17:00 SALA MATUREI	4	54,55	218,20		218,20
	22/03/2018	18:00	22/03/2018	21:00 CANGULEIRO COMPLE	93	40,91	3.804,63	422,81	3.381,82

Descrição da Programação
 * Pista fria com opções de saladas .
 * Buffet com 10 pratos quentes, incluindo pratos principais e guarnições.
 * Doces regionais e Café.
 * Bebidas Inclusas: Água, 02 Opções de Suco e Refrigerante.

Informações Gerais:
 - Todas as opções acompanham refrigerantes, suco e água, o tempo que durar a comida.
 - Serviço formato buffet, sem exclusividade.
 - As bebidas e comidas serão disponibilizadas em pontos fixos.
 - Não é permitido trazer bebidas e comidas para o evento.
 - Consulte-nos para outras opções de pacotes de bebidas.

Observações:
 - JANTAR
 - VALOR POR PESSOA E POR DIA: R\$ 40,00

Taxas : 2.363,64 Sub-total : 26.536,98 2.900,57 23.636,41

total eventos c/taxas (sem hosp.) : R\$ 69.349,32 total hosp. c/taxas : R\$ 0,00 total geral c/taxas : R\$ 69.349,32
 Valor do evento : R\$ 75.242,26
 Desconto : R\$ 13.736,92
 Valor negociado para o evento : R\$ 61.505,34
 Total de taxas : R\$ 7.843,98
 Valor Final : R\$ 69.349,32

Pagamentos

Data Pagamento Data Movimento Valor Forma de Pagamento

Hotel Vila do Mar Ltda - 84 4009-4900 - controller@viladomar.com.br

Localizador

Eventos/Processo

19/02/2018	20/02/2018	30.000,00	FAT CORPORATIVO	BNK0478
16/03/2018	16/03/2018	30.000,00	FAT CORPORATIVO	BNL6121
20/03/2018	20/03/2018	7,15	ESPÉCIE - HVM	BNO3181
20/03/2018	20/03/2018	52,00	ESPÉCIE - HVM	BNO3485
21/03/2018	21/03/2018	5,50	ESPÉCIE - HVM	BNO1027
21/03/2018	21/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO1027
21/03/2018	21/03/2018	200,00	ESPÉCIE - HVM	BNL6121
22/03/2018	22/03/2018	18,48	ESPÉCIE - HVM	BNO3375
22/03/2018	22/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3485
22/03/2018	22/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNL6121
22/03/2018	22/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3553
22/03/2018	22/03/2018	0,01	FAT CORPORATIVO	BNO3658
22/03/2018	22/03/2018	0,01	FAT CORPORATIVO	BNO3663
22/03/2018	22/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNL6121
22/03/2018	22/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3312
22/03/2018	22/03/2018	19,25	ESPÉCIE - HVM	BNO3328
22/03/2018	22/03/2018	92,95	VISA ELECTRON - HVM	BNO3506
22/03/2018	22/03/2018	55,00	ESPÉCIE - HVM	BNO3270
22/03/2018	22/03/2018	11,00	ESPÉCIE - HVM	BNO1006
22/03/2018	22/03/2018	71,50	ESPÉCIE - HVM	BNO3375
22/03/2018	22/03/2018	5,50	ESPÉCIE - HVM	BNO3569
22/03/2018	22/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3328
22/03/2018	22/03/2018	200,00	ESPÉCIE - HVM	BNL6121
22/03/2018	22/03/2018	14,00	ESPÉCIE - HVM	BNO3553
22/03/2018	22/03/2018	9.684,31	DEPOSITO EM CONTA - HVM	BNL6121
23/03/2018	23/03/2018	0,01	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3506
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3464
23/03/2018	23/03/2018	0,01	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3595
23/03/2018	23/03/2018	0,01	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3580
23/03/2018	23/03/2018	0,01	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3637
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3239
23/03/2018	23/03/2018	0,01	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3616
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3438
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3286
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3417
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3333
23/03/2018	23/03/2018	0,01	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3548
23/03/2018	23/03/2018	0,01	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3553
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3396
23/03/2018	23/03/2018	0,01	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3600
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3354
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3250
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3485
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3197
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNK0478
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO1006
23/03/2018	23/03/2018	0,01	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3642
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3244
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3360
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3181
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3490
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3307
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3422
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3401
23/03/2018	23/03/2018	0,01	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3265
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3375
23/03/2018	23/03/2018	0,01	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3202
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3380
23/03/2018	23/03/2018	0,01	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3527
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3223
23/03/2018	23/03/2018	154,00	ESPÉCIE - HVM	BNO3401
23/03/2018	23/03/2018	0,01	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3621
23/03/2018	23/03/2018	0,01	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3569

23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3470
23/03/2018	23/03/2018	0,01	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3532
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3470
23/03/2018	23/03/2018	38,50	ESPÉCIE - HVM	BNO3291
23/03/2018	23/03/2018	80,85	ESPÉCIE - HVM	BNO3417
23/03/2018	23/03/2018	16,50	ESPÉCIE - HVM	BNO3380
23/03/2018	23/03/2018	5,50	ESPÉCIE - HVM	BNO3286
23/03/2018	23/03/2018	170,50	VISA ELECTRON - HVM	BNO3532
23/03/2018	23/03/2018	0,01	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3511
23/03/2018	23/03/2018	118,91	REDE SHOP - HVM	BNO3181
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3459
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3270
23/03/2018	23/03/2018	0,01	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3291
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3265
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3270
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3181
23/03/2018	23/03/2018	40,26	ELO CREDITO - HOTEL	BNO3307
23/03/2018	23/03/2018	19,80	ESPÉCIE - HVM	BNO3553
23/03/2018	23/03/2018	61,05	ESPÉCIE - HVM	BNO3250
23/03/2018	23/03/2018	23,65	ESPÉCIE - HVM	BNO3548
23/03/2018	23/03/2018	40,70	VISA ELECTRON - HVM	BNO3396
23/03/2018	23/03/2018	77,08	ELO DEBITO - HVM	BNO3511
23/03/2018	23/03/2018	63,25	ESPÉCIE - HVM	BNO3459
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3375
23/03/2018	23/03/2018	19,91	ESPÉCIE - HVM	BNO3360
23/03/2018	23/03/2018	48,45	REDE SHOP - HVM	BNO3223
23/03/2018	23/03/2018	11,00	ELO DEBITO - HVM	BNO3396
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3333
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3223
23/03/2018	23/03/2018	43,45	VISA - HVM	BNO3816
23/03/2018	23/03/2018	28,00	VISA - HVM	BNO3616
23/03/2018	23/03/2018	268,95	ESPÉCIE - HVM	BNO3244
23/03/2018	23/03/2018	25,30	ESPÉCIE - HVM	BNO3642
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3443
23/03/2018	23/03/2018	275,00	VISA - HVM	BNO3443
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3244
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNL6121
23/03/2018	23/03/2018	235,40	VISA ELECTRON - HVM	BNO3600
23/03/2018	23/03/2018	98,34	REDE SHOP - HVM	BNO3349
23/03/2018	23/03/2018	0,25	ESPÉCIE - HVM	BNO3485
23/03/2018	23/03/2018	18,70	ESPÉCIE - HVM	BNO3464
23/03/2018	23/03/2018	38,28	VISA - HVM	BNO3354
23/03/2018	23/03/2018	99,00	VISA ELECTRON - HVM	BNO3642
23/03/2018	23/03/2018	11,00	ESPÉCIE - HVM	BNO3239
23/03/2018	23/03/2018	16,50	ELO DEBITO - HVM	BNO3569
23/03/2018	23/03/2018	88,00	MASTER CARD - HVM	BNO3438
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3511
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3438
23/03/2018	23/03/2018	24,31	VISA - HVM	BNO3621
23/03/2018	23/03/2018	157,52	REDE SHOP - HVM	BNO3506
23/03/2018	23/03/2018	45,32	VISA - HVM	BNO3637
23/03/2018	23/03/2018	250,25	ELO DEBITO - HVM	BNO3616
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3349
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3265
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO1006
23/03/2018	23/03/2018	45,14	VISA - HVM	BNO3490
23/03/2018	23/03/2018	185,26	REDE SHOP - HVM	BNO3490
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3197
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3291
23/03/2018	23/03/2018	160,29	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3580
23/03/2018	23/03/2018	0,01	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3574
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3239
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNK0478

23/03/2018	23/03/2018	5,50	ESPÉCIE - HVM	BNO0971
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3422
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3574
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3527
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3202
23/03/2018	23/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3595
23/03/2018	23/03/2018	16,50	ESPÉCIE - HVM	BNO3307
23/03/2018	23/03/2018	50,00	MASTER CARD - HVM	BNO3223
26/03/2018	26/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO0971
26/03/2018	26/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNK0483
26/03/2018	26/03/2018	124,87	VISA ELECTRON - HVM	BNO0971
26/03/2018	26/03/2018	14,00	VISA ELECTRON - HVM	BNO0971
26/03/2018	26/03/2018	143,77	REDE SHOP - HVM	BNK0483
26/03/2018	26/03/2018	63,00	REDE SHOP - HVM	BNK0483
26/03/2018	26/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO0971
TOTAL :		73.958,65		

Lembramos que data da validade desta PROPOSTA, apenas PRIORIZA A RESERVA, estando essa sujeita à disponibilidade e alteração de valores. A CONFIRMAÇÃO somente mediante pagamento de 100% do valor total e a assinatura do contrato, concomitantemente. Em caso de não cumprimento de qualquer dos prazos e cláusulas considerar o evento CANCELADO, sem prévio aviso.

FORMA DE PAGAMENTO E FATURAMENTO

- O pagamento só é considerado realizado, quando disponível em conta, ou seja, depósitos em cheque ou DOC, somente mediante compensação.
- Todo consumo de extras será pago direto pelos hóspedes, ficando a contratante isenta de responsabilidade pelo mesmo.
- É necessário o envio do comprovante de depósito para o e-mail gruposereventos@viladomar.com.br ou para o fax: 84 4009-4949
- Autorização para Faturamento mediante aprovação de crédito, mesmo para cadastro já existentes.

DOCUMENTOS FISCAIS

5. O contratante deverá estar cadastrado no sistema do Hotel, constando os seguintes dados: CPF/CNPJ, nome completo/razão social e nome fantasia, endereço completo, telefones para contato e demais dados que se fizerem necessários.
6. A nota fiscal de todas as despesas será emitida após término do serviço contratado (Check out) e enviada de acordo com os dados do Contrato. Favor conferir dados. Em caso de empenho informar número do empenho, projeto ou descrição específica a ser mencionada na NF.
7. Em caso de cancelamento e ou substituição da nota fiscal por invalidez dos dados cadastrais informados ao CONTRATADO, as devidas despesas administrativas e tributárias poderão ser repassadas ao CONTRATANTE.
8. As reservas dos apartamentos podem ser geradas separadamente, possibilitando a emissão de uma nota fiscal por quarto ou emissão de nota fiscal única para grupo. O CONTRATANTE deve definir o formato desejado no ato da contratação.
9. Deverá ser informado no ato da Contratação, o responsável do CONTRATANTE no local e data do evento. Este responsável terá poderes para solicitar e pagar extras, resolver possíveis questionamentos e assinar documentos necessários ao faturamento. Caso o contratante não disponibilize um representante, após a emissão dos documentos fiscais não será possível questionamentos sobre lançamentos, cancelamentos e /ou substituição de documentos fiscais.
10. Taxas inclusas no valor total negociado: 10% de taxa de serviço para locação de espaço e equipamentos e 15% (5% de ISS e 10% de TS) para hospedagem e serviços com alimentação inclusa.
Dos Documentos Fiscais:
 - A nota fiscal de serviço será emitida referente ao valor do serviço + 5%. Para serviços de alimentação será emitida uma NF eletrônica, conforme legislação. As NFs serão emitidas conforme dados cadastrais informados.
 - Locação de Imóvel não é passível de emissão de NF por não tratar-se de serviço (Lei Complementar Federal no 116/03). O documento fiscal hábil é o presente Contrato com emissão de fatura e/ou recibo, como disciplina o Regulamento do Imposto de Renda, Decreto nº 3.000, de 26/03/99, verbis: Art. 51. É obrigatória a emissão de recibo ou documento equivalente no recebimento de rendimentos da locação de bens móveis ou imóveis (Lei nº 8.846, de 21 de janeiro de 1994, art. 1º e § 1º).
 - Os 10% de TS será enviado através de fatura/recibo, conforme Decreto Municipal 8.162 de 29/05/2007 que regulamenta o ISS do município de Natal e o Processo Fiscal Administrativo – Consulta Fiscal Nº 2011.013826, SEMUT/RN.

POLÍTICA PARA HOSPEDAGEM

12. Não há hospedagens disponíveis para grupos no mês de janeiro seja com ou sem eventos vinculados.
13. Na contratação de Grupos de Hospedagem a cada 15 apartamentos pagantes por dia, o grupo terá direito a 16º gratuito, referente ao dia que totalizar os 15 apartamentos. Quando tratar-se de fim de semana e feriados, contabiliza-se a cada 20 apartamentos para o 21º gratuito.
14. A diária, sem exceções, terá início às 15hs e término às 12hs, independente do tempo de duração para realização do check-in do grupo. Solicitamos que seja informado o horário de chegada do grupo no ato da contratação.
15. A fim de atender às exigências do Ministério do Turismo e dos entes fiscais, o CONTRATANTE obriga-se a confirmar por escrito a lista de nomes dos hóspedes (rooming list) com dados completos conforme Ficha Nacional de Registro de Hospede (disponível em qualquer site do Ministério do Turismo) para a reserva seja inserido. Esta cláusula aplica-se para grupos de hospedagem de quaisquer naturezas.

O PRAZO MAXIMO PARA ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO ITEM ACIMA É DE ATÉ 15 DIAS ANTES DA ENTRADA DO GRUPO, CASO CONTRÁRIO NÃO TEREMOS COMO GARANTIR A ACOMODAÇÃO PREVIAMENTE SOLICITADA.

POLÍTICA DE CRIANÇA

16. Para Grupos acima de 30 apartamentos: concedemos 01 criança como cortesia em cama extra ou berço até 12 anos (incompletos) desde que esteja acompanhada por 02 adultos no mesmo apartamento e seja mencionado no ato da reserva. Segunda criança, independente da idade será cobrada como 3ª pessoa.
17. Por exigência do Ministério Público (Artigos 82 e 250 do Estatuto da Criança e Adolescente) menores de 18 anos deverão estar portando documento de identidade com foto ou certidão de nascimento original ou cópia autenticada, mesmo quando acompanhado dos pais. Caso os pais/responsáveis não estejam presentes é obrigatório autorização por escrito, juntamente com a cópia do documento de identificação dos responsáveis. Caso essas exigências não sejam cumpridas, fica sujeito a não acomodação no estabelecimento, sem devolução do valor pago.

POLÍTICA DE CANCELAMENTO / ALTERAÇÃO / NO-SHOW (NÃO COMPARECIMENTO)

18. Solicitação de cancelamento só será aceita via fax ou e-mail mediante confirmação de recebimento do mesmo.
19. Cancelamentos em até 15 dias após a confirmação dos serviços contratados, não incidirá multa e o valor pago será restituído. Em caso de eventos/grupos para até 14 dias da data da confirmação não será aceito Cancelamento.
20. Todos os valores referentes a sinal ou pré pagamento não serão devolvidos, caso haja cancelamento de reserva.
21. Alterações de quantidade de pessoas para serviços de Alimentação serão aceitas até 72h antes da data de entrada do grupo/evento e mediante disponibilidade, consulta e quitação. Quando se tratar de alteração da quantidade de pessoas que afetem a capacidade de acomodação do apartamento e/ou espaços de eventos, essa estará sujeita disponibilidade do hotel;
22. Em caso de no-show (não comparecimento) será cobrado período completo, não podendo o valor pré-pago ser devolvido.
23. O hotel poderá cancelar o evento sem aviso prévio, caso os prazos de confirmação, pagamento, assinatura de contrato e envio dos nomes dos Hospedes não tenha sido honrado;
24. Nossas tarifas estão sujeitas a alteração após prazo de validade descrito na proposta.

MONTAGENS DE ESTANDES/DECORAÇÃO/SERVIÇOS/TERCEIRIZADOS

25. Toda planta de montagem de stands para congressos ou decoração, deverá ser entregue a Coordenação de Eventos do hotel, para análise e aprovação, no prazo máximo de 01 (um) mês antes do evento. Não será permitida colar, furar, pendurar, construção de estandes dentro do hotel ou qualquer ação similar nas paredes, tetos e bancadas. Em qualquer um desses casos, provocando prejuízo, tais como manchas ou arranhões, será considerado como dano.
26. Se necessário dias específicos para Montagem e desmontagem, neste dias será cobrada o valor da diária integral. A diária de Salão é de 5h evento (com ar condicionado) + 3h montagem e desmontagem (sem ar-condicionado) = 8h total. Qualquer horário fora isso será cobrado como excedente.
27. O Hotel se resguarda o direito de vetar a montagem ou decoração, caso não esteja de acordo com as normas estabelecidas e de segurança previstas por lei e se o prazo acima não for respeitado;
28. A fixação de qualquer material nas paredes deve ser feita sob supervisão e orientação da equipe de eventos;
29. Lembramos que todas as instalações elétricas na área de eventos são 220 volts.
30. É obrigatória a presença de um responsável da montadora do evento/decoradora e da contratante do Hotel desde o início da montagem até o término da desmontagem, sendo de inteira responsabilidade da contratante zelar pelas instalações do Hotel;
31. A desmontagem de estandes, decoração e todo material do evento deverá ser feita e retirada das dependências do Hotel imediatamente após o término do mesmo, ficando o contratante cliente de que arcará com as penalidades impostas caso não seja cumprido o acima exposto;
32. Em caso de danos, será repassado o valor total do reparo para a empresa contratante, incluindo os dias de aluguel em que a Sala tiver que permanecer interditado para a execução dos reparos, bem como em caso de atraso na retirada de Material;
33. Todo lixo resultante da montagem e desmontagem é de total responsabilidade da montadora/decoração e deverá ser retirado do Hotel no término de cada serviço;
34. Favor informar com 15 dias de antecedência, caso necessite de serviços de ramais telefônicos, alimentos e bebidas, garçom, limpeza exclusiva ou segurança. Consultar Valores;
35. O número de convidados, para efeito de cobrança será o último a ser fornecido pelo cliente, com 48 horas de antecedência. Eventualmente, se o número de convidados ultrapassar o previsto acordado, será cobrado o número total de participantes que será apresentado pelo setor de Alimentos e Bebidas.
36. Todo e qualquer serviço de Alimentos e Bebidas contratado deve ser consumido dentro das dependências do Centro de Eventos, durante o horário pré-acordado; Não é permitida a retirada de itens que compoñham os serviços contratados para consumo em ambiente externo às nossas dependências;
37. Toda montagem deverá respeitar a distância de 50 cm da parede, vigas ou balcão;
38. Nenhuma montagem poderá ser feita obstruindo o acesso aos pontos de hidrantes;
39. A empresa tem como responsabilidade forrar todas as partes onde serão montados estandes, palco e equipamentos, para proteção do piso do Hotel. Caso algum material úmido, este também deve ser forrado com para não danificar o piso. Quaisquer danos serão repassados a empresa contratante;
40. Não será permitida a montagem após às 22h00. Caso haja necessidade desta montagem para atender aos eventos que se iniciam logo pela manhã, é necessário solicitar reserva do dia anterior para montagem. Consultar valores
41. Fitas de alta aderência não poderão ser coladas nas paredes e forro de gesso dos Salões. Serão permitidas somente fitas aderentes da 3M para revestir fios de eletricidade no chão (carpete/mármore) da área de eventos;
42. Panos de decoração não poderão ser instalados nas saídas de ar condicionado.
43. Para ligações elétricas o setor de manutenção do Hotel fornecerá apenas as conexões aos quadros de eletricidade. A distribuição de pontos de energia dos estandes é de total responsabilidade da empresa contratante e montadora;
44. Caso o cliente venha contratar LUZ DECORATIVA, SHOW, MÚSICA AO VIVO, PROJEÇÃO, será necessária a contratação pelo cliente de

GERADOR em uso.

45. É expressamente proibida a sublocação dos espaços, sob pena de rescisão do contrato sem aviso prévio e a não restituição do valor já pago.
46. Só será permitida a terceirização dos serviços de comidas e bebidas no Vila Hall e caso tenha sido comunicado por escrito no ato da reserva do local indicando o s nomes dos responsáveis pela prestação do serviço, mesmo assim, fica claro que:
 - a. É proibido ao cliente ou a quaisquer dos seus convidados trazerem qualquer material de consumo (alimentos e bebidas) para as dependências do Hotel, bem como garçons;
 - b. É proibida a circulação desses terceirizados nas áreas comum do Hotel;
 - c. Não será fornecido nenhum tipo de assistência nem disponibilizado nenhum material de cutelaria e/ou equipamento, impossibilitando assim a cobrança, por parte do Hotel, do serviço de rolha e/ou a utilização de caixas térmicas.
 - d. Só será permitido o uso de *réchauds*, fornos elétricos, a gás ou qualquer outro tipo de equipamento que emita fogo ou fálscia, freezer e etc, bem como o uso de qualquer dependência do hotel que não seja objeto específico deste contrato, mesmo que essa dependência tenha conexão com o espaço contratado, mediante prévia autorização do contratado.

MATERIAIS PARA EVENTOS E GRUPOS

47. Solicitamos que a entrega de material para evento seja na Via Costeira, 4223 – Parque das Dunas. A/C do Setor de Eventos, identificando o nome do evento;
48. A Nota Fiscal do Material deve ser emitida para o Contratante, caso essa gere diferença de Alíquota em nome do Hotel, a mesma será repassada para o cliente adicionado despesas administrativas.
49. Receberemos materiais com antecedência máxima de 02 dias antes da data de realização do evento;
50. Após a finalização do evento todo o material deverá ser recolhido. Os materiais não retirados imediatamente após o término do evento serão mantidos por até 03 dias, após este período serão encaminhados para doação;

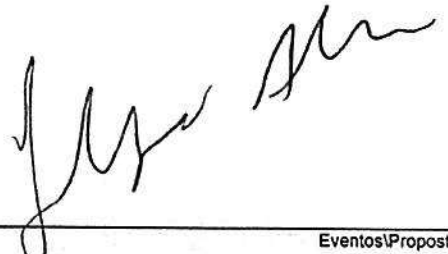
RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE

51. Todo o bloqueio de evento será confirmado mediante e-mail ou fax com número exato de participantes do evento, horário, opções de A & B, equipamentos necessários, forma de pagamento e garantia de no-show;
52. O hotel não garante exclusividade na realização de eventos e recebimentos de grupos de empresas do mesmo ramo.
53. Em caso de o responsável não se fazer presente no evento/grupo, deixar ciente (por escrito) ao Hotel Vila do Mar, a pessoa que o representará.
54. Em caso de desordem por parte de algum participante, este poderá ser convidado a se retirar das dependências, sem reembolso de valores já pagos.
55. As imagens captadas pela equipe de publicidade do Hotel poderão ser utilizadas através de mídia digital ou impressa.
56. O contratante não terá o direito de realizar a cobrança pelo uso do estacionamento do Hotel durante qualquer tipo de evento/grupo.
57. O contratante tem a ciência de que o Hotel não se responsabiliza por qualquer produto ou serviço de terceiros.
58. Utilização de SOM (área Interna e externa): horário permitido das 10h00min as 22h00min em conformidade e respeito aos demais hospedes de acordo com a lei de silêncio nº. 126 de 10 de maio de 1977. Exceto quando o objeto deste contrato seja o salão Vila Hall.
59. Em casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados ou de conhecimento público tais como revoluções, catástrofes, proibições de tráfego, atos do poder público, o CONTRATADO não será responsável pela inexecução da prestação dos serviços contratados, nem por atrasos, prejuízos, perdas ou danos.

RESPONSABILIDADE DO HOTEL

60. O Hotel não se responsabiliza por danos, furtos e/ou extravios de materiais e/ou objetos de propriedade da contratante e/ ou de seus convidados / participantes;
61. Realizar um bloqueio de acordo com as informações presentes nesta proposta. O bloqueio e os valores informados serão válidos em cumprimento com os prazos informados. Ao final destes prazos a proposta terá invalidade e o bloqueio automaticamente cancelado, sem que haja obrigatoriedade de aviso prévio.
62. Estacionamento (mediante apresentação do convite/ingresso/reserva e conforme disponibilidade);
63. Entrega do salão limpo, conforme hora combinada.
64. Disponibilizar o objeto deste contrato conforme horário especificado em cada item.

**ESTA PROPOSTA SO TERA VALIDADE LEGAL APÓS O ENVIO DO "DE ACORDO" DEVIDAMENTE ASSINADO E DATADO.
O INICIO DO EVENTO SE DARA APÓS A APRESENTACAO DO RESPONSAVEL À RECEPCAO DO HOTEL**





RECIBO

R\$ 69.684,31

Recebemos do **SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO SINPAF, CNPJ: 32.901.746/0001-62** a importância de **R\$ 69.684,31 (SESSENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)** referente pagamento do Evento e Hospedagem da SINPAF no período de 19/03/2018 a 23/03/2018 a qual damos total quitação.

Natal, 22 de MARÇO de 2018.

Ihago Alves
HOTEL VILA DO MAR LTDA

Via Costeira,4233 – Parque das Dunas
Cep: 590090-002 Natal/RN
Tel.: 55 84 4009-4921 Fax: 55 84 4009-4949
E-mail: eventos@viladomar.com.br



HOTEL VILA DO MAR LTDA
 AV. SENADOR DINARTE MARIZ, 4223 - VIA COSTEIRA, PONTA NEGRA, NATAL - RN
 Cep: 59090002 Fone: 84 40094999
 Email : viladomar@viladomar.com.br CNPJ : 09.077.272/0001-64
 Evex Seattle - Controle de Eventos V-4.10.0.8

Data : 22/03/2018 12:47:26
 Página : 1

EVENTO (10909 - v.131) PLENARIA SINPAF

Para : SIND. NAC. DOS TRAB. DE PES. E DES. AGRO - CNPJ : 32.901.746/0001-62 Contato: ROBERT GOMES Fone: 61 99901-8240
 SDS Bloco A Lote 44, 38, Asa Sul, Brasília - DF Cep: 70391900
 tel.: 86 99989-8244 email: dmordeste@sinpaf.org.br

Período : 20/03/2018 08:00 até 22/03/2018 18:00 Proposta válida até : 16/03/2018
 Quantidade de Pessoas : 100 Participantes Status: Confirmado Tipo do Evento: CORPORATIVO EMPRESA
 Localizador: BNL6121 Obs: - COLOCAR AGUAR E CAFÉ E BISCOITOS REGIONAIS DURANTE TODO EVENTO.

Agradecemos o interesse e conforme solicitação, estamos enviando uma proposta para realização do evento. Esta proposta só terá validade legal após o envio do "de acordo" devidamente datado e assinado.

Resumo Financeiro

Valor do evento :	R\$ 75.242,26
Desconto :	R\$ 13.736,92
Valor negociado para o evento :	R\$ 61.505,34
Total de taxas :	R\$ 7.843,98
Valor Final :	R\$ 69.349,32

Hospedagem

Categoria	Apto	Tipo Apto	Qtd	Localizador	Entrada	Salda	VLDiaria	Diárias	V.A.Pax	QtdPax	Valor Negociado
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNK0478	19/03/18	15:00 23/03/18	12:00 173,91	4	0,00	2	695,64
Observações: - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO - VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00											
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNO3600	19/03/18	15:00 23/03/18	12:00 173,91	4	0,00	2	695,64
Observações: - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO - VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00											
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNO3250	19/03/18	15:00 23/03/18	12:00 173,91	4	0,00	2	695,64
Observações: - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO - VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00											
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNO3380	19/03/18	15:00 23/03/18	12:00 173,91	4	0,00	2	695,64
Observações: - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO - VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00											
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNO3270	19/03/18	15:00 23/03/18	12:00 173,91	4	0,00	2	695,64
Observações: - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO - VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00											
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNO3470	19/03/18	15:00 23/03/18	12:00 173,91	4	0,00	2	695,64
Observações: - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO - VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00											
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNO3380	19/03/18	15:00 23/03/18	12:00 173,91	4	0,00	2	695,64
Observações: - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO - VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00											
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNO3580	19/03/18	15:00 23/03/18	12:00 173,91	4	0,00	2	695,64
Observações: - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO - VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00											
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNO3490	19/03/18	15:00 23/03/18	12:00 173,91	4	0,00	2	695,64
Observações: - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO - VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00											
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNO3401	19/03/18	15:00 23/03/18	12:00 173,91	4	0,00	2	695,64
Observações: - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO - VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00											
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNO3511	19/03/18	15:00 23/03/18	12:00 173,91	4	0,00	2	695,64
Observações: - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO - VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00											
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNO3621	19/03/18	15:00 23/03/18	12:00 173,91	4	0,00	2	695,64
Observações: - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO - VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00											
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNO3291	19/03/18	15:00 23/03/18	12:00 173,91	4	0,00	2	695,64
Observações: - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO - VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00											
LUXO FRENTE MAR	2	Solteiro	1	BNO3312	19/03/18	15:00 23/03/18	12:00 173,91	4	0,00	2	695,64

14



Observações:

- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00

LUXO FRENTE MAR 2 Solteiro 1 BNO3422 19/03/18 15:00 23/03/18 12:00 173,91 4 0,00 2 695,64

Observações:

- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00

LUXO FRENTE MAR 2 Solteiro 1 BNO3532 19/03/18 15:00 23/03/18 12:00 173,91 4 0,00 2 695,64

Observações:

- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00

LUXO FRENTE MAR 2 Solteiro 1 BNO3642 19/03/18 15:00 23/03/18 12:00 173,91 4 0,00 2 695,64

Observações:

- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00

LUXO FRENTE MAR 2 Solteiro 1 BNO3223 19/03/18 15:00 23/03/18 12:00 173,91 4 0,00 2 695,64

Observações:

- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00

LUXO FRENTE MAR 2 Solteiro 1 BNO3333 19/03/18 15:00 23/03/18 12:00 173,91 4 0,00 2 695,64

Observações:

- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00

LUXO FRENTE MAR 2 Solteiro 1 BNO3443 19/03/18 15:00 23/03/18 12:00 173,91 4 0,00 2 695,64

Observações:

- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00

FRENTE MAR 2 Solteiro 1 BNO3553 19/03/18 15:00 23/03/18 12:00 173,91 4 0,00 2 695,64

Observações:

- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00

LUXO FRENTE MAR 2 Solteiro 1 BNO3244 19/03/18 15:00 23/03/18 12:00 173,91 4 0,00 2 695,64

Observações:

- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00

LUXO FRENTE MAR 2 Solteiro 1 BNO3354 19/03/18 15:00 23/03/18 12:00 173,91 4 0,00 2 695,64

Observações:

- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00

LUXO FRENTE MAR 2 Solteiro 1 BNO3464 19/03/18 15:00 23/03/18 12:00 173,91 4 0,00 2 695,64

Observações:

- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00

LUXO FRENTE MAR 2 Solteiro 1 BNO3574 19/03/18 15:00 23/03/18 12:00 173,91 4 0,00 2 695,64

Observações:

- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00

LUXO FRENTE MAR 2 Solteiro 1 BNO3265 19/03/18 15:00 23/03/18 12:00 173,91 4 0,00 2 695,64

Observações:

- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00

FRENTE MAR 2 Solteiro 1 BNO3375 19/03/18 15:00 23/03/18 12:00 173,91 4 0,00 2 695,64

Observações:

- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00

LUXO FRENTE MAR 2 Solteiro 1 BNO3485 19/03/18 15:00 23/03/18 12:00 173,91 4 0,00 2 695,64

Observações:

- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00

LUXO FRENTE MAR 2 Solteiro 1 BNO3595 19/03/18 15:00 23/03/18 12:00 173,91 4 0,00 2 695,64

Observações:

- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00

LUXO FRENTE MAR 2 Solteiro 1 BNO3506 19/03/18 15:00 23/03/18 12:00 173,91 4 0,00 2 695,64

Observações:

- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00

LUXO FRENTE MAR 2 Solteiro 1 BNO3616 19/03/18 15:00 23/03/18 12:00 173,91 4 0,00 2 695,64

Observações:

- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00

LUXO FRENTE MAR 2 Solteiro 1 BNO3286 19/03/18 15:00 23/03/18 12:00 173,91 4 0,00 2 695,64

Observações:

- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00



LUXO FRENTE MAR	2 Solteiro	1	BNO3396	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	173,91	4	0,00	2	695,64
Observações: - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO - VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00												
LUXO FRENTE MAR	2 Solteiro	1	BNO3307	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	173,91	4	0,00	2	695,64
Observações: - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO - VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00												
LUXO FRENTE MAR	2 Solteiro	1	BNO3417	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	173,91	4	0,00	2	695,64
Observações: - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO - VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00												
LUXO FRENTE MAR	2 Solteiro	1	BNO3527	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	173,91	4	0,00	2	695,64
Observações: - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO - VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00												
LUXO FRENTE MAR	2 Solteiro	1	BNO3637	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	173,91	4	0,00	2	695,64
Observações: - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO - VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00												
LUXO FRENTE MAR	2 Solteiro	1	BNO3328	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	173,91	4	0,00	2	695,64
Observações: - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO - VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00												
LUXO FRENTE MAR	2 Solteiro	1	BNO3438	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	173,91	4	0,00	2	695,64
Observações: - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO - VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00												
LUXO FRENTE MAR	2 Solteiro	1	BNO3548	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	173,91	4	0,00	2	695,64
Observações: - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO - VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00												
LUXO FRENTE MAR	2 Solteiro	1	BNO3239	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	173,91	4	0,00	2	695,64
Observações: - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO - VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00												
LUXO FRENTE MAR	2 Solteiro	1	BNO3349	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	173,91	4	0,00	2	695,64
Observações: - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO - VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00												
LUXO FRENTE MAR	2 Solteiro	1	BNO3459	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	173,91	4	0,00	2	695,64
Observações: - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO - VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00												
LUXO FRENTE MAR	2 Solteiro	1	BNO3569	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	173,91	4	0,00	2	695,64
Observações: - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO - VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00												
LUXO FRENTE MAR	1 Casal	1	BNO1006	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	130,43	4	0,00	1	521,72
Observações: APARTAMENTO SINGLE: A. .O 01: CARLOS HENRIQUE GARCIA DN APTO 02: GUIOMAR RODRIGUES DE CARVALHO DN 521,72 x 5 APTO 03: ROBERT GOMES DR APTO 04: LUIZ CARLOS BENITO -DN APTO 05: ROBERTO OTONI SCARAMELLO DN												
LUXO FRENTE MAR	1 Casal	1	BNO3181	19/03/18	15:00	23/03/18	12:00	130,43	4	0,00	1	521,72

46

Observações:

APARTAMENTO SINGLE:

APTO 01: CARLOS HENRIQUE GARCIA

APTO 02: GUIOMAR RODRIGUES DE CARVALHO

APTO 03: ROBERT GOMES

APTO 04: LUIZ CARLOS

APTO 05: ROBERTO OTONI SCARAMELLO

Handwritten scribble and '46'

LUXO FRENTE MAR 1 Casal 1 BNO3202 19/03/18 15:00 23/03/18 12:00 130,43 4 0,00 1 521,72

Observações:

APARTAMENTO SINGLE:

APTO 01: CARLOS HENRIQUE GARCIA

APTO 02: GUIOMAR RODRIGUES DE CARVALHO

APTO 03: ROBERT GOMES

APTO 04: LUIZ CARLOS

APTO 05: ROBERTO OTONI SCARAMELLO

Handwritten '48 47'

LUXO FRENTE MAR 1 Casal 1 BNO3197 19/03/18 15:00 23/03/18 12:00 130,43 4 0,00 1 521,72

Observações:

APARTAMENTO SINGLE:

APTO 01: CARLOS HENRIQUE GARCIA

APTO 02: GUIOMAR RODRIGUES DE CARVALHO

APTO 03: ROBERT GOMES

APTO 04: LUIZ CARLOS

APTO 05: ROBERTO OTONI SCARAMELLO

Handwritten '48 48'

LUXO FRENTE MAR 2 Solteiro 1 BNO3663 20/03/18 15:00 23/03/18 12:00 173,91 3 0,00 2 521,73

Observações:

- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00

LUXO FRENTE MAR 2 Solteiro 1 BNO3658 20/03/18 15:00 23/03/18 12:00 173,91 3 0,00 2 521,73

Observações:

- HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO
- VALOR DA DIARIA JA COM TAXAS: R\$ 200,00

LUXO FRENTE MAR 1 Casal 1 BNO1027 20/03/18 15:00 21/03/18 12:00 130,43 1 0,00 1 130,43

Observações:

- PALESTRANTE - LUIZ FERNANDO MOREIRA

LUXO FRENTE MAR 1 Casal 1 BNK0483 23/03/18 15:00 26/03/18 12:00 0,00 3 0,00 2 0,00

Observações:

- CORTESIA CONFORME POLITICA DE GRUPO

LUXO FRENTE MAR 1 Casal 1 BNO0971 23/03/18 15:00 26/03/18 12:00 0,00 3 0,00 2 0,00

Observações:

- CORTESIA CONFORME POLITICA DE GRUPO

Taxas : 0,00 Sub-total : 33.868,93

Locais										
Local	Arrumação	Lugares	Capac.	Data Reserva	Dta.Início	Dta.Fim	Data Devolução	Valor	Desconto	Valor Negociado
SALA MATURI	AUDITORIO	100	300	20/03/2018 08:00	20/03/18 08:00	22/03/18 18:00		13.636,35	9.636,35	4.000,00

Acessórios: Caso o cliente venha contratar LUZ DECORATIVA, SHOW, MÚSICA AO VIVO, PROJEÇÃO, será necessária a contratação de GERADOR EM USO. 5h evento

Taxas : 400,00 Sub-total : 13.636,35 9.636,35 4.000,00

Equipamento e Serviços							
Local: SALA MATURI							
Equipamento / Serviço	Qty	Dta.Início	Dta.Fim	Valor	Desconto	Valor Negociado	
CADEIRA DE EVENTOS	100	20/03/18 08:00	22/03/18 18:00	1.200,00	1.200,00	0,00	
Taxas :		0,00	Sub-total :	1.200,00	1.200,00	0,00	

Programações

Dta.Início	Dta.Fim	Local	Programação	Qtd.	Valor Unif.	Valor Total	Desconto	Valor Negociado	
19/03/2018 18:00	19/03/2018 21:00	CANGULEIRO COMPLE	BUFFET eSUITES VILA DO MAR - F	68	40,91	2.781,88	309,15	2.472,73	
Observações: - JANTAR - VALOR POR PESSOA E POR DIA: R\$ 40,00									
20/03/2018 12:00	20/03/2018 15:00	CANGULEIRO COMPLE	BUFFET eSUITES VILA DO MAR - F	93	40,91	3.804,63	422,81	3.381,82	
Observações: - ALMOÇO - VALOR POR PESSOA E POR DIA: R\$ 40,00									
20/03/2018 15:00	20/03/2018 17:00	SALA MATURI	PAO DE QUEIJO MINEIRO - KIT C/!	2	54,55	109,10		109,10	
20/03/2018 18:00	20/03/2018 21:00	CANGULEIRO COMPLE	BUFFET eSUITES VILA DO MAR - F	93	40,91	3.804,63	422,81	3.381,82	
Observações: - JANTAR - VALOR POR PESSOA E POR DIA: R\$ 40,00									
21/03/2018 11:00	21/03/2018 16:00	SALA MATURI	PAO DE QUEIJO MINEIRO - KIT C/!	2	54,55	109,10		109,10	
21/03/2018 12:00	21/03/2018 15:00	CANGULEIRO COMPLE	BUFFET eSUITES VILA DO MAR - F	93	40,91	3.804,63	422,81	3.381,82	
Observações: - ALMOÇO - VALOR POR PESSOA E POR DIA: R\$ 40,00									
21/03/2018 18:00	21/03/2018 21:00	CANGULEIRO COMPLE	BUFFET eSUITES VILA DO MAR - F	93	40,91	3.804,63	422,81	3.381,82	
Observações: - JANTAR - VALOR POR PESSOA E POR DIA: R\$ 40,00									
22/03/2018 12:00	22/03/2018 15:00	CANGULEIRO COMPLE	BUFFET eSUITES VILA DO MAR - F	12	40,91	490,92	54,56	436,36	
Observações: - JANTAR EXTRA									
22/03/2018 12:00	22/03/2018 15:00	CANGULEIRO COMPLE	BUFFET eSUITES VILA DO MAR - F	93	40,91	3.804,63	422,81	3.381,82	
Observações: - ALMOÇO - VALOR POR PESSOA E POR DIA: R\$ 40,00									
22/03/2018 16:00	22/03/2018 17:00	SALA MATURI	PAO DE QUEIJO MINEIRO - KIT C/!	4	54,55	218,20		218,20	
22/03/2018 18:00	22/03/2018 21:00	CANGULEIRO COMPLE	BUFFET eSUITES VILA DO MAR - F	93	40,91	3.804,63	422,81	3.381,82	
Observações: - JANTAR - VALOR POR PESSOA E POR DIA: R\$ 40,00									
Taxas :				2.363,64	Sub-total :		26.536,98	2.900,57	23.636,41

total eventos c/taxas (sem hosp.) :	R\$ 69.349,32	total hosp. c/taxas :	R\$ 0,00	total geral c/taxas :	R\$ 69.349,32
				Valor do evento :	R\$ 75.242,26
				Desconto :	R\$ 13.736,92
				Valor negociado para o evento :	R\$ 61.505,34
				Total de taxas :	R\$ 7.843,98
				Valor Final :	R\$ 69.349,32

Pagamentos

Data Pagamento	Data Movimento	Valor	Forma de Pagamento	Localizador
19/02/2018	20/02/2018	30.000,00	FAT CORPORATIVO	BNK0478
16/03/2018	16/03/2018	30.000,00	FAT CORPORATIVO	BNL6121
20/03/2018	20/03/2018	7,15	ESPÉCIE - HVM	BNO3181
20/03/2018	20/03/2018	52,00	ESPÉCIE - HVM	BNO3485
21/03/2018	21/03/2018	5,50	ESPÉCIE - HVM	BNO1027
21/03/2018	21/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO1027
21/03/2018	21/03/2018	200,00	ESPÉCIE - HVM	BNL6121
22/03/2018	22/03/2018	18,48	ESPÉCIE - HVM	BNO3375
22/03/2018	22/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3485
22/03/2018	22/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNL6121
22/03/2018	22/03/2018	0,00	CONTA C/ PRE PGTO	BNO3553
22/03/2018	22/03/2018	0,01	FAT CORPORATIVO	BNO3658
22/03/2018	22/03/2018	200,00	ESPÉCIE - HVM	BNL6121
22/03/2018	22/03/2018	14,00	ESPÉCIE - HVM	BNO3553
22/03/2018	22/03/2018	9.684,31	DEPOSITO EM CONTA - HVM	BNL6121

TOTAL : 70.181,45

Lembramos que data da validade desta PROPOSTA, apenas PRIORIZA A RESERVA, estando essa sujeita à disponibilidade e alteração de valores. A CONFIRMAÇÃO somente mediante pagamento de 100% do valor total e a assinatura do contrato, concomitantemente. Em caso de não cumprimento de qualquer dos prazos e cláusulas considerar o evento CANCELADO, sem prévio aviso.

FORMA DE PAGAMENTO E FATURAMENTO

1. O pagamento só é considerado realizado, quando disponível em conta, ou seja, depósitos em cheque ou DOC, somente mediante compensação.
2. Todo consumo de extras será pago direto pelos hóspedes, ficando a contratante isenta de responsabilidade pelo mesmo.
3. É necessário o envio do comprovante de depósito para o e-mail gruposereventos@viladomar.com.br ou para o fax: 84 4009-4949
4. Autorização para Faturamento mediante aprovação de crédito, mesmo para cadastro já existentes.

DOCUMENTOS FISCAIS

5. O contratante deverá estar cadastrado no sistema do Hotel, constando os seguintes dados: CPF/CNPJ, nome completo/razão social e nome fantasia, endereço completo, telefones para contato e demais dados que se fizerem necessários.
6. A nota fiscal de todas as despesas será emitida após término do serviço contratado (Check out) e enviada de acordo com os dados do Contrato. Favor conferir dados. Em caso de empenho informar número do empenho, projeto ou descrição específica a ser mencionada na NF.
7. Em caso de cancelamento e ou substituição da nota fiscal por invalidade dos dados cadastrais informados ao CONTRATADO, as devidas despesas administrativas e tributárias poderão ser repassadas ao CONTRATANTE.
8. As reservas dos apartamentos podem ser geradas separadamente, possibilitando a emissão de uma nota fiscal por quarto ou emissão de nota fiscal única para grupo. O CONTRATANTE deve definir o formato desejado no ato da contratação.
9. Deverá ser informado no ato da Contratação, o responsável do CONTRATANTE no local e data do evento. Este responsável terá poderes para solicitar e pagar extras, resolver possíveis questionamentos e assinar documentos necessários ao faturamento. Caso o contratante não disponibilize um representante, após a emissão dos documentos fiscais não será possível questionamentos sobre lançamentos, cancelamentos e /ou substituição de documentos fiscais.
10. Taxas inclusas no valor total negociado: 10% de taxa de serviço para locação de espaço e equipamentos e 15% (5% de ISS e 10% de TS) para hospedagem e serviços com alimentação inclusa.
11. Dos Documentos Fiscais:
 - a. A nota fiscal de serviço será emitida referente ao valor do serviço + 5%. Para serviços de alimentação será emitida uma NF eletrônica, conforme legislação. As NFs serão emitidas conforme dados cadastrais informados.
 - b. Locação de Imóvel não é passível de emissão de NF por não tratar-se de serviço (Lei Complementar Federal no 116/03). O documento fiscal hábil é o presente Contrato com emissão de fatura e/ou recibo, como disciplina o Regulamento do Imposto de Renda, Decreto nº 3.000, de 26/03/99, verbis: Art. 51. É obrigatória a emissão de recibo ou documento equivalente no recebimento de rendimentos da locação de bens móveis ou imóveis (Lei nº 8.846, de 21 de janeiro de 1994, art. 1º e § 1º).
 - c. Os 10% de TS será enviado através de fatura/recibo, conforme Decreto Municipal 8.162 de 29/05/2007 que regulamenta o ISS do município de Natal e o Processo Fiscal Administrativo – Consulta Fiscal Nº 2011.013826, SEMUT/RN.

POLÍTICA PARA HOSPEDAGEM

12. Não há hospedagens disponíveis para grupos no mês de janeiro seja com ou sem eventos vinculados.
13. Na contratação de Grupos de Hospedagem a cada 15 apartamentos pagantes por dia, o grupo terá direito a 16º gratuito, referente ao dia que totalizar os 15 apartamentos. Quando tratar-se de fim de semana e feriados, contabiliza-se a cada 20 apartamentos para o 21º gratuito. A diária, sem exceções, terá início às 15hs e término às 12hs, independente do tempo de duração para realização do check-in do grupo. Solicitamos que seja informado o horário de chegada do grupo no ato da contratação.
14. A fim de atender às exigências do Ministério do Turismo e dos entes fiscais, o CONTRATANTE obriga-se a confirmar por escrito a lista de nomes dos hóspedes (rooming list) com dados completos conforme Ficha Nacional de Registro de Hospede (disponível em qualquer site do Ministério do Turismo) para a reserva seja inserido. Esta cláusula aplica-se para grupos de hospedagem de quaisquer naturezas.

O PRAZO MAXIMO PARA ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO ITEM ACIMA É DE ATÉ 15 DIAS ANTES DA ENTRADA DO GRUPO, CASO CONTRÁRIO NÃO TEREMOS COMO GARANTIR A ACOMODAÇÃO PREVIAMENTE SOLICITADA.

POLÍTICA DE CRIANÇA

16. Para Grupos acima de 30 apartamentos: concedemos 01 criança como cortesia em cama extra ou berço até 12 anos (incompletos) desde que esteja acompanhada por 02 adultos no mesmo apartamento e seja mencionado no ato da reserva. Segunda criança, independente da idade será cobrada como 3ª pessoa.
17. Por exigência do Ministério Público (Artigos 82 e 250 do Estatuto da Criança e Adolescente) menores de 18 anos deverão estar portando documento de identidade com foto ou certidão de nascimento original ou cópia autenticada, mesmo quando acompanhado dos pais. Caso os pais/responsáveis não estejam presentes é obrigatório autorização por escrito, juntamente com a cópia do documento de identificação dos responsáveis. Caso essas exigências não sejam cumpridas, fica sujeito a não acomodação no estabelecimento, sem devolução do valor pago.

POLÍTICA DE CANCELAMENTO / ALTERAÇÃO / NO-SHOW (NÃO COMPARECIMENTO)

18. Solicitação de cancelamento só será aceita via fax ou e-mail mediante confirmação de recebimento do mesmo

19. Cancelamentos em até 15 dias após a confirmação dos serviços contratados, não incidirá multa e o valor pago será restituído. Em caso de eventos/grupos para até 14 dias da data da confirmação não será aceito Cancelamento.
20. Todos os valores referentes a sinal ou pré pagamento não serão devolvidos, caso haja cancelamento de reserva.
21. Alterações de quantidade de pessoas para serviços de Alimentação serão aceitas até 72h antes da data de entrada do grupo/evento e mediante disponibilidade, consulta e quitação. Quando se tratar de alteração da quantidade de pessoas que afetem a capacidade de acomodação do apartamento e/ou espaços de eventos, essa estará sujeita disponibilidade do hotel;
22. Em caso de no-show (não comparecimento) será cobrado período completo, não podendo o valor pré-pago ser devolvido.
23. O hotel poderá cancelar o evento sem aviso prévio, caso os prazos de confirmação, pagamento, assinatura de contrato e envio dos nomes dos Hospedes não tenha sido honrado;
24. Nossas tarifas estão sujeitas a alteração após prazo de validade descrito na proposta.

MONTAGENS DE ESTANDES/DECORAÇÃO/SERVICOS/TERCEIRIZADOS

25. Toda planta de montagem de stands para congressos ou decoração, deverá ser entregue a Coordenação de Eventos do hotel, para análise e aprovação, no prazo máximo de 01 (um) mês antes do evento. Não será permitida colar, furar, pendurar, construção de estandes dentro do hotel ou qualquer ação similar nas paredes, tetos e bancadas. Em qualquer um desses casos, provocando prejuízo, tais como manchas ou arranhões, será considerado como dano.
26. Se necessário dias específicos para Montagem e desmontagem, neste dias será cobrada o valor da diária integral. A diária de Salão é de 5h evento (com ar condicionado) + 3h montagem e desmontagem (sem ar-condicionado) = 8h total. Qualquer horário fora isso será cobrado como excedente.
27. O Hotel se reserva o direito de vetar a montagem ou decoração, caso não esteja de acordo com as normas estabelecidas e de segurança previstas por lei e se o prazo acima não for respeitado;
28. A fixação de qualquer material nas paredes deve ser feita sob supervisão e orientação da equipe de eventos;
29. Lembramos que todas as instalações elétricas na área de eventos são 220 volts.
30. É obrigatória a presença de um responsável da montadora do evento/decoradora e da contratante do Hotel desde o início da montagem até o término da desmontagem, sendo de inteira responsabilidade da contratante zelar pelas instalações do Hotel;
31. A desmontagem de estandes, decoração e todo material do evento deverá ser feita e retirada das dependências do Hotel imediatamente após o término do mesmo, ficando o contratante ciente de que arcará com as penalidades impostas caso não seja cumprido o acima exposto;
32. Em caso de danos, será repassado o valor total do reparo para a empresa contratante, incluindo os dias de aluguel em que a Sala tiver que permanecer interditado para a execução dos reparos, bem como em caso de atraso na retirada de Material;
33. Todo lixo resultante da montagem e desmontagem é de total responsabilidade da montadora/decoração e deverá ser retirado do Hotel no termino de cada serviço;
34. Favor informar com 15 dias de antecedência, caso necessite de serviços de ramais telefônicos, alimentos e bebidas, garçom, limpeza exclusiva ou segurança. Consultar Valores;
35. O número de convidados, para efeito de cobrança será o último a ser fornecido pelo cliente, com 48 horas de antecedência. Eventualmente, se o número de convidados ultrapassar o previsto acordado, será cobrado o número total de participantes que será apresentado pelo setor de Alimentos e Bebidas.
36. Todo e qualquer serviço de Alimentos e Bebidas contratado deve ser consumido dentro das dependências do Centro de Eventos, durante o horário pré-acordado. Não é permitida a retirada de itens que componham os serviços contratados para consumo em ambiente externo às nossas dependências;
37. Toda montagem deverá respeitar a distância de 50 cm da parede, vigas ou balcão;
38. Nenhuma montagem poderá ser feita obstruindo o acesso aos pontos de hidrantes;
39. A empresa tem como responsabilidade forrar todas as partes onde serão montados estandes, palco e equipamentos, para proteção do piso do Hotel. Caso algum material úmido, este também deve ser forrado com para não danificar o piso. Quaisquer danos serão repassados a empresa contratante;
40. Não será permitida a montagem após às 22h00. Caso haja necessidade desta montagem para atender aos eventos que se iniciam logo pela manhã, é necessário solicitar reserva do dia anterior para montagem. Consultar valores
41. Fitas de alta aderência não poderão ser coladas nas paredes e forro de gesso dos Salões. Serão permitidas somente fitas aderentes da 3M para revestir fios de eletricidade no chão (carpete/mármore) da área de eventos;
42. Panos de decoração não poderão ser instalados nas saídas de ar condicionado.
43. Para ligações elétricas o setor de manutenção do Hotel fornecerá apenas as conexões aos quadros de eletricidade. A distribuição de pontos de energia dos estandes é de total responsabilidade da empresa contratante e montadora;
44. Caso o cliente venha contratar LUZ DECORATIVA, SHOW, MÚSICA AO VIVO, PROJEÇÃO, será necessária a contratação pelo cliente de GERADOR em uso.
45. É expressamente proibida à sublocação dos espaços, sob pena de rescisão do contrato sem aviso prévio e a não restituição do valor já pago.
46. Só será permitida a terceirização dos serviços de comidas e bebidas no Vila Hall e caso tenha sido comunicado por escrito no ato da reserva do local indicando o s nomes dos responsáveis pela prestação do serviço, mesmo assim, fica claro que:
 - a. É proibido ao cliente ou a quaisquer dos seus convidados trazerem qualquer material de consumo (alimentos e bebidas) para as dependências do Hotel, bem como garçons;
 - b. É proibida a circulação desses terceirizados nas áreas comum do Hotel;
 - c. Não será fornecido nenhum tipo de assistência nem disponibilizado nenhum material de cutelaria e/ou equipamento, impossibilitando assim a cobrança, por parte do Hotel, do serviço de rolha e/ou a utilização de caixas térmicas.
 - d. Só será permitido o uso de *réchauds*, fornos elétricos, a gás ou qualquer outro tipo de equipamento que emita fogo ou fiação, freezer e etc, bem como o uso de qualquer dependência do hotel que não seja objeto específico deste contrato, mesmo que essa dependência tenha conexão com o espaço contratado, mediante prévia autorização do contratado.

MATERIAIS PARA EVENTOS E GRUPOS

47. Solicitamos que a entrega de material para evento seja na Via Costeira, 4223 – Parque das Dunas. A/C do Setor de Eventos, identificando o nome do evento;
48. A Nota Fiscal do Material deve ser emitida para o Contratante, caso essa gere diferença de Alíquota em nome do Hotel, a mesma será

repassada para o cliente adicionado despesas administrativas.

49. Receberemos materiais com antecedência máxima de 02 dias antes da data de realização do evento;
50. Após a finalização do evento todo o material deverá ser recolhido. Os materiais não retirados imediatamente após o término do evento serão mantidos por até 03 dias, após este período serão encaminhados para doação;

RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE

51. Todo o bloqueio de evento será confirmado mediante e-mail ou fax com número exato de participantes do evento, horário, opções de A & B, equipamentos necessários, forma de pagamento e garantia de no-show;
52. O hotel não garante exclusividade na realização de eventos e recebimentos de grupos de empresas do mesmo ramo.
53. Em caso de o responsável não se fazer presente no evento/grupo, deixar cliente (por escrito) ao Hotel Vila do Mar, a pessoa que o representará.
54. Em caso de desordem por parte de algum participante, este poderá ser convidado a se retirar das dependências, sem reembolso de valores já pagos.
55. As imagens captadas pela equipe de publicidade do Hotel poderão ser utilizadas através de mídia digital ou impressa.
56. O contratante não terá o direito de realizar a cobrança pelo uso do estacionamento do Hotel durante qualquer tipo de evento/grupo.
57. O contratante tem a ciência de que o Hotel não se responsabiliza por qualquer produto ou serviço de terceiros.
58. Utilização de SOM (área interna e externa): horário permitido das 10h00min as 22h00min em conformidade e respeito aos demais hóspedes de acordo com a lei de silêncio nº. 126 de 10 de maio de 1977. Exceto quando o objeto deste contrato seja o salão Vila Hall.
59. Em casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados ou de conhecimento público tais como revoluções, catástrofes, proibições de tráfego, atos do poder público, o CONTRATADO não será responsável pela inexecução da prestação dos serviços contratados, nem por atrasos, prejuízos, perdas ou danos.

RESPONSABILIDADE DO HOTEL

60. O Hotel não se responsabiliza por danos, furtos e/ou extravios de materiais e/ou objetos de propriedade da contratante e/ ou de seus convidados / participantes;
61. Realizar um bloqueio de acordo com as informações presentes nesta proposta. O bloqueio e os valores informados serão válidos em cumprimento com os prazos informados. Ao final destes prazos a proposta terá invalidade e o bloqueio automaticamente cancelado, sem que haja obrigatoriedade de aviso prévio.
62. Estacionamento (mediante apresentação do convite/ingresso/reserva e conforme disponibilidade);
63. Entrega do salão limpo, conforme hora combinada.
64. Disponibilizar o objeto deste contrato conforme horário especificado em cada item.

**ESTA PROPOSTA SO TERA VALIDADE LEGAL APÓS O ENVIO DO "DE ACORDO" DEVIDAMENTE ASSINADO E DATADO.
O INICIO DO EVENTO SE DARA APÓS A APRESENTACAO DO RESPONSÁVEL À RECEPCAO DO HOTEL**



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO
MÁRCIA CRISTINA DE FARIA			AP/DN/0801/18	2018
ENDEREÇO:		CIDADE		UF
		São Luís		MA
BANCO:	001	AGENCIA:	5821 - 1	CONTA:
				6189 - 1
			T.CONTA :	1
BOLETO: . . .				

Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. NORDESTE	Ajuda de Custo	001	458638 - 7	86502
VALOR	EXTENSO			
R\$ 1.050,00	UM MIL E CINQUENTA REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO + TÁXI participar da Plenária Nordeste/18 período 20 a 23/03/18 em Natal .

<p>Emitente</p>  <p>M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional 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 Assinatura</p>	<p>Aprovação</p>  <p>Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL Assinatura</p>	<p>Recebi o valor líquido acima constante</p> <p>Brasilia, 22 de março de 2018</p> <p>Assinatura</p>
---	--	---	--

22/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:31:13
359803598 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2018
NR. DOCUMENTO 555.821.000.006.189
VALOR TOTAL 1.050,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA CRISTINA DE FARIA
AGENCIA: 5821-1 CONTA: 6.189-1
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

NR. AUTENTICACAO 2.F55.CBE.B52.F28.D40



Cartão de Embarque

Faria / Marcia Mrs

Partida **11:45** | **BSB**  **NAT** | Chegada **14:30**
20 Mar 2018 | | **20 Mar 2018**

Brasilia J.Kubitschek In

Natal International

VOO	ASSENTO	EMBARQUE	PORTÃO	GRUPO
066308	20A	11:05	Check monitors <i>03</i>	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.

FQTV

06 7558225578 BRZE

CLA:

ECC



Códig FARIA

O4IVE

TICKET

ETKT

247243

04IVBY 1/17KG
NATAL SAO GONCALO

NAT 066308 20MAR 11:45
BSB/20MAR18



Avianca lhe deseja uma boa viagem!

PRÓXIMOS PASSOS



Nota

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



Apenas Bagagem de Mão

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



Embarque

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

Security nb: 1 - Ticket: 247243700331401



Faria / Marcia Mrs

Partida **11:45** | **BSB**  **NAT** | Chegada **14:30**
20 Mar 2018 | | **20 Mar 2018**

Brasilia J.Kubitschek In

Natal International

VOO	ASSENTO	EMBARQUE	PORTÃO	GRUPO
066308	20A	11:05	Check monitors	C



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO
FLAVIO JOSE DE SOUZA		AP/DN/1176/18	2018

ENDEREÇO:	CIDADE	UF
	Brasília	DF

BANCO: 001 **AGENCIA:** 3231 - X **CONTA:** 73.730 - 5 **T.CONTA :** 1

BOLETO: . . .

Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. NORDESTE	Dispendio com Transporte Aéreo/Terrestre	001	458638 - 7	87118

VALOR	EXTENSO
R\$ 140,00	CENTO E QUARENTA REAIS

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

RESSARCIMENTO despesa com despacho bagagens trajetos Porto Velho X Brasilia X Natal X Brasilia X Porto Velho participar da Plenária Nordeste TAM 957 2004000013 1 (80,00) AVIANCA 247-4553769830-2 (60,00).

Emitente M. 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	Aprovação Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL Assinatura	Recebi o valor líquido acima constante Brasília, 22 de maio de 2018 Assinatura
--	---	---	---

~~M. Oliveira~~

Porto Velho\RO, 28 de Março de 2018

Para Guiomar Rodrigues de Carvalho
Diretora Administrativa Financeira

Prezada Diretora,

Anexo, comprovantes de viagem de minha viagem nos trajetos Porto Velho x Brasília x Natal x Brasília x Porto Velho, no período entre 14 a 23/03/2018, e ainda, comprovantes de pagamento despacho bagagens, para os quais solicito, se devido, o ressarcimento, conforme descrito abaixo:

- Doc TAM 957 2004000013 1 -----	R\$ 80,00	23/03/18
- Doc Avianca Brasil EMD 247-4553769830-2 -----	R\$ 60,00	29/03/18
TOTAL	R\$ 140,00	

Os documentos, em original, serão remetidos a Secretaria do SINPAF-Nacional, via Correios.

Dados bancários:

Banco: 001 (Banco do Brasil)


Agência: 3231-X

C/C: 73730-5

Atenciosamente,


Flávio José de Souza

Diretor de Assuntos Jurídicos e Previdenciários


Samara Albuquerque
Em, 18/05/18
Secretaria
SINPAF/DN 15:30

***** ----- *****
EMD 247-4553769830 2 CUPOM PAX O6 AVIANCA EMD

AVIANCA BRASIL 19MAR18 BR
OCEANAIR LINHAS AEREAS 57995766 7906 0945 /AASU
SOUZA/FLAVIO MR PNR UFXYCS/1A NAO VAL PARA VIAGEM
BAGGAGE

CPN 1 0IJ EXCESS PIECE AT DCS
Operating CC O6
Origin BSB
Destination NAT
NON-INTERLINEABLE
ICW: 2472436950187C1
EXCESSO BAGAGEM 1 PCVALOR UNIDADE: BRL2 0.00
OBS:

BSB O6 NAT60.00BRL60.00END

BRL 60.00 POS636806-000006499
BRL TAXAS EXCH/
EMIS ORI/

BRL 60.00
FOID

DOCUMENTO EMITIDO PELA CIA AEREA PELO SERVICO DE TRANSPORTE, TERMOS E
CONDICOES ESPECIAIS PODEM SER APLICADOS. ESSES TERMOS E CONDICOES PODEM SER
DISPONIBILIZADOS SEPARADAMENTE OU PODEM SER OBTIDOS PELA CIA AEREA OU
AGENTE DE VIAGEM.
AVIANCA BRASIL, AV. WASHINGTON LUIS, 7059 - 04627006 - SAO PAULO - SP -
CNPJ - 0257829000148

getnet[®]

REDE GETNET - Via Cliente

BANCA BRASILEIRA
INTERNACIONAL - BRASILIA - RESCULTINO KUBI
CHECK 0

BRASILIA - DF
02.575.829/0029-49 CV:000006499
19/03/18 10:13:11 AUT:636606 DOC:012493
EC:00000001551122 TERN:0-603746 C
VISA ELECTRON *****7044

DEBITO A VISTA
VALOR: 60.00

V001W.9176



LIORIAS GEREAS S.A.

Av. Jooz, 856 - Jooz - RJ 02.012.862/0001-60

Miscellaneous Charges Order
MLU PASSENGER COUPON

957 2004000013 1

*** NOT VALID FOR TRAVEL ***

CODIGO DO AGENTE EMISSOR/ISSUING OFFICE CODE

AEROPORIO - NATAL

525876

Data Emissao/Issue Date

23/08/18

SDI

Nome/Name

SOUSA, DIO MR

Paraf/Signature

TABLA CONDICIONES BASICAS

Table

Basic

EXCLUSAO DE BAGAGEM

ISSO RESERVA EMPENHAMENTO RESTRI TO

SEM ORIGINAL/ORIGINAL ISSUE

VALOR A SER PAGO R\$ 2480,00

TARIFA DE TAREFA/FARE CALCULATION

FARE 2480,00 IVA 2480,00

TARIFA EQUIV. PAGO/EQUIV. FARE PAID

FORMA DE PAG./FORM OF PAYMENT

CAXXXXXXXXXXX2436/ N 019728

TARIFA/FARE

DCL*****80,00

TAXA/TAX

TOTAL

BRL*****80,00

THIS IS YOUR RECEIPT

*** NOT VALID FOR TRAVEL ***

INTENSIFICADO/NOT TRANSFERABLE

Sujeito as condicoes de contrato

Subject to conditions of contract

Nome
FLAVIO SOUZA

Localizador:
MN9PTN

Tarifa:
**Plus
(W)**

Data:
14/03/2018

Programa de fidelidade:
Não informado
Voo:
PVH - BSB

E-TKT:
-

Seq. n: 28



00317950314028

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



DOCUMENTOS

Chegue no portão de embarque no horário portando documento de identificação original com foto, o mesmo indicado no check-in (ex.: RG ou passaporte).



BAGAGEM DE MÃO

Você pode levar uma bagagem de mão de até 10kg e que não ultrapasse as dimensões: 40 x 25 x 55 cm (comprimento x largura x altura). Dúvidas? Consulte o gabarito de bagagem nos aeroportos.



ENTREGA DE BAGAGEM

Se tiver bagagem para despachar, dirija-se a fila de entrega de bagagem com antecedência mínima de 1 hora para voos nacionais e 2 horas para voos internacionais.



CANCELAMENTO DE CHECK-IN

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

Cartão de embarque **GOL**

Porto Velho (PVH)
14/MAR/18 - 14:50 Partida

Brasília (BSB)
14/MAR/18 - 18:30 Chegada



Voo
G3 1795

Portão
-
Confira nos monitores do aeroporto

Embarque
14h10
14 mar

Assento
32F - Janela

Não perca seu voo! O embarque é encerrado 15 minutos antes do horário de decolagem

A GOL AGRADECE SUA ESCOLHA E DESEJA UMA EXCELENTE VIAGEM

Visite nosso site www.voegol.com.br e conheça mais sobre nossas parceiras e cadastre-se no programa Smiles.

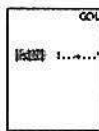
Atendimento GOL 0800 704 0465

Vendas GOL: 0300 115 2121 (Custo de ligação local)

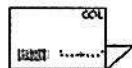
Atendimento Smiles Ouro e Diamante: 0300 115 7007

Atendimento Smiles e Prata: 0300 115 7001

COMO DOBRAR SEU CARTÃO DE EMBARQUE



1



2



3

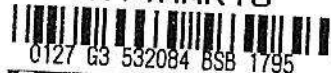


4

GOL

**OUZA/FLAVIO
N9PTN
RASILIA
SB G3 1795**

PVH14MAR18



Peso: 1/11kg

A STAR ALLIANCE MEMBER

Avianca



0667
FLIGHT NO:

06 6308

EMBARQUE/
BOARDING TIME:

11:05

PARTIDA/
DATE:

03

ASSENTO
SEAT:

28D

NOME/ NAME: SOUZA/FLAVIO MR

CLASSE/ CLASS:

DE/ FROM: BSB/BRASILIA

DATA/ DATE: 19MAR

PARA/ TO: NAT/NATAL

GRUPO/
GROUP: C

FAPE: PROMO

0 EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA DECOLAGEM

ETKT 12472436950187

SEQUENCE NO: 105

Avianca

Avianca

CLASSE/
CLASS:

Y

ASSENTO
SEAT:

28D

CLASSE/
CLASS:

Y

ASSENTO
SEAT:

28D

PROMO
SOUZA/FLAVIO MR
06 6308 19MAR
DE/ FROM: BSB/BRASILIA
PARA/ TO: NAT/NATAL
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 11:45

PROMO
SOUZA/FLAVIO MR
06 6308 19MAR
DE/ FROM: BSB/BRASILIA
PARA/ TO: NAT/NATAL
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 11:45

SEQUENCE NO: 105
ETKT 12472436950187

SEQUENCE NO: 0105
ETKT 24724369501870

BOARDING PASS: oneworld LATAM

JJ3313

14:35

01

6C

SOUZA/FLAVIO MR

BRASILIA/AT

BRASILIA/SSB

LIGHT

DE ENBARQUE ANTES A BOMIN ANTES

195711806158+1
94

oneworld LATAM

Y

6C

LIGHT
SOUZA/FLAVIO MR
JJ 3313 PMAR
DE FROM AT
PAPA/SSB
PAPITIA 14:35 TIME:15:05

195711806158+1

94



Security nb: 10



Boarding Pass

Souza / Flavio Mr

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3791 28F

De | From
Brasilia
J.Kubitschek In
Terminal

Para | To
Porto Velho J.T De
Olive

Portão | Gate **21**
Embarque | Boarding **22:55**

23 Mar 2018
23:35

24 Mar 2018
01:30

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



Bagagem Despachada

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

Programa Fidelização



SOUZA/FLAVIO MR
WHFIH3 1/17KG
NATAL
PVH JJ3791 23MAR
BSB JJ3313 23MAR



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.



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.



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: 22:35.



Horário de embarque: 22:55.

23MAR18
0957840935

0 957 JJ 840935

WHFIH3

Bilhete

ETKT
9572160616841

22/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:09:04
359803598 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2018
NR. DOCUMENTO 553.231.000.073.730
VALOR TOTAL 140,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FLAVIO J SOUZA
AGENCIA: 3231-X CONTA: 73.730-5
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

NR.AUTENTICACAO 0.C6C.04C.733.768.FFC



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
ROBERT IBIAPINA GOMES		349.841.783-53	AP/DN/0229/18	2018			
ENDEREÇO:		CIDADE		UF			
AV PAINEL Nº 577		Aroazes		PI			
BANCO:	001	AGENCIA:	1637 - 3	CONTA:	20.180 - 4	T. CONTA :	1
BOLETO: . . .							

Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. NORDESTE	Ajuda de Custo	001	458638 - 7	85999

VALOR	EXTENSO
R\$ 650,00	SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO E TÁXI planejamento da Plenária Regional Nordeste/18 período de 06 e 07/02/18 em Natal.

Emitente Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF Gylson 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 Brasilia, 06 de fevereiro de 2018 Assinatura
--	--	---	--

06, 07 650

Autorização de Viagem

Nome: _____

Saída: _____ Retorno: _____

Trecho Aéreo: _____

Trecho Terrestre: _____

Objetivo: _____

() Diária

Ajuda de custo
200,00

() Suprimento

Taxi
250,00

DESCONTAR DE REPASSE: () SIM () NÃO

CPF: _____

Banco: 0001 Agência: 1637-3 CC: 20 180-4

06/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:18:59
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 06/02/2018
NR. DOCUMENTO 551.637.000.020.180
VALOR TOTAL 650,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO F.753.9E5.494.CE0.B65



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO
FORMATO PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA EPP		AP/DN/0315/18	2018

ENDEREÇO:	CIDADE	UF
	Brasília	DF

BANCO:	033	AGENCIA:	245 -	CONTA:	13001998 - 0	T.CONTA :	1
--------	-----	----------	-------	--------	--------------	-----------	---

BOLETO: . . .

Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. NORDESTE	Faixas/Cartazes/Camisetas/Bolsas	001	458638 - 7	86138

VALOR	EXTENSO
R\$ 2.844,80	DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

BOLSAS PARA PLENÁRIA NORDESTE/18 NF. 002.839 (14.990,68) 50% adiantamento de 7.495,34 sendo 20 bolsas alças flexíveis e 80 fixas (2.844,80) Plenária Nordeste/18.

Emitente Mª de Jesus W. 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	Aprovação Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL Assinatura	Recebi o valor líquido acima constante Brasília, 26 de fevereiro de 2018 Assinatura
--	---	---	--

CEBROS DE FORMATO PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
 ETRÔ: CA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/02/2018 VALOR TOTAL: R\$ 14.990,68 DESTINATÁRIO: SINDICATO NACIONAL DOS
 ABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLV - SDS ED CENTRO COMERCIAL BOULEVARD, 38 - SOBRELHOJAS 12 A 15 ASA SUL

NF-e
 N°. 000.002.839
 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



FORMATO PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - EPP
 R DESEMBARGADOR AGUIAR VALIM, 187
 VILA OLIMPIA - 04535-100
 Sao Paulo - SP Fone: (11) 3045-4458

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N°. 000.002.839
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3518 0200 0199 2200 0140 5500 1000 0028 3912 8460 4258
 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

REZA DA OPERAÇÃO
Sancto Simples Faturamento Decorrente Venda Entrega Futura
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 114101533112
 CNPJ 00.019.922/0001-40
 DATA DA EMISSÃO 20/02/2018 15:46:01

INATÁRIO / REMETENTE / RAZÃO SOCIAL
DICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLV
 CNPJ / CPF 32.901.746/0001-62
 DATA DA EMISSÃO 20/02/2018
 BAIRRO / DISTRITO ASA SUL
 CEP 70391-900
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 20/02/2018
 UF DF (61) 2101-0958
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA 15:44:02

RA / DUPLICATA
 00002839/1 Num. 00002839/2
 27/02/2018 Venc. 14/03/2018
 R\$ 7.495,34 Valor R\$ 7.495,34

VALOR DO ICMS							VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.990,68	
VALOR DO ICMS							VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.990,68	

SPC DOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 FRETE POR CONTA (9) Sem Frete
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO (KG)
 PESO LÍQUIDO (KG)

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSUSM	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MO.26_01	alca fixa	42021900	0400	6922	PC	200,00	55,150458	11.030,99	0,00	0,00		0,00	
MO.26_01	alca versatil	42021900	0400	6922	PC	62,00	63,880458	3.960,59	0,00	0,00		0,00	

DICIONAIS
 5ES COMPLEMENTARES
 o Destinatário: sinpaf@sinpaf.org.br
 ntribuinte: Dados para pagamento Banco Santander Ag: 0245 / Cc: 130019980-0
 ento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a
 fiscal de IPI e ICMS.
 destinado a Consumidor Final.
 1760

RESERVADO AO FISCO



e: Fwd: ENC: Formato - Nota Fiscal Eletrônica - 00002839

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

ara Dije <dije@sinpaf.org.br>, Neuza <neuza@sinpaf.org.br>, Administrativo <administrativo@sinpaf.org.br>, Imprensa <imprensa@sinpaf.org.br>

ata 21/02/2018 14:15

Boa tarde!

Desculpa, houve um erro de digitação nas informações para cálculo das Plenárias. Segue a correção nas quantidades da Plenária Nordeste:

Plenária Nordeste - 20 bolsas alças flexíveis e 80 fixas
 Total 5.689,60 50% 2.844,80
 Plenária Sudeste - 12 alças flexíveis e 50 fixas
 Total 3.524,06 50% 1.762,03
 Plenária Nacional - 30 flexíveis e 70 fixas
 Total 5.777,02 50% 2.888,51

Nº NF 002.839

flexíveis
 20x 63,88 = 1.277,60
 12x 63,88 = 766,56
 30x 63,88 = 1.916,40

fixas
 80x 55,15 = 4.412
 50x 55,15 = 2.757,50
 70x 55,15 = 3.860,50

Amila Bordinha

Total:

NF. 3.960,59

Total

NF. 11.030,09

Indicador Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário - SINPAF

(061) 2101-0958 / 0978

www.sinpaf.org.br

@sinpaf

em 20/02/2018 16:57, Comunicação do SINPAF escreveu:

Boa tarde!

Segue nota fiscal para pagamento de 50%. Os dados bancários estão nas informações complementares da nota.

Lembrando que a nota contém:

Plenária Nordeste - 20 bolsas alças flexíveis e 50 fixas

Plenária Sudeste - 12 alças flexíveis e 50 fixas

Plenária Nacional - 30 flexíveis e 70 fixas

Att.

Comunicação

Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário - SINPAF

(061) 2101-0958 / 0978

www.sinpaf.org.br

@sinpaf

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

Assunto: ENC: Formato - Nota Fiscal Eletrônica - 00002839

Data: 20/02/2018 16:18

Formato Promocional - contato@formatopromocional.com.br

2018

Re: Fwd: ENC: Formato - Nota Fiscal Eletrônica - 00002839 - dije@sinpaf.org.br

ania, boa tarde

do bem?

nexo, NF os dados para depósito estão nas informações complementares.

ivor confirmar o recebimento deste.

OS,

Formato
promocional

criatividade sob medida

Roberta Iodjhn (11) 3045.4458
contato@formatopromocional.com.br

www.formatopromocional.com.br



De: FORMATO PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - EPP [mailto:noreply@omie.com.br]
Enviada em: terça-feira, 20 de fevereiro de 2018 15:46
Para: sinpaf@sinpaf.org.br; comunicaco@sinpaf.org.br
Cc: contato@formatopromocional.com.br
Assunto: Formato - Nota Fiscal Eletrônica - 00002839

Prezado Cliente,

Este e-mail é um comprovante da emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) 00002839.
Anexo o documento digital assinado (XML) e uma versão simplificada da NF-e,
o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE).

Informações sobre a sua NF-e

CNPJ/CPF:	32.901.746/0001-62
Razão Social:	SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLV
Número da Nota:	00002839
Data de Emissão:	20/02/2018

Como consultar esta Nota Fiscal Eletrônica?

Acesse o Portal da Nota Fiscal Eletrônica do Ministério da Fazenda em <http://www.nfe.fazenda.gov.br/>.
Vá até Serviços > **Consultar Resumo da NF-e**. Digite a chave de acesso abaixo para acessar todas as informações sobre a NF-e.

O campo "Situação Atual" deve estar preenchido como AUTORIZADO.

Chave de Acesso:

35180200019922000140550010000028391284604258

Formato Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336270857103175009
27/02/2018 09:02:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.20
3598X03598 SEGUNDA VIA 0001

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0245-3 - CLODOMIRO AMAZONAS
CONTA: 13.001.998-0

FAVORECIDO: FORMATO PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA
CPF/CNPJ: 00.019.922/0001-40
VALOR: R\$ 7.495,34
DEBITO EM: 26/02/2018

DOCUMENTO: 022601
AUTENTICACAO SISBB: 1.663.687.06C.D55.2F0



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AS - AUTORIZAÇÃO DE SUPRIMENTO

Cod. 40.004

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AS	ANO
ROBERT TRIAPINA GOMES		349.841.783-53	AS/DN/0015/18	2018
ENDEREÇO:			CIDADE	UF
AV PAINEL N° 577			Aroazes	PI
CARGO: DIR. REG. NORDESTE		LOTAÇÃO:		
BANCO 001	AGENCIA 1637 - 3	CONTA CORRENTE 20.180 - 4		
CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA CORRENTE	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. NORDESTE	Suprimento	001	458638 - 7	86388
VALOR	EXTENSO			
R\$ 5.000,00	CINCO MIL REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

SUPRIMENTO para cobrir despesa com a Plenária Regional Nordeste/18 em Natal.

Emitente

 Mª de Jesus V. de Sousa
 Assistente Financeira
 SINPAF/Diretoria Nacional
 Assinatura

Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF

 Guiomar 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, 13 de março de 2018
 Assinatura

13/03/2018

Suprimento de fundo - financeiro@sinpaf.org.br



Suprimento de fundo

De <drnordeste@sinpaf.org.br>

Para Financeiro <financeiro@sinpaf.org.br>

Data 12/03/2018 15:54

Boa tarde minha tia,

Venho através deste solicitar um suprimento de fundo no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para custear as despesas com XXVII Plenária Regional Nordeste.

Atenciosamente,

Robert Ibiapina Gomes

13/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:37:57
359803598 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SINPAE DIRETORIA NACIONAL
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.637.000.020.180
VALOR TOTAL	5.000,00

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

NR.AUTENTICACAO	5.616.1C6.E9A.B3F.331
-----------------	-----------------------

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
FORMATO PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA EPP			AP/DN/0455/18	2018
ENDEREÇO:		CIDADE		UF
		Brasília		DF
BANCO:	033	AGENCIA:	245 -	CONTA:
				13001998 - 0
				T. CONTA : 1
BOLETO: . . .				
Concessionaria				
CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. NORDESTE	Faixas/Cartazes/Camisetas/Bolsas	001	458638 - 7	86399
VALOR	EXTENSO			
R\$ 2.844,80	DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS			
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO				
BOLSAS PARA PLENÁRIA NORDESTE/18 NF. 002.839 (14.990,68) 50% restante de 7.495,34 sendo 20 bolsas alças flexíveis e 80 fixas (2.844,80) Plenária Nordeste/18.				
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF	Aprovação	Recebi o valor líquido acima constante	
			Brasília, 16 de março de 2018	
M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL		
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	



FORMATO PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - EPP
 R DESEMBARGADOR AGUIAR VALIM, 187
 VILA OLIMPIA - 04535-100
 Sao Paulo - SP Fone: (11) 3045-4458

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N°. 000.002.848
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3518 0300 0199 2200 0140 5500 1000 0028 4819 6757 9866
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Prod. Estab. Originada de Encomenda p/Entrega Futura
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 114101533112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 00.019.922/0001-40/ CNPJ 135180162125442 - 09/03/2018 10:41:38 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLV** CNPJ / CPF 32.901.746/0001-62 DATA DA EMISSÃO 09/03/2018
 ENDEREÇO **ASA SUL** CEP 70391-900 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 09/03/2018
Brasília UF DF FONE / FAX (61) 2101-0958 INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10:35:43

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.990,68	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.990,68	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL **NEW PRATIKA EXPRESS LTDA** FRETE POR CONTA (0) Emitente CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF SP CNPJ / CPF 13.676.263/0001-67
 ENDEREÇO **R DA GAVEA, 1020** MUNICÍPIO **Sao Paulo** UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 146104779116
 QUANTIDADE 6 ESPÉCIE **Caixa de papelao** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) PESO LÍQUIDO (KG) 28,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD	PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MO.26.01	alca fixa	MO.26.01 alca fixa	42021900	0400	6116	PC	200,00	55,150458	11.030,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MO.26.01	alca versatil	MO.26.01 alca versatil	42021900	0400	6116	PC	62,00	63,880458	3.960,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rebekka Freitas
 m. 12103118
 Secretaria SINPAF/DN 10:35

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NF-e Ref.: serie:1 numero:2839 emit:00.019.922/0001-40 em 02/2018 35180200019922000140550010000028391284604258
 Email do Destinatario: sinpaf@sinpaf.org.br
 RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35G161632738100022
16/03/2018 16:45:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.00
3598X03598 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0245-3 - CLODOMIRO AMAZONAS
CONTA: 13.001.998-0

FAVORECIDO: FORMATO PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA
CPF/CNPJ: 00.019.922/0001-40
VALOR: R\$ 7.495,34
DEBITO EM: 16/03/2018


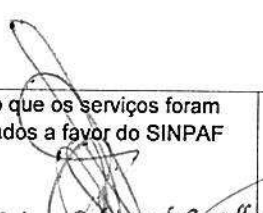

DOCUMENTO: 031602
AUTENTICACAO SISBB: 7.EB0.4B0.D37.BOC.782



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
JOSIVANIA FERREIRA RIOS		777.568.355-49	AP/DN/0461/18	2018			
ENDEREÇO:			CIDADE	UF			
			Brasília	DF			
BANCO:	104	AGENCIA:	3035 -	CONTA:	23.368 -1	T.CONTA :	1
BOLETO: . . .							
Concessionaria							
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA		
PLENÁRIA REG. NORDESTE		Ajuda de Custo	001	458638 - 7	86414		
VALOR		EXTENSO					
R\$ 1.250,00		UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS					
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
AJUDA DE CUSTO participar da Plenária Nordeste/18 (Comunicação) período de 19 a 23/03/18 em Natal.							
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	 Guimaraes Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional		 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL		Brasilia, 16 de março de 2018		
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura		



SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMIÇÃO:

FAVORECIDO
CPF
CENTRO DE CUSTO

Josivania Ferreira Rios
777.568.355-49
DN/PLENÁRIA

BANCO	CEF
AGENCIA	3035
CONTA	23368-1
OPERAÇÃO	001

PERÍODO

19/03/2018 - 12:40 a 23/03/2018 - 13:10

ROTEIRO:

BRASÍLIA / NATAL / BRASÍLIA

OBJETIVO DA VIAGEM

XXVII PLENÁRIA REGIONAL NORDESTE

OBSERVAÇÃO:

DIÁRIA

AJUDA DE CUSTO

5 x 200 = 1000

TAXI

250.00

1.250.00

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR


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

19, 20, 21, 22, 23




Brasília para Natal


LATAM voo 3312

 19 de mar 12:40 Terminal - Portão -

 19 de mar 15:17 Terminal - Portão -

 Duração do voo
2 h e 37 min

 Nome do passageiro Assento
Sra Josivania Ferreira Rios -

 Número de confirmação
WOXTK4



E-mail

Voltar Responder Excluir Spam Mover Mais

Escrever e-mail

serviço de viagem **ReServe**

Pastas

Entrada 416

Rascunhos

Enviados 1

Spam 55

Lixeira

11º Congresso

15 minutos 5

Abaixo-Assinados par...

ACTs

Adm

AFN

Agenda 2018 3

Arte

Baião Advogados

Balancetes

Calendários

Campanhas

Casembrapa

Codevasf

Comentarios

Configurações site

Curriculos



Prezada Rebeka Freitas Vieira,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número 3611661, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: UNBIU3
 Empresa: SINPAF
 Empresa faturada: SINPAF
 Centros de custo: Plenária Nordeste
 Data da Emissão: 14/03/2018 16:43
 Forma de Pagamento: Faturado

Motivo: -
 RAC: R\$ 53,50
 Serviços Opcionais:
 Obs:

strDuracao N/D,0 ,minutos

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo	Classe	Bagagem
23/03/2018 15:22:00	23/03/2018 18:10:00	Natal	N/D	Brasília	N/D	Avianca Brasil	6309 L		N/D

Tarifa: R\$ 535,00 + Taxas: R\$ 21,74 + Multa:R\$ 0,00 = Subtotal: R\$ 556,74

RAV: R\$ 0,00

Total Pax: R\$ 556,74

Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 610,24

Lista de Passageiros

Nome: Josivania Ferreira Rios Ticket: 2472436950190 Assentos: 1-0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.02
3598X03598 SEGUNDA VIA 0005
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: 3035-X - RIACHO FUNDO DF
CONTA: 23.368-1

FAVORECIDO: JOSIVANIA FERREIRA RIOS
CPF/CNPJ: 777.568.355-49
VALOR: R\$ 1.250,00
DEBITO EM: 16/03/2018

DOCUMENTO: 031604
AUTENTICACAO SISBB: 3.172.FFB.AD8.3B3.D2D

Avianca 

A STAR ALLIANCE MEMBER 

VOO/
FLIGHT NO:

066309

EMBARQUE/
BOARDING TIME:

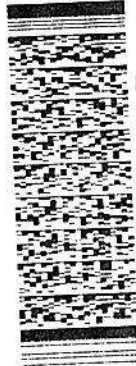
14:42

PORTAO/
GATE:

4

ASSENTO/
SEAT:

7K



NOME/ NAME: **RIOS/JOSIVANIA MRS**
DE/ FROM: **NAT/NATAL**
PARA/ TO: **BSB/BRASILIA**
FARE: **ECONOMY**
FQTV:

CLASSE/ CLASS: **Y**

DATA/ DATE:

23MAR

GRUPO/
GROUP:

C

0 EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES

EKT 24724369561900

SEQUENCE NO: **0071**

Embarque Plan. No. 1042

BOARDING PASS: oneworld  LATAM

VOO/
FLIGHT NO:

EMBARQUE/
BOARDING TIME:

PORTAO/
GATE:

ASSENTO/
SEAT:

JJ3342 11:30 24 7D



Nome/NAME: RIOS/J MRS
OR FROM: BRASILIA/BSB
TO: NATAL/NAT

CLASSE/CLASS: Y
DATA/DATE: 19MAR

FARE: PLUS

O EMBARQUE ENCERRA 20MIN ANTES

EKT 19572163108347

SEQUENC: 10: 232



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO		
NEUZA DE CAMPOS PEREIRA		657.907.151-68	AP/DN/0768/18	2018		
ENDEREÇO:			CIDADE	UF		
			Brasília	DF		
BANCO:	001	AGENCIA:	1226 - 2	CONTA:	12.302 - 1	T. CONTA :
BOLETO: . . .						
Concessionaria						
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA	
PLENÁRIA REG. NORDESTE ✓		Ajuda de Custo	001	458638 - 7	86421	
VALOR	EXTENSO					
R\$ 1.250,00	UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS					
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO						
AJUDA DE CUSTO participar da Plenária Nordeste/18 período de 19 a 23/03/18 em Natal.						
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF		Aprovação		Recebi o valor líquido acima constante	
					Brasilia, 16 de março de 2018	
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			
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura	



SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMIÇÃO:

FAVORECIDO

Neuza de Campos Pereira

BANCO

BRASIL

CPF

657.907.151-68

AGENCIA

1226-2

CENTRO DE CUSTO

DN/PLENÁRIA

CONTA

12.302-1

OPERAÇÃO

PERÍODO

19/03/2018 - 11:45 a 23/03/2018 - 18:10

ROTEIRO:

BRASÍLIA / NATAL / BRASÍLIA

OBJETIVO DA VIAGEM

XXVII PLENÁRIA REGIONAL NORDESTE

OBSERVAÇÃO:

DIARIA

AJUDA DE CUSTO

TAXI

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: Marilene Coutinho <marilene@agmturismo.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 16 de março de 2018 10:58
Para: secretaria@sinpaf.org.br
Assunto: Confirmação de Emissão: MARIA DE JESUS PEREIRA; NEUZA PEREIRA - AVIANCAWS - 19/03/2018



Informações de Emissão

Unidade Funcional:	SINPAF	Usuário:	Marilene Coutinho
Telefone:	Plantão 61-32143636	Responsável:	Marilene Coutinho
E-Mail:	marilene@agmturismo.com.br; marta@agmturismo.com.br		
Localizador do Sistema:	9382486		
Solicitante:	Marilene Coutinho		
Telefone Solicitante:	61 3214 3636		
E-mail Solicitante:	marilene@agmturismo.com.br		

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matricula
01.01 MARIA DE JESUS PEREIRA	ADT	Diretoria Nacional	
02.01 NEUZA PEREIRA	ADT	Diretoria Nacional	

Informações AVIANCA



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
L592DI	16/03/2018 10:49	Emitida	16/03/2018 10:53

AVIANCA

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
6308	De: Brasília - BSB	Partida: 19/03/2018 11:45	320	2.45	E	Confirmado
	Para: Natal - NAT	Chegada: 19/03/2018 14:30		Cia: Avianca	Bagagem: 1	
Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
6309	De: Natal - NAT	Partida: 23/03/2018 15:22	320	2.48	L	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	Chegada: 23/03/2018 18:10		Cia: Avianca	Bagagem: 1	

16/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:36:48
359803598 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/03/2018
NR. DOCUMENTO 551.226.000.012.302
VALOR TOTAL 1.250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NEUZA DE CAMPOS PEREIRA
AGENCIA: 1226-2 CONTA: 12.302-1
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

NR.AUTENTICACAO C.A10.5B3.5B4.921.AE9

Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

FLIGHT NO:

EMBARQUE/ BOARDING TIME

PORTO/ AIR

ACCENTO/ SEAT

066308 11:05 03 10E

VOY/ NAME: PEREIRA/NEUZA
DE/ FROM: BSB/BRASILIA
PARA/ TO: NAT/NATAL
FARE: ECONOMY

23MAR

EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES
SEQUENCE NO: 0117

Avianca

CLASSE/ CLASS

Y 10E

PEREIRA/NEUZA
06 6308 23MAR
DE/ FROM: BSB/BRASILIA
PARA/ TO: NAT/NATAL
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 11:45

SEQUENCE NO: 0117
ETKT 24724370032620

Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

FLIGHT NO:

EMBARQUE/ BOARDING TIME

PORTO/ GATE

ACCENTO/ SEAT

066309 14:42 4 5A

VOY/ NAME: PEREIRA/NEUZA
DE/ FROM: NAT/NATAL
PARA/ TO: BSB/BRASILIA
FARE: ECONOMY

CLASSE/ CLASS: Y
DATA/ DATE: 23MAR
GRUPO/ GROUP: C

Avianca

CLASSE/ CLASS

Y 5A

ECONOMY
PEREIRA/NEUZA
06 6309 23MAR
DE/ FROM: NAT/NATAL
PARA/ TO: BSB/BRASILIA
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:22

EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES
SEQUENCE NO: 0124


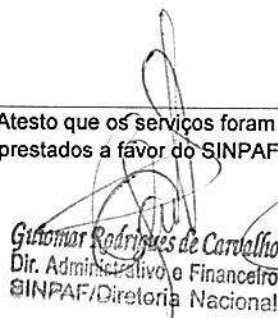

SEQUENCE NO: 0124
ETKT 24724370032620



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
MARIA DE JESUS VIEIRA PEREIRA		811.978.961-04	AP/DN/0769/18	2018			
ENDEREÇO:		CIDADE		UF			
Rua Alexandre Polonio Qd. 48 Casa 11		Goiás		GO			
BANCO:	104	AGENCIA:	630 -	CONTA:	28.974 -1	T.CONTA :	2
BOLETO: . . .							
Concessionaria							
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA		
PLENÁRIA REG. NORDESTE		Ajuda de Custo	001	458638 - 7	86422		
VALOR	EXTENSO						
R\$ 1.250,00	UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS						
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
AJUDA DE CUSTO participar da Plenária Nordeste/18 período de 19 a 23/03/18 em Natal.							
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	 Gustavo Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional		 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL		Brasília, 16 de março de 2018		
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura		



SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMIÇÃO:

FAVORECIDO
CPF
CENTRO DE CUSTO

Maria de Jesus V. de Pereira

811.978.961-04

DN/PLENARIA

BANCO	CEF
AGENCIA	630
CONTA	28.974-1
OPERAÇÃO	013

PERÍODO:

19/03/2018 - 11:45 a 23/03/2018 - 18:10

ROTEIRO:

BRASÍLIA / NATAL / BRASÍLIA

OBJETIVO DA VIAGEM

XXVII PLENÁRIA REGIONAL NORDESTE

OBSERVAÇÃO:

DIARIA

AJUDA DE CUSTO

TÁXI

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: Marilene Coutinho <marilene@agmturismo.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 16 de março de 2018 10:58
Para: secretaria@sinpaf.org.br
Assunto: Confirmação de Emissão: MARIA DE JESUS PEREIRA; NEUZA PEREIRA - AVIANCAWS - 19/03/2018



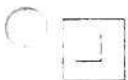
Unidade Funcional:
Telefone:
E-Mail:
Localizador do Sistema:
Solicitante:
Telefone Solicitante:
E-mail Solicitante:

SINPAF
Plantão 61-32143636
marilene@agmturismo.com.br; marta@agmturismo.com.br
9382486
Marilene Coutinho
61 3214 3636
marilene@agmturismo.com.br

Usuário:
Responsável:

Marilene Coutinho
Marilene Coutinho

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matricula
01:01 MARIA DE JESUS PEREIRA	ADT	Diretoria Nacional	
02:01 NEUZA PEREIRA	ADT	Diretoria Nacional	



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
LS92DI	16/03/2018 10:49	Emitida	16/03/2018 10:53

Leg	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
	De: B - BSB - BSB	Partida: 19/03/2018 11:45	320	2:45	E	Confirmado
	Para: Natal - NAT	Chegada: 19/03/2018 14:30		Cia:Avianca	Bagagem: 1	
Leg	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
	De: Natal - NAT	Partida: 23/03/2018 15:22	320	2:48	L	Confirmado
	Para: Brasilia - BSB	Chegada: 23/03/2018 18:10		Cia:Avianca	Bagagem: 1	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.02
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: 0630-0 - CONJUNTO NACIONAL
CONTA: 28.974-1

FAVORECIDO: MARIA DE JESUS VIEIRA PEREIRA
CPF/CNPJ: 811.978.961-04
VALOR: R\$ 1.250,00
DEBITO EM: 16/03/2018

DOCUMENTO: 031609
AUTENTICACAO SISBB: 2.CE0.E4A.729.FB2.7E5

Avianca

AVIANCA ALL ANDE MEMBER

000
FLIGHT NO:

EMBARQUE
BOARDING TIME

000
DATE

000000
SEAT/CLASS

066308 11:05 03 10K

NAME/NAME: PEREIRA/MARIA DE J
DE/ FROM: BSB/BRASILIA
PARA/ TO: NAT/NATAL
FARE: ECONOMY
FOTV:

CLASS/CLASS: Y
DATE/ DATE: 19MAR
GROUP/ GROUP: C

D EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES
ETKT 24724370032610 SEQUENCE NO: 0116

Avianca

AVIANCA ALL ANDE MEMBER

000
FLIGHT NO:

000
DATE

000000
SEAT/CLASS

066309 42 58

NAME/ NAME: PEREIRA
DE/ FROM: NAT/NATAL
PARA/ TO: BSB/BRASILIA
FARE: ECONOMY
FOTV:

000000
SEAT/CLASS
DATE/ DATE: 23MAR
GROUP/ GROUP: C

D EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES
ETKT 24724370032610 SEQUENCE NO: 0123

Avianca

Y

ECONOMY
PEREIRA/MARIA DE J
06 6309 23MAR
DE/ FROM: NAT NATAL
PARA/ TO: BSB/BRASILIA

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 15:22

SEQUENCE NO: 0123
ETKT 24724370032610



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/0781/18	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	REFEPÊNCIA
PLENÁRIA REG. NORDESTE J	Ajuda de Custo	001	458638 - 7	86412

VALOR	EXTENSO
R\$ 650,00	SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO
AJUDA DE CUSTO participar da Plenária Regional Nordeste/18 (palestrante) período de 20 a 21/03/18 em Natal.

Emitente <i>Mª de Jesus V. de Sousa</i> Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF <i>Guilherme Rodrigues de Carvalho</i> Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	Aprovação <i>Carlos Henrique Garcia</i> Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL	Recebi o valor líquido acima constante Brasilia, 20 de março de 2018
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:33:33
359803598 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE E/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2018
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 5.14A.D0C.37B.445.2C8



SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMISSÃO:

FAVORECIDO
CPF
CENTRO DE CUSTO

Luiz Fernando Moreira
700.627.577-68
DN/PLENARIA

BANCO	Brasil
AGENCIA	1606-3
CONTA	6.482.680-5
OPERAÇÃO	

PERÍODO

20/03/2018 - 11:45 a 21/03/2018 - 18:10

ROTEIRO:

BRASÍLIA / NATAL / BRASÍLIA

OBJETIVO DA VIAGEM

XXVII PLENÁRIA REGIONAL NORDESTE

OBSERVAÇÃO:

DIARIA

AJUDA DE CUSTO

TAXI

2 x 200

250

650,00

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

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

20,

De: Marilene Coutinho <marilene@agmturismo.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 14 de março de 2018 16:25
Para: secretaria@sinpaf.org.br
Assunto: Confirmação de Emissão: LUIZ FERNANDO MOREIRA - AVIANCAWS - 20/03/2018



Confirmação de Emissão

Unidade Funcional:	SINPAF	Usuário:	Marilene Coutinho
Telefone:	Plantão 61-32143636	Responsável:	Marilene Coutinho
E-Mail:	marilene@agmturismo.com.br;marta@agmturismo.com.br		
Localizador do Sistema:	9374009		
Solicitante:	Marilene Coutinho		
Telefone Solicitante:	61 3214 3636		
E-mail Solicitante:	marilene@agmturismo.com.br		

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matricula
01.01 LUIZ FERNANDO MOREIRA	ADT	Plenaria Nordeste	

Localização reserva AVIANCA



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
UI4VQ9	14/03/2018 14:59	Emitida	14/03/2018 16:23

Resumo

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
6308	De: Brasília - BSB	Partida: 20/03/2018 11:45	320	2.45	E	Confirmado
	Para: Natal - NAT	Chegada: 20/03/2018 14:30			Cia: Avianca	Bagagem: 1
Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
6309	De: Natal - NAT	Partida: 21/03/2018 15:22	320	2.48	K	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	Chegada: 21/03/2018 18:10			Cia: Avianca	Bagagem: 1

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -LUIZ FERNANDO MOREIRA	0001-BSB-NAT	05D



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO
ROBERT IBIAPINA GOMES	349.841.783-53	AP/DN/0792/18	2018
ENDEREÇO:	CIDADE		UF
AV PAINEL Nº 577	Aroazes		PI
BANCO: 001	AGENCIA: 1637 - 3	CONTA: 20.180 - 4	T.CONTA : 1

BOLETO: . . .

Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. NORDESTE	Ajuda de Custo	001	458638 - 7	86492

VALOR	EXTENSO
R\$ 1.250,00	UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO + TÁXI participar da Plenária Nordeste/18 período de 19 a 23/03/18 em Natal.

Emitente  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	Aprovação  Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL Assinatura	Recebi o valor líquido acima constante Brasília, 20 de março de 2018 Assinatura
---	--	---	--

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:33:33
359803598 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2018
NR. DOCUMENTO 551.637.000.020.180
VALOR TOTAL 1.250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

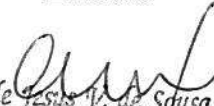
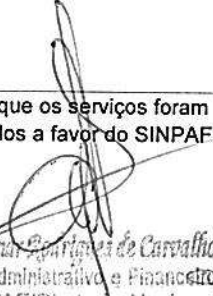

NR. AUTENTICACAO 5.094.E49.66F.565.471



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO
DATA SHOW NATAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA		05.649.100/0001-67	AP/DN/0797/18	2018
ENDEREÇO:		CIDADE		UF
		Natal		RN
BANCO:	AGENCIA:	-	CONTA:	-
				T. CONTA :
BOLETO: . . .				
Concessionaria				
CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. NORDESTE	Locação Móveis/Utensilios/Equipamento	001	458638 - 7	86498
VALOR	EXTENSO			
R\$ 7.690,00	SETE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS			
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS pra Plenária Nordeste período de 20 a 22/03/18 NF. 3390 (7.690,00).				
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	 Guilmar Espinosa de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL	Brasília, 22 de março de 2018	
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	



Data Show Natal Locação de Equipamentos Ltda
Rua Professor José Gurgel, 3018, Capim Macio - Natal - RN
CNPJ: 05.649.100/0001-67 Inscrição Municipal: 148.373-0 IE: isento
CEP: 59078-450 - Fone/Fax: (84) 3611-9859 / (84) 3611-1747
e-mail e Skype: natal@datashow.com.br
Conta Corrente: Banco do Brasil (001) Ag. 8082-9 c/c 28463-7
Fatura de Serviço

Fatura de Serviço

3390

NOTA/FATURA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Cliente

Razão Social: SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO CNPJ: 32901746000162
Endereço: SDS BLOCO A 44 CEP: 70391900
ASA SUL Cidade/ UF: BRASILIA DF SOBRELOJAS 11/15 BOULEVARD CENTER
Data de Emissão: 20/03/2018 Data do Vencimento: 21/03/2018
Forma de Faturamento: NOTA FATURA Forma de Pagamento: DEP. C/C - BANCO DO BRASIL D. AG. 8082-9 C/C 28463-7

Evento

Nome: PLENÁRIA REGIONAL NATAL RN
Data: 20/03/2018 22/03/2018
Local: HOTEL E-SUÍTES VILA DO MAR

Ítem	Quant.	Descrição do(s) equipamento(s) e/ou serviço(s):	Valor Unitário R\$	Número de diárias	Valor Total R\$
1	1.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA PLENÁRIA REGIONAL NATAL RN A RELIZAR SE NO PERIODO DE 20 A 22 DE MARÇO DE 2018 NO HOTEL E-SUÍTES VILA DO MAR	2,563.34	3	7,690.00

- 1- Empresa Optante pelo Simples desde 19/05/2003
- 2- Empresa Isento de Recolhimento de ISSQM (Lei Complementar Federal nº 116/2003 - 01/08/2003 RE nº 116.126 do STF - 11/10/2000)
Eproibida da emissão de Nota Fiscal de Serviços.
- 3- Esta fatura (emitida em 2 vias) comprova a operação de locação de bens móveis.

Total R\$:	7,690.00
Desconto R\$:	0.00
Total Geral R\$	7,690.00

Confirmo que recebi (emos) da Data Show Natal Locação de Equipamentos Ltda, a prestação de serviços acima.

Natal, 20 de março de 2018

Nome

22/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:36:43
359803598 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2018
NR. DOCUMENTO 558.082.000.028.463
VALOR TOTAL 7.690,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DATA SHOW
AGENCIA: 8082-9 CONTA: 28.463-7
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

NR. AUTENTICACAO A.B53.2FD.8C5.890.1F6

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
JOSIVANIA FERREIRA RIOS	777.568.355-49	AP/DN/0835/18	2018

ENDEREÇO:	CIDADE	UF
	Brasília	DF

BANCO:	104	AGENCIA:	3035 -	CONTA:	23.368 - 1	T. CONTA :	1
--------	-----	----------	--------	--------	------------	------------	---

BOLETO: . . .

Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. NORDESTE	Dispendio com Transporte Aéreo/Terrestre	001	458638 - 7	86548

VALOR	EXTENSO
R\$ 60,00	SESSENTA REAIS

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO
RESSARCIMENTO despesa com excesso com bagagem de material da comunicação para uso na Plen. Nordeste conf. recibo em anexo.

Emitente 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	Aprovação Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL Assinatura	Recebi o valor líquido acima constante Brasília, 29 de março de 2018 Assinatura
--	---	---	--

*Reservatório
Josivania*

CS ---

RP/BSBO63142/BSBO63142 AA/SU 23MAR18/1616Z UNBIU3

- 1. RIOS/JOSIVANIA MRS (ADT)
- 2 O66309 L 23MAR 5 NATBSB HK1 A 1522 1810 *1A/E*
- 3 APA 55-55-32143611-A
- 4 TK PAX OK14MAR/BSBO63142//ETO6
- 5 /SSR XBGS O6 HK1 TTL0KG1PC/S2
- 6 RM 3611661
- 7 FA PAX 247-2436950190/ETO6/14MAR18/BSBO63142/57521074/S2
- 8 FA PAX 247-4553159549/DTO6/BRL60.00/23MAR18/NATO601CK/57996293/E5
- 9 FB PAX 0000000000 TTP/T1/T-O6 OK ETICKET/S2
- 10 FB PAX 0000000000 TTM/M1/RT/FPPOS125679-125679 OK EMD/E5
- 11 FE PAX NON-ENDO/REISSUE REFUND SUBJECT TO PENALTY/S2
- 12 FM *M*0
- 13 FP INV
- 14 FT PAX *F*CRPBSB/S2
- 15 FV PAX *F*O6/S2

> ewd/18

EMD-2474553159549 TYPE-A SYS-1A LOC-UNBIU3
 INT- FCI-1 1 POI-NAT DOI-23MAR18 IOI-57996293
 PAX- RIOS/JOSIVANIA MRS ADT

RFIC-C BAGGAGE

REMARKS-

CPN-1 RFISC-0IJ O6 NATBSB S-C

DESCRIPTION-EXCESS PIECE AT DCS

NON-INTERLINEABLE

PRESENT TO-

PRESENT AT-

ICW-2472436950190E1 (A)

EXCESS BAGGAGE- 1 N RATE PER UNIT-BRL 0.00

SERVICE REMARKS-

FARE F BRL 60.00

EXCH VAL BRL 60.00 RFND VAL

TAX-

TOTAL BRL 60.00

/FC NAT O6 BSB60.00BRL60.00END

FP POS125679-125679

FOID-

NON-ENDORSABLE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.31
3598X03598 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3035-X - RIACHO FUNDO DF
CONTA: 23.368-1

FAVORECIDO: JOSIVANIA FERREIRA RIOS
CPF/CNPJ: 777.568.355-49 60,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 29/03/2018

DOCUMENTO: 032908
AUTENTICACAO SISBB: 6.F87.331.7E4.AE5.96F



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/0459/18	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. NORDESTE		Ajuda de Custo		001	458638 - 7	86433	
VALOR		EXTENSO					
R\$ 1.250,00		UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS					
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
AJUDA DE CUSTO + TÁXI participar da Plenária Nordeste/18 período de 19 a 23/03/18 em Natal. (Palestrante)							
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		 Wilson Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional		 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL		Brasília, 16 de março de 2018	
Assinatura		Assinatura		Assinatura		Assinatura	



SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMIÇÃO:

FAVORECIDO
CPF
CENTRO DE CUSTO

Roberto Otoni Scaramello
372.969.061-20
DN/PLENARIA

BANCO	BRASIL
AGENCIA	4439-3
CONTA	235132-3
OPERAÇÃO	

PERÍODO:

19/03/2018 - 06:35 a 24/03/2018 - 00:20

ROTEIRO:

TERESINA / NATAL / TERESINA

OBJETIVO DA VIAGEM

XXVII PLENÁRIA REGIONAL NORDESTE

OBSERVAÇÃO:

DIARIA

AJUDA DE CUSTO

TAXI

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, 16 de março de 2018 11:25
Para: eliane@sinpaf.org.br
Cc: marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br
Assunto: Pedido 3612021 Confirmado - Roberto Otoni Scaramello



**Confirmação de
Passagem Aérea**
%%strLocalizador%% Y6QPMB

Notificação
SERVIÇO DE VIAGEM **ReServe**

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Roberto Otoni Scaramello	Y6QPMB	N/D	N/D	N/D



ITINERÁRIO

De: Fortaleza
Saída: 19/03/2018 **Hora:** 15:30
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul

Para: Recife
Chegada: 19/03/2018 **Hora:** 16:50
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 2883 **Classe:** U **Assento:** N/D
Bagagem: N/D

Azul

De: Recife
Saída: 19/03/2018 **Hora:** 17:55
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul

Para: Natal
Chegada: 19/03/2018 **Hora:** 19:05
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 5070 **Classe:** U **Assento:** N/D
Bagagem: N/D

Azul

De: Natal
Saída: 25/03/2018 **Hora:** 11:25
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul

Para: Recife
Chegada: 25/03/2018 **Hora:** 12:25
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 5726 **Classe:** H **Assento:** N/D
Bagagem: N/D

Azul

De: Recife
Saída: 25/03/2018 **Hora:** 13:20
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul

Para: Fortaleza
Chegada: 25/03/2018 **Hora:** 14:45
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 5346 **Classe:** H **Assento:** N/D
Bagagem: N/D

Azul

VALORES

Tarifa: R\$ 1.275,12 + Taxas: R\$ 51,52 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.326,64**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 1.326,64**

RAC: **R\$ 127,51**

Total: **R\$ 1.454,15**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3612021

Solicitante: Rebeka Freitas Vieira

Data da Reserva: 16/03/2018 10:38

Centros de custo: Plenária Nordeste

Forma de pagamento: Faturado

Obs: ,

Empresa faturada: SINPAF

Autorizador: Rebeka Freitas Vieira

Data da Emissão: 16/03/2018 11:25

Motivo: --

16/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:36:57
359803598 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/03/2018
NR. DOCUMENTO 554.439.000.235.132
VALOR TOTAL 1.250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 7.A7F.E59.370.55C.F64

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