



Fundo de Desconto da Plenária Regional Norte - 2018

02 a 06 de Abril de 2018 - Belém/PA

ANO SINDICAL	Nº FILIADOS	Nº DELEGADOS	VALOR POR DELEGADO	VALOR A SER DESCONTADO	Nº PARC.	1/8 - JAN	2/8 - FEV	3/8 - MAR	4/8 - ABR	5/8 - MAI	6/8 - JUN	SUBTOTAL	7/10 - JUL	8/10 - AGO	9/10 - SET	10/10 - OUT	TOTAL FUNDO	
2018	354	08	2.037,72	16.301,76	08	2.037,72	2.037,72	2.037,72	2.037,72	2.037,72	2.037,72	12.226,32	1.739,64	1.739,64	1.739,64	1.739,64	1.739,64	6.958,58
2019	198	05	2.037,72	10.188,60	08	1.273,58	1.273,58	1.273,58	1.273,58	1.273,58	1.273,58	7.641,45	966,47	966,47	966,47	966,47	966,47	3.865,88
2020	105	03	2.037,72	6.113,16	08	764,15	764,15	764,15	764,15	764,15	764,15	4.584,87	579,88	579,88	579,88	579,88	579,88	2.319,53
2021	77	03	2.037,72	6.113,16	08	764,15	764,15	764,15	764,15	764,15	764,15	4.584,87	966,47	966,47	966,47	966,47	966,47	3.865,88
2022	97	03	2.037,72	6.113,16	08	764,15	764,15	764,15	764,15	764,15	764,15	4.584,87	579,88	579,88	579,88	579,88	579,88	2.319,53
2023	80	03	2.037,72	6.113,16	08	764,15	764,15	764,15	764,15	764,15	764,15	4.584,87	579,88	579,88	579,88	579,88	579,88	2.319,53
2024	35	02	2.037,72	4.075,44	08	509,43	509,43	509,43	509,43	509,43	509,43	3.056,58	386,59	386,59	386,59	386,59	386,59	1.546,35
2025	946	27	-	55.018,44	-	6.877,31	6.877,31	6.877,31	6.877,31	6.877,31	6.877,31	41.263,83	5.798,81	5.798,81	5.798,81	5.798,81	5.798,81	23.195,26

ISSAS PREVISTAS/REALIZADAS:

SAO 55.018,44  
 ZADO 64.459,09  
 ENÇA -9.440,65

\* Valor Descontado S. Sindicais: 41.263,83  
 \* Valor das Despesas Realizadas: 64.459,09  
 \* Valor restante a DESCONTAR: 23.195,26

CONTADO ATÉ JUN/17:

NOTE A DESCONTAR 41.263,83  
 ONTAR POR DELEGADO 23.195,26  
 773,18

Hospedagem e Alimentação	Nº D / P / C	VALOR RS / UN	x Nº Delegados
DELEG.	9	740,00	740,00
DELEG.	5	1.850,00	9.250,00
DELEG.	3	1.110,00	3.330,00
DELEG.	5	1.850,00	5.550,00
DELEG.	3	1.170,00	3.510,00
DELEG.	3	1.110,00	3.330,00
DELEG.	2	740,00	1.480,00
TOTAL	30	8.570,00	27.190,00

RANTES PLENARIA 3 1.170,00 3.510,00 Nilton + Scaramello + Marcia

DADOS 2 740,00 740,00 Irlete + Paulo Silva + Amapá  
 1 740,00 740,00 Edson Ferreira  
 3 2.280,00 6.840,00

DRIO/COFFEE PLENARIA 2 2.280,00 4.560,00  
 IZACÃO PLENARIA 2 800,00 1.600,00 Segovia + Camila

CIONAL DN 5 1.970,00 9.850,00 Benato + Ana Paula + Guiomar + Flavio + Carlos  
 43 14.790,00 43.829,00

HOTEL HOTEL - DN 9.850,00  
 HOTEL - S.S 33.979,00

AP.	TARIFA	DIARIAS	APART.	TOTAL	DOT 2
SINGLE	160,00	5	8	6.400,00	800,00
DUPLO	185,00	4	20	14.800,00	740,00

2- ITENS 2/4/5	S.S	A DESCONTAR	S.S
2036,70	2.776,70	PARÁ	6.958,58
1.131,50	10.381,50	AMAZÔNIA	3.865,88
678,90	4.008,90	ACRE	2.319,53
1.131,50	4.188,90	AMAPÁ	3.865,88
678,90	4.008,90	RORAIMA	2.319,53
452,60	1.932,60	RONDÔNIA	2.319,53
6.789,00	33.979,00	CNPASA	1.546,35
TOTAL	30 (27D + 3C)	TOTAL	23.195,26

RESTANTE A DESCONTAR EM JUL/AGO/SET/OUT 6.789,00 Per Delegado  
 226,30

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

# ção de Reservas

*Bancária Norte*

País	Chegada	Saída	UH	Regime	Pax	Status	Grupo	Empresa	Tipo	Preço	Deposito	Saldo
BR	02/04 - 12:45	06/04 - 16:31	STD2 - 0414	CM	2 0 0	Check-Out	2018_04_SINPAF	SINPAF	Standard	185.00 BRL		
<i>IO BARRETO DIOGENES QUEIROZ RODRIGUES</i> <i>ES OLIVEIRA RODRIGUES</i>												
BR	02/04 - 12:50	06/04 - 10:01	STD2 - 0318	CM	2 0 0	Check-Out	2018_04_SINPAF	SINPAF	Standard	185.00 BRL		
<i>D NASCIMENTO CUNHA FARIAS RODRIGUES</i>												
BR	02/04 - 20:10	05/04 - 13:21	STD2 - 0224	CM	2 0 0	Check-Out	2018_04_SINPAF	SINPAF	Standard	185.00 BRL	0.00	0.00
<i>VA NASCIMENTO AMORIM</i>												
BR	02/04 - 22:47	05/04 - 13:17	STD1 - 0632	CM	2 0 0	Check-Out	2018_04_SINPAF	SINPAF	Standard	185.00 BRL		
<i>ATRIZ DE OLIVEIRA RODRIGUES</i>												
BR	02/04 - 23:36	06/04 - 11:23	STD2 - 0222	CM	2 0 0	Check-Out	2018_04_SINPAF	SINPAF	Standard	185.00 BRL		
<i>TRINDADE DAMASCENO</i> <i>IMOURA DAMASCENO</i>												
BR	02/04 - 01:19	05/04 - 13:03	STD2 - 0227	CM	2 0 0	Check-Out	2018_04_SINPAF	SINPAF	Standard	185.00 BRL		
<i>IRA TOSCANIANS</i>												
BR	02/04 - 01:10	06/04 - 05:37	STD2 - 0336	CM	2 0 0	Check-Out	2018_04_SINPAF	SINPAF	Standard	185.00 BRL		
<i>D ROBERTO SAMPAIO ACUL</i> <i>VES AMORIM</i>												
BR	02/04 - 13:06	06/04 - 05:33	STD2 - 0218	CM	2 0 0	Check-Out	2018_04_SINPAF	SINPAF	Standard	185.00 BRL		
<i>AMÉDIO BASTOS ACUL</i>												
BR	02/04 - 01:13	06/04 - 05:35	STD2 - 0322	CM	2 0 0	Check-Out	2018_04_SINPAF	SINPAF	Standard	185.00 BRL		
<i>D SILVA SARAIVA ACUL</i>												
BR	02/04 - 01:38	06/04 - 05:50	STD1 - 0521	CM	2 0 0	Check-Out	2018_04_SINPAF	SINPAF	Standard	185.00 BRL		
<i>DS BENATO DN</i>												
BR	02/04 - 23:25	06/04 - 18:18	STD2 - 0316	CM	2 0 0	Check-Out	2018_04_SINPAF	SINPAF	Standard	185.00 BRL		

2/0  
2/2  
4/2

# ção de Reservas

Pais	Chegada	Saída	UH	Regime	Pax	Status	Grupo	Empresa	Tipo	Preço	Depósito	Saldo
VITOS AMARAL												
BR	03/04 - 02:35	06/04 - 05:44	STD2 - 0220	CM	2 0 0	Adulto	2018_04_SINPAF	SINPAF	Standard	185.00 BRL		
D BOMFIM AMARAL												
FRANCISCO AMARAL												
BR	02/04 - 01:24	05/04 - 13:25	STD2 - 0219	CM	2 0 0	Adulto	2018_04_SINPAF	SINPAF	Standard	185.00 BRL		
JELONTORENTI												
BR	02/04 - 23:29	06/04 - 10:55	STD2 - 0116	CM	2 0 0	Adulto	2018_04_SINPAF	SINPAF	Standard	185.00 BRL		
ANATANA AMARAL												
BR	03/04 - 02:51	06/04 - 18:31	STD2 - 0332	CM	2 0 0	Adulto	2018_04_SINPAF	SINPAF	Standard	185.00 BRL		
AMARAL AMARAL												
NOGUEIRA AMARAL												
BR	04/04 - 12:46	05/04 - 13:01	STD2 - 0320	CM	2 0 0	Adulto	2018_04_SINPAF	SINPAF	Standard	185.00 BRL		
RISTINA DE FARIA AMARAL												
BR	02/04 - 14:39	06/04 - 05:27	STD2 - 0217	CM	2 0 0	Adulto	2018_04_SINPAF	SINPAF	Standard	185.00 BRL		
RREIRA AMARAL AMARAL												
NSWANKE AMARAL												
BR	31/03 - 17:46	07/04 - 14:32	STD1 - 0236	CM	1 0 0	Adulto	2018_04_SINPAF	SINPAF	Standard	160.00 BRL		
JERICO ORELLANA SEGOVIA AMARAL												
BR	01/04 - 14:00	06/04 - 18:40	STD1 - 1029	CM	1 0 0	Adulto	2018_04_SINPAF	SINPAF	Standard	160.00 BRL		
A VITORINO LOPES AMARAL												
BR	01/04 - 14:00	06/04 - 12:04	STD1 - 0513	CM	1 0 0	Adulto	2018_04_SINPAF	SINPAF	Standard	160.00 BRL		
VES AMARAL												
BR	01/04 - 14:00	07/04 - 05:16	STD1 - 0429	CM	1 0 0	Adulto	2018_04_SINPAF	SINPAF	Standard	160.00 BRL		
OTONI AMARAL												
BR	01/04 - 14:00	07/04 - 14:43	STD1 - 0517	CM	1 0 0	Adulto	2018_04_SINPAF	SINPAF	Standard	160.00 BRL		



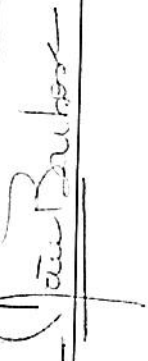


# ção de Reservas

Pais	Chegada	Saída	UH	Regime	Pax	Status	Grupo	Empresa	Tipo	Preço	Depósito	Saldo		
BR	01/04 - 14:00	06/04 - 18:32	STD1 - 0525	CM	1 0 0	Check-Out	2018_04_SINPAF	SINPAF	Standard	160.00 BRL				
<i>RODRIGUES DN</i> 58.00 * 1400														
BR	01/04 - 14:00	06/04 - 19:01	STD2 - 0822	CM	1 0 0	Check-Out	2018_04_SINPAF	SINPAF	Standard	160.00 BRL				
<i>DOSE DN</i> 49.00 400														
BR	02/04 - 16:10	06/04 - 11:50	STD2 - 0516	CM	1 0 0	Check-Out	2018_04_SINPAF	SINPAF	Standard	168.00 BRL				
<i>LEY MISSIAS Roudouira</i> 39.00 900 <i>MAIA Roudouira</i> 32.00														
BR	03/04 - 01:49	06/04 - 18:30	STD1 - 0229	CM	1 0 0	Check-Out	2018_04_SINPAF	SINPAF	Standard	160.00 BRL				
<i>JORDINHA - Puvuira</i> 36.00 * 400														
BR	03/04 - 01:49	06/04 - 18:30	STD1 - 0229	CM	1 0 0	Check-Out	2018_04_SINPAF	SINPAF	Standard	160.00 BRL				
<i>HENRIQUE DN</i> 47.00 400														
<b>Total</b>											26	Adultos 43	Crianças 0	Bebês 0

33

## LISTA DE CREDENCIAMENTO - CONVIDADOS

03 a 05 DE ABRIL DE 2018 -- XXIV PLENÁRIA NORTE -- BELÉM/PA



Nº	NOME	SEÇÃO SINDICAL	ASSINATURA
1	Marnine Lima de Aguiar	AMAZONAS	
2	Paulo Silva Nascimento	MACAPÁ	
3	Izete Barbosa dos Santos	MACAPÁ	
4	Edson Ferreira do Amaral	PARÁ /	
5	Anderson Schwanke	PARÁ /	
6	Jose Henrique Trindade	PARÁ /	
7	Euci Ana da Costa Gonçalves	PARÁ /	
8	Úrsula Vidal	PARÁ /	
9	Tatiana Oliveira	PARÁ /	
10	Cláudio Alberto Castelo Branco Puty	PARÁ /	
11	Luciana Gato	PARÁ /	

12	Márcia Cristina de Faria	DISTRITO FEDERAL	
13	Carlos Henrique Garcia	DISTRITO FEDERAL	
14	Roberto Otoni Scaramello	DISTRITO FEDERAL	<i>Gouveia</i>
15	Nilson Alves Carrijo	DISTRITO FEDERAL	<i>[Signature]</i>
16	Guiomar Rodrigues de Carvalho	DISTRITO FEDERAL	<i>[Signature]</i>
17	Luiz Carlos Benato	DISTRITO FEDERAL	
18	Camila Bordinha de Souza <i>(Comunicação)</i>	DISTRITO FEDERAL	
19	Ana Paula Vitorino Lopes	DISTRITO FEDERAL	<i>[Signature]</i>
20	Flávio José de Souza	PORTO VELHO RO	<i>Flávio José de Souza</i>
21			
22			
23			
24			
25			

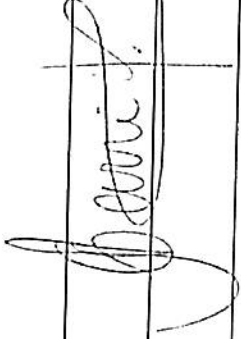




## LISTA DE PRESENÇA - CONVIDADOS

03 DE ABRIL DE 2018 -- XXIV PLENÁRIA NORTE -- BELÉM/PA

PERÍODO - MANHÃ

Nº	NOME	SEÇÃO SINDICAL	ASSINATURA
1	Marnine Lima de Aguiar	AMAZONAS	
2	Paulo Silva Nascimento	MACAPÁ	
3	Izete Barbosa dos Santos	MACAPÁ	
4	Edson Ferreira do Amaral	PARÁ	
5	Anderson Schwanke	PARÁ	
6	Jose Henrique Trindade	PARÁ	
7	Euci Ana da Costa Gonçalves	PARÁ	
8	Úrsula Vidal	PARÁ	
9	Tatiana Oliveira	PARÁ	
10	Claúdio Alberto Castelo Branco Puty	PARÁ	














11	Luciana Gato	PARÁ	
12	Márcia Cristina de Faria	DISTRITO FEDERAL	
13	Carlos Henrique Garcia	DISTRITO FEDERAL	
14	Roberto Otoni Scaramello	DISTRITO FEDERAL	
15	Nilson Alves Carrijo	DISTRITO FEDERAL	
16	Guiomar Rodrigues de Carvalho	DISTRITO FEDERAL	
17	Luiz Carlos Benato	DISTRITO FEDERAL	
18	Camila Bordinha de Souza	DISTRITO FEDERAL	
19	Ana Paula Vitorino Lopes	DISTRITO FEDERAL	
20	Flávio José de Souza	PORTO VELHO	
21			
22			
23			
24			

## LISTA DE PRESENÇA - CONVIDADOS

03 DE ABRIL DE 2018 -- XXIV PLENÁRIA NORTE -- BELÉM/PA

PERÍODO - TARDE

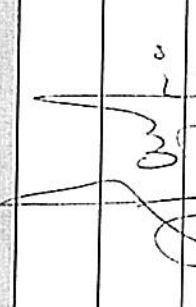

Nº	NOME	SEÇÃO SINDICAL	ASSINATURA
1	Marnine Lima de Aguiar	AMAZONAS	
2	Paulo Silva Nascimento	MACAPÁ	
3	Izete Barbosa dos Santos	MACAPÁ	
4	Edson-Ferreira-do-AmaraL	PARÁ	
5	Anderson-Schwanke	PARÁ	
6	Jose Henrique Trindade	PARÁ	
7	Euci Ana da Costa Gonçalves	PARÁ	
8	Úrsula Vidal	PARÁ	
9	Tatiana Oliveira	PARÁ	
10	Cláudio Alberto Castelo Branco Puty	PARÁ	

11	Luciana Gato	PARÁ	
12	Márcia Cristina de Faria	DISTRITO FEDERAL	
13	Carlos Henrique Garcia	DISTRITO FEDERAL	
14	Roberto Otoni Scaramello	DISTRITO FEDERAL	
15	Nilson Alves Carrijo	DISTRITO FEDERAL	
16	Guiomar Rodrigues de Carvalho	DISTRITO FEDERAL	
17	Luiz Carlos Benato	DISTRITO FEDERAL	
18	Camila Bordinha de Souza	DISTRITO FEDERAL	
19	Ana Paula Vitorino Lopes	DISTRITO FEDERAL	
20	Flávio José de Souza	PORTO VELHO	
21			
22			
23			
24			

## LISTA DE PRESENÇA - CONVIDADOS

04 DE ABRIL DE 2018 -- XXIV PLENÁRIA NORTE -- BELÉM/PA

PERÍODO - MANHÃ



Nº	NOME	SEÇÃO SINDICAL	ASSINATURA
1	Marnine Lima de Aguiar	AMAZONAS	
2	Paulo Silva Nascimento	MACAPÁ	
3	Lizete Barbosa dos Santos	MACAPÁ	
4	Edson-Ferreira-do-Amaral	PARÁ	
5	Anderson Schwanke	PARÁ	
6	Jose Henrique Trindade	PARÁ	
7	Euci Ana da Costa Gonçalves	PARÁ	
8	Úrsula Vidal	PARÁ	
9	Tatiana Oliveira	PARÁ	
10	Claúdio Alberto Castelo Branco Puty	PARÁ	

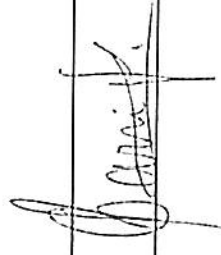
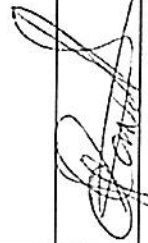





11	Luciana Gato	PARÁ	
12	Márcia Cristina de Faria	DISTRITO FEDERAL	
13	Carlos Henrique Garcia	DISTRITO FEDERAL	
14	Roberto Otoni Scaramello	DISTRITO FEDERAL	<i>[Handwritten Signature]</i>
15	Nilson Alves Carrijo	DISTRITO FEDERAL	<i>[Handwritten Signature]</i>
16	Guiomar Rodrigues de Carvalho	DISTRITO FEDERAL	<i>[Handwritten Signature]</i>
17	Luiz Carlos Benato	DISTRITO FEDERAL	<i>[Handwritten Signature]</i>
18	Camila Bordinha de Souza	DISTRITO FEDERAL	<i>[Handwritten Signature]</i>
19	Ana Paula Vitorino Lopes	DISTRITO FEDERAL	<i>[Handwritten Signature]</i>
20	Flávio José de Souza	PORTO VELHO	<i>[Handwritten Signature]</i>
21	ANTONIO MACIEL BEZELHO SACHADO	REPRES. CONSAD EMBRAPA	<i>[Handwritten Signature]</i>
22			
23			
24			

## LISTA DE PRESENÇA - CONVIDADOS

04 DE ABRIL DE 2018 -- XXIV PLENÁRIA NORTE -- BELÉM/PA

PERÍODO - TARDE

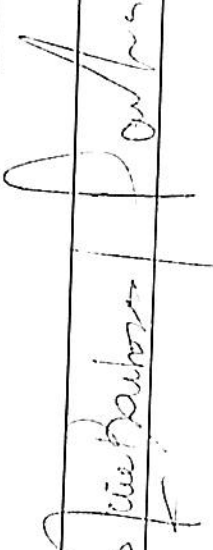
Nº		SEÇÃO SINDICAL	ASSINATURA
1	Marnine Lima de Aguiar	AMAZONAS	
2	Paulo Silva Nascimento	MACAPÁ	
3	Izete Barbosa dos Santos	MACAPÁ	
4	Edson-Ferreira do Amaral	PARÁ	
5	Anderson Schwanke	PARÁ	
6	Jose Henrique Trindade	PARÁ	
7	Euci Ana da Costa Gonçalves	PARÁ	
8	Úrsula Vidal	PARÁ	
9	Tatiana Oliveira	PARÁ	
10	Cláudio Alberto Castelo Branco Puty	PARÁ	

11	Luciana Gato	PARÁ	
12	Márcia Cristina de Faria	DISTRITO FEDERAL	
13	Carlos Henrique Garcia	DISTRITO FEDERAL	
14	Roberto Otoni Scaramello	DISTRITO FEDERAL	
15	Nilson Alves Carrijo	DISTRITO FEDERAL	
16	Guiomar Rodrigues de Carvalho	DISTRITO FEDERAL	
17	Luiz Carlos Benato	DISTRITO FEDERAL	
18	Camila Bordinha de Souza	DISTRITO FEDERAL	
19	Ana Paula Vitorino Lopes	DISTRITO FEDERAL	
20	Flávio José de Souza	PORTO VELHO	
21	ANTONIO MACIEC BOLEHO MACHADO	REPRES. COUSAD	
22			
23			
24			

## LISTA DE PRESENÇA - CONVIDADOS

05 DE ABRIL DE 2018 -- XXIV PLENÁRIA NORTE -- BELÉM/PA

PERÍODO - MANHÃ


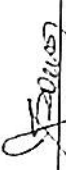

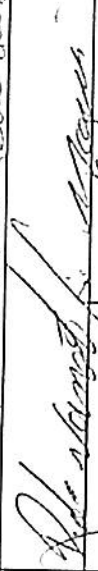
Nº	NOME	SEÇÃO SINDICAL	ASSINATURA
1	Marnine Lima de Aguiar	AMAZONAS	
2	Paulo Silva Nascimento	MACAPÁ	
3	Izete Barbosa dos Santos	MACAPÁ	
4	Edson Ferreira do Amaral	PARÁ	
5	Anderson Schwanke	PARÁ	
6	Jose Henrique Trindade	PARÁ	
7	Euci Ana da Costa Gonçalves	PARÁ	
8	Úrsula Vidal	PARÁ	
9	Tatiana Oliveira	PARÁ	
10	Cláudio Alberto Castelo Branco Puty	PARÁ	




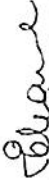



11	Luciana Gato	PARÁ	
12	Márcia Cristina de Faria	DISTRITO FEDERAL	
13	Carlos Henrique Garcia	DISTRITO FEDERAL	
14	Roberto Otoni Scaramello	DISTRITO FEDERAL	<i>Lucine</i>
15	Nilson Alves Carrijo	DISTRITO FEDERAL	<i>[Signature]</i>
16	Guiomar Rodrigues de Carvalho	DISTRITO FEDERAL	<i>[Signature]</i>
17	Luiz Carlos Benato	DISTRITO FEDERAL	<i>J. Carlos</i>
18	Camila Bordinha de Souza	DISTRITO FEDERAL	<i>[Signature]</i>
19	Ana Paula Vitorino Lopes	DISTRITO FEDERAL	<i>[Signature]</i>
20	Flávio José de Souza	PORTO VELHO	<i>[Signature]</i>
21	ANTONIO MACIEL BOTELHO MACHADO	REPRES. CONSAD	<i>Flavio José de Souza</i>
22	LEONARIA SILVA SOUZA	PARÁ	<i>[Signature]</i>
23			
24			

## LISTA DE CREDENCIAMENTO - DELEGADOS

03 a 05 DE ABRIL DE 2018 -- XXIV PLENÁRIA NORTE -- BELÉM/PA

Nº	NOME	SEÇÃO SINDICAL	ASSINATURA
1	Francisco Roberto Vieira Sampaio	ACRE	
2	Josivaldo da Silva Saraiva	ACRE	Josivaldo Saraiva
3	Rubens Mamédio Bastos	ACRE	Rubens Mamédio Bastos
4	Jasiel Nunes	AMAZONAS	
5	Iracino Bomfim da Silveira	AMAZONAS	
6	Manoel Amaral Santos Silene-Bandeira-Correa	AMAZONAS	Manoel Amaral Santos
7	Agnaldo Nogueira Ramos	AMAZONAS	Agnaldo Nogueira Ramos
8	Manuel Francisco Serrão da Silva	AMAZONAS	Manoel Francisco Serrão da Silva
9	Raimundi Nonato Teixeira Moura	AMAPÁ	
10	Carlos Santana	AMAPÁ	Carlos Santana
11	Jorge Frederico Orellana Segovia	AMAPÁ	Jorge Frederico Orellana Segovia


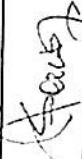


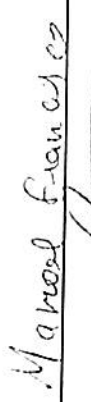

12	Claudeci		AMAPÁ /	
13	Elanderson Soares de Lima		PARÁ /	
14	Jean Kleber de Sousa Silva		PARÁ /	
15	Candido Luiz Pantoja Cavalcante		PARÁ /	
16	Adalberto Pinheiro Nery		PARÁ /	
17	Eraldo Ferreira Rodrigues		PARÁ /	
18	Helena Joseane Raiol Souza		PARÁ /	
19	Ilmarina Campos de Menezes		PARÁ /	
20	Edilson da Conceição Souza		PARÁ /	
21	Wanderley Missias Oliveira		RONDÔNIA /	
22	Ronaldo Maia Barbosa Júnior		RONDÔNIA /	
23	Vania Beatriz Vasconcelos de Oliveira		RONDÔNIA /	
24	José Alves Oliveira		RORAIMA /	
25	Fernando Barreto D. Queiroz		RORAIMA /	

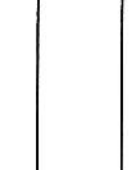
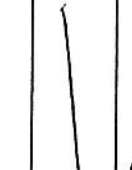


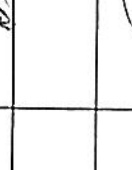

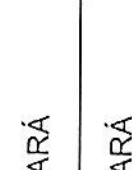
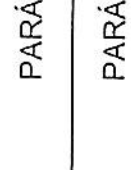
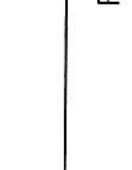

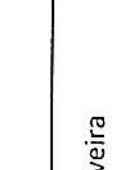



26	Eliane do Nascimento Cunha Farias ☺	RORAIMA /	
27	Renata Melon Barroso ☺	TOCANTINS /	
28	Tiago Vieira da Costa ☺	TOCANTINS /	
29	EDSON FERREIRA	PARÁ	
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			


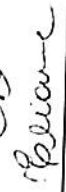


# LISTA DE PRESEÇA - DELEGADOS

03 DE ABRIL DE 2018 -- XXIV PLENÁRIA NORTE -- BELÉM/PA

MANHÃ

Nº	NOME	SEÇÃO SINDICAL	ASSINATURA
1	Francisco Roberto Vieira Sampaio	ACRE	
2	Josivaldo da Silva Saraiva	ACRE	Josivaldo Saraiva
3	Rubens Mamédio Bastos	ACRE	Rubens Mamédio Bastos
4	Jasiel Nunes	AMAZONAS	
5	Iracino Bomfim da Silveira	AMAZONAS	
6	Silene Bandeira Correa	AMAZONAS	
7	Agnaldo Nogueira Ramos	AMAZONAS	Agnaldo Nogueira Ramos
8	Manuel Francisco Serrão da Silva	AMAZONAS	
9	Raimundi Nonato Teixeira Moura	AMAPÁ	
10	Carlos Santana	AMAPÁ	Carlos Santana



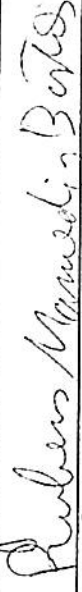
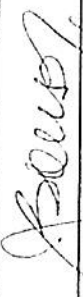


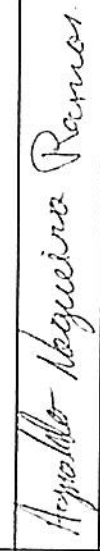
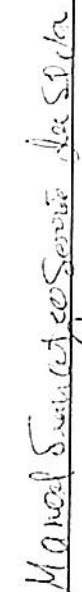



11	Jorge Frederico Orellana Segovia	AMAPÁ	
12	Claudeci	AMAPÁ	
13	Elanderson Soares de Lima	PARÁ	
14	Jean Kleber de Sousa Silva	PARÁ	
15	Candido Luiz Pantoja Cavalcante	PARÁ	
16	Adalberto Pinheiro Nery	PARÁ	
17	Eraldo Ferreira Rodrigues	PARÁ	
18	Helena Joseane Raiol Souza	PARÁ	
19	Ilmarina-Campos-de-Menezes	PARÁ	
20	ANDERSON SOUZA NE Edilson-da-Conservação Souza	PARÁ	
21	Wanderley Missias Oliveira	RONDÔNIA	
22	Ronaldo Maia Barbosa Júnior	RONDÔNIA	
23	Vania Beatriz Vasconcelos de Oliveira	RONDÔNIA	
24	José Alves Oliveira	RORAIMA	

25	Fernando Barreto D. Queiroz		RORAIMA	
26	Eliane do Nascimento Cunha Farias		RORAIMA	
27	Renata Melon Barroso		TOCANTINS	
28	Tiago Vieira da Costa		TOCANTINS	
29	EDSON F. AMARAL		PARÁ - SIM	
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				


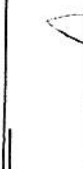


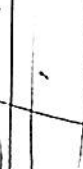

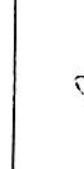








## LISTA DE PRESENÇA - DELEGADOS



03 DE ABRIL DE 2018 -- XXIV PLENÁRIA NORTE -- BELÉM/PA

PERÍODO - TARDE

Nº	NOME	SEÇÃO SINDICAL	ASSINATURA
1	Francisco Roberto Vieira Sampaio	ACRE	
2	Josivaldo da Silva Saraiva	ACRE	
3	Rubens Mamédio Bastos	ACRE	
4	Jasiel Nunes	AMAZONAS	
5	Iracino Bomfim da Silveira	AMAZONAS	
6	Silene Bandeira Correa	AMAZONAS	
7	Agnaldo Nogueira Ramos	AMAZONAS	
8	Manuel Francisco Serrão da Silva	AMAZONAS	
9	Raimundi Nonato Teixeira Moura	AMAPÁ	
10	Carlos Santana	AMAPÁ	
11	Jorge Frederico Orellana Segovia	AMAPÁ	




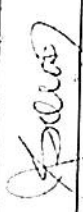
12	Claudeci	AMAPÁ	
13	Elanderson Soares de Lima	PARÁ	
14	Jean Kleber de Sousa Silva	PARÁ	
15	Candido Luiz Pantoja Cavalcante	PARÁ	
16	Adalberto Pinheiro Nery	PARÁ	
17	Eraldo Ferreira Rodrigues	PARÁ	
18	Helena Joseane Raiol Souza	PARÁ	
19	Edson Ferreira do Amaral	PARÁ	
20	Anderson Schwanke	PARÁ	
21	Wanderley Missias Oliveira	RONDÔNIA	
22	Ronaldo Maia Barbosa Júnior	RONDÔNIA	
23	Vania Beatriz Vasconcelos de Oliveira	RONDÔNIA	
24	José Alves Oliveira	RORAIMA	
25	Fernando Barreto D. Queiroz	RORAIMA	
26	Eliane do Nascimento Cunha Farias	RORAIMA	



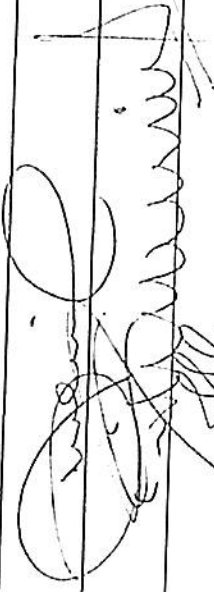








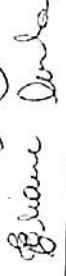
27	Renata Melon Barroso	TOCANTINS	
28	Tiago Vieira da Costa	TOCANTINS	
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			


## LISTA DE PRESENÇA - DELEGADOS

04 DE ABRIL DE 2018 -- XXIV PLENÁRIA NORTE -- BELÉM/PA

PERÍODO - MANHÃ

Nº	SEÇÃO SINDICAL	ASSINATURA
1	ACRE	
2	ACRE	Josivaldo Saraiva
3	ACRE	Rubens Mamédio Bastos
4	AMAZONAS	
5	AMAZONAS	Iracino Bomfim da Silveira
6	AMAZONAS	Silene Bandeira Correa
7	AMAZONAS	Agnaldo Nogueira Ramos
8	AMAZONAS	Manuel Francisco Serrão da Silva
9	AMAPÁ	Raimundi Nonato Teixeira Moura
10	AMAPÁ	Carlos Santana
11	AMAPÁ	Jorge Frederico Orellana Segovia


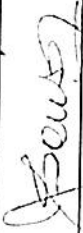


12	Claudeci		AMAPÁ	
13	Elanderson Soares de Lima		PARÁ	
14	Jean Kleber de Sousa Silva		PARÁ	
15	Candido Luiz Pantoja Cavalcante		PARÁ	
16	Adalberto Pinheiro Nery		PARÁ	
17	Eraldo Ferreira Rodrigues		PARÁ	
18	Helena Joseane Raiol Souza		PARÁ	
19	Edson Ferreira do Amaral		PARÁ	
20	Anderson Schwanke		PARÁ	
21	Wanderley Missias Oliveira		RONDÔNIA	
22	Ronaldo Maia Barbosa Júnior		RONDÔNIA	
23	Vania Beatriz Vasconcelos de Oliveira		RONDÔNIA	
24	José Alves Oliveira		RORAIMA	
25	Fernando Barreto D. Queiroz		RORAIMA	
26	Eliane do Nascimento Cunha Farias		RORAIMA	








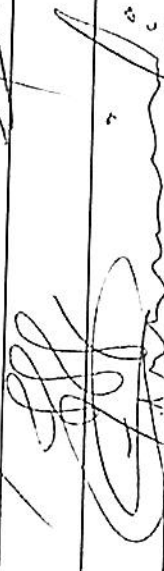






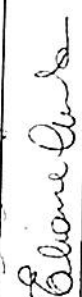
27	Renata Melon Barroso		TOCANTINS	
28	Tiago Vieira da Costa		TOCANTINS	
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				


## LISTA DE PRESENÇA - DELEGADOS

04 DE ABRIL DE 2018 -- XXIV PLENÁRIA NORTE -- BELÉM/PA

PERÍODO - TARDE

Nº	NOME	SEÇÃO SINDICAL	ASSINATURA
1	Francisco Roberto Vieira Sampaio	ACRE	
2	Josivaldo da Silva Saraiva	ACRE	Josivaldo Saraiva
3	Rubens Mamédio Bastos	ACRE	Rubens Mamédio Bastos
4	Jasiel Nunes	AMAZONAS	
5	Iracino Bomfim da Silveira	AMAZONAS	Iracino Bomfim
6	Silene Bandeira Correa	AMAZONAS	
7	Agnaldo Nogueira Ramos	AMAZONAS	Agnaldo Nogueira Ramos
8	Manuel Francisco Serrão da Silva	AMAZONAS	Manuel Francisco Serrão da Silva
9	Raimundi Nonato Teixeira Moura	AMAPÁ	
10	Carlos Santana	AMAPÁ	Carlos Santana
11	Jorge Frederico Orellana Segovia	AMAPÁ	Jorge Frederico Orellana Segovia

12	Claudeci		AMAPÁ	
13	Elanderson Soares de Lima		PARÁ	
14	Jean Kleber de Sousa Silva		PARÁ	
15	Candido Luiz Pantoja Cavalcante		PARÁ	
16	Adalberto Pinheiro Nery		PARÁ	
17	Eraldo Ferreira Rodrigues		PARÁ	
18	Helena Joseane Raiol Souza		PARÁ	
19	Edson Ferreira do Amaral		PARÁ	
20	Anderson Schwanke		PARÁ	
21	Wanderley Missias Oliveira		RONDÔNIA	
22	Ronaldo Maia Barbosa Júnior		RONDÔNIA	
23	Vania Beatriz Vasconcelos de Oliveira		RONDÔNIA	
24	José Alves Oliveira		RORAIMA	
25	Fernando Barreto D. Queiroz		RORAIMA	
26	Eliane do Nascimento Cunha Farias		RORAIMA	



27	Renata Melon Barroso	TOCANTINS	
28	Tiago Vieira da Costa	TOCANTINS	
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			




## LISTA DE PRESENÇA - DELEGADOS

05 DE ABRIL DE 2018 -- XXIV PLENÁRIA NORTE -- BELÉM/PA

PERÍODO - MANHÃ

Nº	NOME	SEÇÃO SINDICAL	ASSINATURA
1	Francisco Roberto Vieira Sampaio	ACRE	
2	Josivaldo da Silva Saraiva	ACRE	<i>Josivaldo Saraiva</i>
3	Rubens Mamédio Bastos	ACRE	<i>Rubens M Bastos</i>
4	Jasiel Nunes	AMAZONAS	<i>J. Nunes</i>
5	Iracino Bomfim da Silveira	AMAZONAS	<i>Iracino Bomfim</i>
6	Silene Bandeira Correa	AMAZONAS	<i>Silene Bandeira Correa</i>
7	Agnaldo Nogueira Ramos	AMAZONAS	<i>Agnaldo Nogueira Ramos</i>
8	Manuel Francisco Serrão da Silva	AMAZONAS	<i>Manuel Francisco Serrão da Silva</i>
9	Raimundi Nonato Teixeira Moura	AMAPÁ	
10	Carlos Santana	AMAPÁ	<i>Carlos Santana</i>
11	Jorge Federico Orellana Segovia	AMAPÁ	

12	Claudeci <i>Fernanda de Trindade</i>	AMAPÁ	
13	Elanderson Soares de Lima	PARÁ	
14	Jean Kleber de Sousa Silva	PARÁ	
15	Candido Luiz Pantoja Cavalcante	PARÁ	
16	Adalberto Pinheiro Nery	PARÁ	
17	Eraldo Ferreira Rodrigues	PARÁ	
18	Helena Joseane Raiol Souza	PARÁ	
19	Edson Ferreira do Amaral	PARÁ	
20	Anderson Schwanke	PARÁ	
21	Wanderley Missias Oliveira	RONDÔNIA	
22	Ronaldo Maia Barbosa Júnior	RONDÔNIA	
23	Vania Beatriz Vasconcelos de Oliveira	RONDÔNIA	
24	José Alves Oliveira	RORAIMA	
25	Fernando Barreto D. Queiroz	RORAIMA	
26	Eliane do Nascimento Cunha Farias	RORAIMA	

27	Renata Melon Barroso	TOCANTINS	
28	Tiago Vieira da Costa	TOCANTINS	
29	Amarina Campos de Henriques	Belém	
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
HOTEL STADA		28.530.084/0001-94	AP/DN/0815/18	2018			
ENDEREÇO:			CIDADE	UF			
TEL. 91 -3182-3706			Belém	PA			
BANCO:	003	AGENCIA:	128 -	CONTA:	071.638 - 7	T.CONTA :	1

BOLETO: . . .

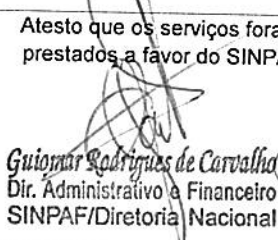
Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. NORTE	Diárias de Viagem / Hospedagem	001	458638 - 7	86527

VALOR	EXTENSO
R\$ 12.490,00	DOZE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

HOSPEDAGEM 1ª PARCELA DO EVENTO PLENÁRIA NORTE/18 EM BELÉM conf. contrato de serviço.

<p>Emitente</p>  <p>Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional</p> <p>Assinatura</p>	<p>Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF</p>  <p>Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional</p> <p>Assinatura</p>	<p>Aprovação</p>  <p>Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL</p> <p>Assinatura</p>	<p>Recebi o valor líquido acima constante</p> <p>Brasília, 27 de março de 2018</p> <p>Assinatura</p>
--	---	--	--



## EVENTO SINPAF

Hospitalar - Plenária  
Norte

De Maryanne Amaral | Stada Hotels <stadahgr.financeiro02@stadahotels.com.br>

Para <neuza@sinpaf.org.br>

Cópia <stadahgr.financeiro@stadahotels.com.br>, <stadahgr.financeiro01@stadahotels.com.br>, 'Sheila Carvalló | Stada Hotel' <stadahgr.eventos@stadahotels.com.br>

Data 27/03/2018 09:58

Bom dia, Sra. Neuza

Conforme contato telefônico, encaminho abaixo os dados bancários para o pagamento da primeira parcela (R\$: 12.490,00) do evento. Sobre o valor do restaurante, estamos aguardando um posicionamento deles para emissão do boleto ou dados bancários, que será feito direto para eles. Lhe encaminharemos uma resposta o quanto antes.

CNPJ: 28.530.084/0001-94

Banco: 003 BANCO DA AMAZÔNIA

Agência: 128

Conta Corrente: 071.638 - 7

Desde já, agradecemos a parceria.

Atenciosamente,

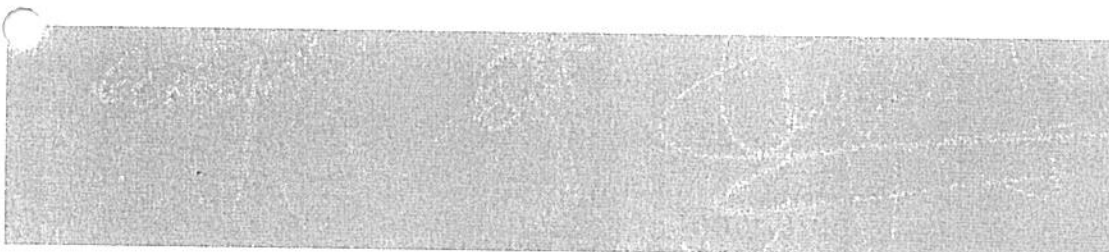
**Maryanne Amaral**

55 (91) 3182-3706

stadahgr.financeiro02@stadahotels.com.br

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

Avenida Duque de Caxias 1538 - Marco - Belém/PA - CEP: 66093-030





## RES: CONTRATO EVENTO SINPAF

De Sheila Carvalló | Stada Hotel <stadahgr.eventos@stadahotels.com.br>

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

Data 22/03/2018 10:41

- CONTRATO EVENTOS SINPA HOTEL STADA.pdf (~375 KB)

Prezada Sra. Neuza,

Segue contrato assinado.

Fico no aguardo do seu retorno.

Estou à disposição.

Cordialmente,  
Sheila Carvalló

55 (91) 3182-3717

[stadahgr.eventos@stadahotels.com.br](mailto:stadahgr.eventos@stadahotels.com.br)

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

Avenida Duque de Caxias 1538 – Marco – Belém/PA – CEP: 66093-030

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

**Enviada em:** quinta-feira, 22 de março de 2018 09:32

**Para:** Sheila Carvalló | Stada Hotel <stadahgr.eventos@stadahotels.com.br>

**Assunto:** Re: CONTRATO EVENTO SINPAF

Bom dia!

Prezada, Sheila,

Solicitamos que seja enviado o contrato assinado, para que seja feito pagamento.

Em 21/03/2018 15:16, Sheila Carvalló | Stada Hotel escreveu:

Prezada Sra. Neuza,

Segue o contrato final de confirmação referente ao evento. Caso o evento tenha um outro nome, por favor, nos informe, para que possamos identificar a sala corretamente.

Por gentileza, confirme as informações e reenvie com o seu "de acordo" por e-mail (Scanner) até o dia 23/03/18, para que tenhamos tempo hábil em organizar seu evento e fazer dele um sucesso!

Somente após a assinatura do contrato é que o evento estará efetivamente confirmado.

**Por favor, assinar todas as vias e não rasurar o documento.**

Estamos encaminhando, também, os boletos para pagamento. A sra. receberá 4 boletos, sendo 2 do restaurante do hotel, que é terceirizado e 2 do hotel, referente a hospedagem, sala de eventos e equipamentos.

Neste e-mail estão indo apenas os boletos do restaurante referente a alimentação no período do evento, sendo os boletos do hotel enviados até sexta-feira devido o sistema de emissão de boletos ter apresentado um pequeno problema.

No mais, fico à disposição para quaisquer esclarecimento.

Cordialmente,  
**Sheila Carvalló**

55 (91) 3182-3717

[stadahgr.eventos@stadahotels.com.br](mailto:stadahgr.eventos@stadahotels.com.br)

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

Avenida Duque de Caxias 1538 – Marco – Belém/PA – CEP: 66093-030



## Contrato de Eventos

RG-GT-05.02.A - V.05

**No: 00111**

Belém, 21 de março de 2018.

<b>Empresa</b>	<b>SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO</b>
<b>Tel/Fax</b>	<b>61 2101 0961</b>
<b>Att Sr (a)</b>	<b>NEUZA DE CAMPOS</b>
<b>Tel/Fax</b>	<b>61 2101 0961</b>
<b>E-mail</b>	<b>neuza@sinpaf.org.br</b>

**EVENTO: XXVI PLENÁRIA REGIONAL NORTE DO SINPAF**

**RESERVAS DE SALA**

Nome da sala	Arrumação	Início / Término		Pax	Diária acordada	Total período
VER-O-RIO 110m <sup>2</sup>	AUDITÓRIO	03/04/18 08:00	05/04/18 18:00	50	R\$ 550,00	R\$ 1.650,00
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>R\$ 1.650,00</b>
<b>INCLUSO GALÃO DE ÁGUA</b>						

**EQUIPAMENTOS (valores unitários e diários)**

Equipamento	Valor
Sonorização com 2 caixas	R\$ 350,00
02 Microfone sem fio	R\$ 80,00
Operador	R\$ 200,00

**HOSPEDAGEM**

Tipo de UH	Tarifa	Check-in	Check-out	Diárias	Qtde de Aptos.	Total Previsto
STANDARD SINGLE	R\$ 160,00	01/04	06/04	5	8	R\$ 6.400,00
STANDARD DOUBLE CASAL/TWIN	R\$ 185,00	02/04	06/04	4	20	R\$ 14.800,00

- Café da manhã incluso na diária quando servido no restaurante do hotel.
- Hora Check-in a partir das 14:00hs // Hora Check-out até às 12:00hs

Sheila Carvalho  
Eventos  
Stada Hotéis





**ALIMENTOS & BEBIDAS – acrescentar 10% de taxa de serviço**

<b>50 ALMOÇOS NO PERÍODO DE 02 A 06/04/018</b>	<b>R\$ 40,00 cada</b>
Incluso Buffet + 1 Bebida não alcoólica	
Servido no restaurante	
<b>50 JANTARES NO PERÍODO DE 02 A 05/04/018</b>	<b>R\$ 40,00 cada</b>
Incluso Buffet + 1 Bebida não alcoólica	
Servido no restaurante	
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 18.000,000</b>	

**INTERNET**

CORTESIA

**ESTACIONAMENTO**

POR CONTA DO PARTICIPANTE – R\$ 15,00

**CONDIÇÕES GERAIS**

**Salas**

- *As salas serão disponibilizadas conforme horários mencionados acima. Caso haja necessidade de utilização antes ou após o período solicitado gentileza entrar em contato com o Departamento de Eventos, para verificar a disponibilidade. Para cada hora adicional é cobrado 10% do valor integral da "diária normal" da sala.*
- Os salões estão equipados com tomadas de 110 volts.
- Alterações nas montagens das salas e lay-out somente serão válidas com mínimo de 24 horas de antecedência, por documento escrito.
- *Para qualquer tipo de montagem ou decoração especial (stands, palcos, cenários, etc.), informamos que não é permitido afixar, colar ou pregar materiais de qualquer natureza em*

Sheila Carvalho  
Eventos  
Stada Hotéis



qualquer estrutura ou parede nas salas de eventos e/ou foyers. Caso seja necessário, entrar em contato com o Departamento de Eventos para avaliar a possibilidade.

- Em caso de quaisquer danos causados em paredes, carpetes, área de eventos em geral, será cobrado o valor do conserto.
- Havendo serviço terceirizado de equipamentos e/ou entrega de materiais/serviços para o evento, deverá ser informado ao o departamento de eventos, o nome da empresa e horários, e o prestador do serviço deverá entrar pela portaria de serviço do hotel.
- Em caso de cancelamento o valor pago como garantia não é reembolsável, desde que respeite a política de cancelamento da unidade.

### **Alimentos e Bebidas**

- Não é permitida a entrada de Alimentos & Bebidas provenientes de outros estabelecimentos ou a saída de alimentos preparados no hotel e não consumidos durante o período do serviço.
- Sobre o valor de Alimentos e Bebidas incide taxa de 10% de serviço.
- Para que não haja nenhuma dúvida quanto a valores, especialmente quanto à alimentação, solicitamos que o número exato de participantes seja confirmado até 96 horas antes da realização do mesmo. *Caso haja redução (até 96 horas), ela poderá ser de no máximo 30% da quantidade de pessoas confirmadas no ato da assinatura dessa proposta, para que os preços acordados não sofram alteração.*
- O número de convidados, para efeito de cobrança, será o último fornecido pelo cliente. Eventualmente, se o número de convidados ultrapassarem o previsto acordado, será cobrado pelo total de participantes apresentado pelo restaurante. *Caso o número de participantes no dia do evento seja inferior ao número confirmado, o valor a ser computado será o mesmo informado por escrito.*
- Estamos preparados para atender até 10% a mais do número confirmado de pessoas para o Evento.
- Qualquer mudança no cardápio está sujeita a alteração de preço.

### **Segurança**

- O HOTEL STADA não se responsabiliza por objetos pessoais de participantes do evento como notebook, pastas, calculadoras, celulares, tablets, bolsas, carteiras, etc.
- *Todo equipamento e material do cliente deverão ser entregue à guarda do Departamento de Eventos/Banquetes ou Segurança do Hotel devidamente registrado e retirado logo após o término do evento.*

### **POLÍTICA DE CANCELAMENTO**

- Após o evento / grupo confirmado devidamente, por escrito, o mesmo somente poderá ser cancelado sem ônus com mais 45 dias de antecedência do dia do evento / primeiro dia do check-in.
  - 1. Cancelamentos efetuados com 31 a 45 dias de antecedência: Serão cobrados 50% do valor integral da diária normal da sala / referente à primeira diária de todos os apartamentos cancelados.

Sheila Carvalho  
Eventos  
Stada Hotéis



- o 2. Cancelamentos efetuados com 15 a 30 dias de antecedência: Será cobrado o valor integral da diária normal da sala / valor integral da primeira diária de todos os apartamentos cancelados.
- o 3. Cancelamentos efetuados com prazo inferior a 15 dias: Será cobrado o valor integral do Evento, ou seja, locação integral da diária normal da sala e toda a alimentação previamente acordada / valor integral dos apartamentos cancelados, referente a todas as diárias.

### FORMA DE PAGAMENTO

**PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO PARA O DIA 26/03/18 E 09/04/18**

**VALOR HOTEL:**

**1ª PARCELA: R\$ 12.490,00**

**2ª PARCELA: R\$ 12.490,00**

**VALOR RESTAURANTE:**

**1ª PARCELA: R\$ 8.000,00**

**2ª PARCELA: R\$ 8.000,00**

R\$ 40.980

De Acordo: \_\_\_\_\_

Nome legível / Assinatura

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Nome do Cliente:

Cargo:

Nome da Empresa:

CNPJ/ Carimbo:

128.530.084/0001-94  
STADA HOTEL HANGAR  
ALLIANCE ADMINISTRAÇÃO SCP  
Av. Duque de Caxias, 1538  
Marco - CEP: 66.093-080  
Belém - Para

Sheila Carvallo  
Eventos  
Stada Hotels



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B280731013591018  
28/03/2018 07:45:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.45.37  
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: 003 - BANCO DA AMAZONIA S.A.

AGENCIA: 0128-7 - BELEM-REDUTO

CONTA: 71.638-7

FAVORECIDO: STADA HOTEIS HANGAR SCP

CPF/CNPJ: 28.530.084/0001-94

VALOR: R\$ 12.490,00

DEBITO EM: 27/03/2018

DOCUMENTO: 032710

AUTENTICACAO SISBB: 6.223.D37.29B.0F9.A6B

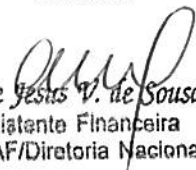
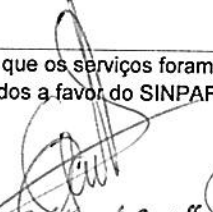

Transação efetuada com sucesso por: J4573139 MARIA DE JESUS VIEIRA DE SOUSA.



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
HOTEL STADA F.NEGRÃO RESTAURANTE		17.881.390/0003-10	AP/DN/0819/18	2018			
ENDEREÇO:			CIDADE	UF			
TEL 91 - 3182-3717			Belém	PA			
BANCO:	237	AGENCIA:	3450 - 9	CONTA:	12.328 - 5	T.CONTA :	1
BOLETO: . . .							
Concessionaria							
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA		
PLENÁRIA REG. NORTE		Lanches e Refeições	001	458638 - 7	86528		
VALOR	EXTENSO						
R\$ 9.000,00	NOVE MIL REAIS						
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
ALIMENTAÇÃO para os participantes do evento Plenária Norte/18 em Belém do Pará. conf. contrato de serviços 1ª parcela.							
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF		Aprovação		Recebi o valor líquido acima constante		
 M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	 Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional		 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL		Brasília, 29 de março de 2018		
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura		



## ENC: Baixa do Boleto Sinpaf

De Sheila Carvalló | Stada Hotel <stadahgr.eventos@stadahotels.com.br>

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

Cópia 'Elizabeth Coimbra' <elizabeth.coimbra@wbhrestaurantes.com>

Data 27/03/2018 12:49

- 
- Bradesco\_27032018\_121334.PDF (~5 KB)

Sra. Neuza,

Boa tarde!

Segue retorno do restaurante em relação o boleto de R\$ 9.000,00 que venceu ontem. Por favor, após o pagamento, nos envie o comprovante.

Estou à disposição.

Cordialmente,  
Sheila Carvalló

55 (91) 3182-3717

[stadahgr.eventos@stadahotels.com.br](mailto:stadahgr.eventos@stadahotels.com.br)

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

Avenida Duque de Caxias 1538 – Marco – Belém/PA – CEP: 66093-030

De: Elizabeth Coimbra [mailto:elizabeth.coimbra@wbhrestaurantes.com]

Enviada em: terça-feira, 27 de março de 2018 12:44

Para: stadahgr.eventos@stadahotels.com.br; financeiro@holdfoods.com.br; gerente.hbel@holdfoods.com.br

Assunto: ENC: Baixa do Boleto Sinpaf

Sheila boa tarde,

Segue dados bancários para o cliente efetuar o pagamento do título vencido, em anexo está a baixa do boleto que venceu ontem.

### **BRADESCO**

**AGÊNCIA: 3450-9**

**CONTA: 12.328-5**

**F.NEGRÃO RESTAURANTES LTDA EPP**

**CNPJ: 17.881.390/0003-10**



### Confirmação de Operação

Efetuar Manutenção de Títulos  
Baixar ou Transferir Títulos para Desconto  
Data da operação: 27/03/2018 - 12h06  
Nº de controle: 552843477528485514

Empresa: **F. NEGRAO RESTAURANTE - EPP | CNPJ: 017.881.390/0003-10**

Identificador do produto: **9**

Conta do produto: **3450 12328**

Nosso número: **80750000002** Código de baixa: **57**

Situação do título: **1 - A VENCER / VENCIDO**

Agência de crédito: **3450** Razão: **7005**

Conta de crédito: **12328**

Beneficiário: **F. NEGRAO RESTAURANTE - EPP**

Pagador: **SINPAF - SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHA** CNPJ: **032.901.746/0001-62**

Endereço: **SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11/15 EDIFI**

Agência operadora: **3450** Banco | Agência depositária: **237 | 4428**

Seu número: **160301**

Data de registro: **16/03/2018** Data de emissão: **16/03/2018** Data de vencimento: **26/03/2018**

Valor: **R\$ 9.000,00** Espécie da moeda: **R\$**

Data de instrução: Quantidade de dias de instrução: **10**

Data do cartório: Número do cartório:

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

27/03/2018

ENC: Baixa do Boleto Sinpaf - neuza@sinpaf.org.br

**Elizabeth Coimbra**

**Administrativo Holdfoods ( Hbel )**

TEL:( 91 ) 3182-3715 / 3182-3714

---



Restaurante Plan White.



Bradesco

237-2

23793.45008 98075.000004 02001.232806 4 74750000900000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>26/03/2018</b>
Beneficiário <b>F. NEGRAO RESTAURANTE - EPP   CPF/CNPJ: 017.881.390/0003-10 AV DENNE, 163 - PARQUESAO GEORGE 06708-230 - COTIA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>03450/12328-5</b>
Data do Doc. <b>16/03/2018</b>	Nº do documento <b>160301</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>16/03/2018</b>	Nosso número <b>09/80/750000002-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>9.000,00</b>
Pagador: <b>SINPAF - SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHA   CNPJ/CPF: 032.901.746/0001-62 SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11/15 EDIFI - ASA SUL 70391-900 - BRASILIA - DF</b>					<small>Conexão Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>N?o informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23793.45008 98075.000004 02001.232806 4 74750000900000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>26/03/2018</b>
Beneficiário <b>F. NEGRAO RESTAURANTE - EPP   CPF/CNPJ: 017.881.390/0003-10 AV DENNE, 163 - SALA 07 E 08 - PARQUE SAO GEORGE 06708-230 - COTIA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>03450/12328-5</b>
Data do Doc. <b>16/03/2018</b>	Nº do documento <b>160301</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>16/03/2018</b>	Nosso número <b>09/80/750000002-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>9.000,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * MORA DIA/COM.PERMANENC.....6,00 APOS 26.03.2018 MULTA .....90,00 PROTESTO AUTOMATICO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO</b>					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>SINPAF - SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHA   CNPJ/CPF: 032.901.746/0001-62 SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11/15 EDIFI - ASA SUL 70391-900 - BRASILIA - DF</b>					<small>Conexão Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>N?o informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



## CONTRATO EVENTO SINPAF

De Sheila Carvalló | Stada Hotel <stadahgr.eventos@stadahotels.com.br>

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

Cópia <administrativo@sinpaf.org.br>

Data 21/03/2018 15:16

- 
- Bradesco\_16032018\_134057 - sinpaf.pdf (~51 KB)
  - Bradesco\_16032018\_134228 -sinpaf.pdf (~51 KB)
  - 00111 - CONTRATO EVENTOS SINPAF.pdf (~194 KB)

Prezada Sra. Neuza,

Segue o contrato final de confirmação referente ao evento. Caso o evento tenha um outro nome, por favor, nos informe, para que possamos identificar a sala corretamente.

Por gentileza, confirme as informações e reenvie com o seu "de acordo" por e-mail (Scanner) até o dia 23/03/18, para que tenhamos tempo hábil em organizar seu evento e fazer dele um sucesso!

Somente após a assinatura do contrato é que o evento estará efetivamente confirmado.

**Por favor, assinar todas as vias e não rasurar o documento.**

Estamos encaminhando, também, os boletos para pagamento. A sra. receberá 4 boletos, sendo 2 do restaurante do hotel, que é terceirizado e 2 do hotel, referente a hospedagem, sala de eventos e equipamentos.

Neste e-mail estão indo apenas os boletos do restaurante referente a alimentação no período do evento, sendo os boletos do hotel enviados até sexta-feira devido o sistema de emissão de boletos ter apresentado um pequeno problema.

No mais, fico à disposição para quaisquer esclarecimento.

Cordialmente,  
**Sheila Carvalló**

55 (91) 3182-3717

[stadahgr.eventos@stadahotels.com.br](mailto:stadahgr.eventos@stadahotels.com.br)

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

Avenida Duque de Caxias 1538 – Marco – Belém/PA – CEP: 66093-030



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S291148394277021  
29/03/2018 12:08:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.30  
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  
REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3450-9 - R DOMINGOS DE MORAIS-USP  
CONTA: 12.328-5

FAVORECIDO: F. NEGRAO RESTAURANTES LTDA  
CPF/CNPJ: 17.881.390/0003-10 9.000,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 29/03/2018

DOCUMENTO: 032901  
AUTENTICACAO SISBB: B.EAF.417.33F.ABF.316



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO
HOTEL STADA F.NEGRÃO RESTAURANTE	17.881.390/0003-10	AP/DN/0859/18	2018
ENDEREÇO:	CIDADE		UF
TEL 91 - 3182-3717	Belém		PA
BANCO:	AGENCIA:	CONTA:	T.CONTA :

BOLETO: . . .

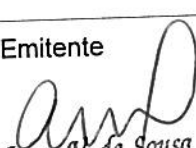
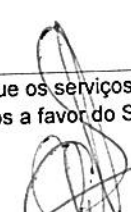

Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. NORTE	Lanches e Refeições	001	458638 - 7	86561

VALOR	EXTENSO
R\$ 9.000,00	NOVE MIL REAIS

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

LANCHE E REFEIÇÃO Ref. á despesa com alimentação dos delegados e convidados da Plenária Norte, conf. Boleto 750000004-3

<p>Emitente</p>  <p>Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional</p> <p>Assinatura</p>	<p>Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF</p>  <p>Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional</p> <p>Assinatura</p>	<p>Aprovação</p>  <p>Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL</p> <p>Assinatura</p>	<p>Recebi o valor líquido acima constante</p> <p>Brasília, 02 de abril de 2018</p> <p>Assinatura</p>
--	---	--	--

**Bradesco****237-2**

23793.45008 98075.000004 04001.232802 7 74890000900000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>09/04/2018</b>
Beneficiário <b>F. NEGRO RESTAURANTE - EPP   CPF/CNPJ: 017.881.390/0003-10 AV DENNE, 163 - PARQUESAO GEORGE 06708-230 - COTIA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>03450/12328-5</b>
Data do Doc. <b>16/03/2018</b>	Nº do documento <b>160302</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>16/03/2018</b>	Nosso número <b>09/80/750000004-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>9.000,00</b>
Pagador: <b>SINPAF - SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHA   CNPJ/CPF: 032.901.746/0001-62 SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11/15 EDIFI - ASA SUL 70391-900 - BRASILIA - DF</b>					
Sacador avalista: <b>Nºo informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2**

23793.45008 98075.000004 04001.232802 7 74890000900000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>09/04/2018</b>
Beneficiário <b>F. NEGRO RESTAURANTE - EPP   CPF/CNPJ: 017.881.390/0003-10 AV DENNE, 163 - SALA 07 E 08 - PARQUE SAO GEORGE 06708-230 - COTIA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>03450/12328-5</b>
Data do Doc. <b>16/03/2018</b>	Nº do documento <b>160302</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>16/03/2018</b>	Nosso número <b>09/80/750000004-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>9.000,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *</b> <b>MORA DIA/COM.PERMANENC.....6,00</b> <b>APOS 09.04.2018 MULTA .....90,00</b> <b>PROTESTO AUTOMATICO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO</b>					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>SINPAF - SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHA   CNPJ/CPF: 032.901.746/0001-62 SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11/15 EDIFI - ASA SUL 70391-900 - BRASILIA - DF</b>					
Sacador avalista: <b>Nºo informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
[Fale Conosco](#)**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

03/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:53:13  
 359803598 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793450089807500000404001232802774890000900000

BENEFICIARIO:

F. NEGRAO RESTAURANTE - EPP

NOME FANTASIA:

F. NEGRAO RESTAURANTE - EPP

CNPJ: 17.881.390/0003-10

PAGADOR:

SINPAF - SINDICATO NACIONAL DOS TRA

CNPJ: 32.901.746/0001-62

NR. DOCUMENTO	40.207
DATA DE VENCIMENTO	09/04/2018
DATA DO PAGAMENTO	02/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO	9.000,00
VALOR COBRADO	9.000,00

NR.AUTENTICACAO C.B5E.F2A.7DD.A32.6A6



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>NUMERO DA AP</b>	<b>ANO</b>
HOTEL STADA F. NEGRÃO RESTAURANTE	17.881.390/0003-10	AP/DN/0919/18	2018
<b>ENDEREÇO:</b>		<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>
TEL 91 - 3182-3717		Belém	PA
<b>BANCO:</b>	<b>AGENCIA:</b>	<b>CONTA:</b>	<b>T. CONTA :</b>
237	3450 - 9	12.328 - 5	1
<b>BOLETO:</b> . . .			

Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. NORTE	Lanches e Refeições	001	458638 - 7	86662

<b>VALOR</b>	<b>EXTENSO</b>
R\$ 849,00	OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS

**DESCRIÇÃO / HISTÓRICO**

ALIMENTAÇÃO RESTANTES para os participantes do evento Plenária Norte/18 conf. Cupons Fiscais em anexos.

<p><b>Emitente</b></p>  <p>Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional</p> <p>Assinatura</p>	<p>Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF</p>  <p>Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional</p> <p>Assinatura</p>	<p><b>Aprovação</b></p>  <p>Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL</p> <p>Assinatura</p>	<p>Recebi o valor líquido acima constante</p> <p>Brasília, 06 de abril de 2018</p> <p>Assinatura</p>
---	---	---	--

**ENC: EVENTO SINPF**

De Sheila Carvalló | Stada Hotel <stadahgr.eventos@stadahotels.com.br>

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

Cópia 'Elizabeth Coimbra' <elizabeth.coimbra@wbhrestaurantes.com>

Data 06/04/2018 11:24

- 
- EVENTO SERVICO SINPAF 02.jpg (~390 KB)
  - EVENTO SERVICO SINPAF 03.jpg (~296 KB)
  - EVENTO SERVICO SINPAF.jpg (~641 KB)

Sra, Neuza,

Bom dia!

Seguem adicional de consumo do restaurante para o evento SINPAF. O valor pode ser pago diretamente na conta do primeiro pagamento.

A Elizabeth, responsável do restaurante que nos lê em cópia, fica à disposição para qualquer esclarecimento.

Estou à disposição.

Cordialmente,  
**Sheila Carvalló**

55 (91) 3182-3717

[stadahgr.eventos@stadahotels.com.br](mailto:stadahgr.eventos@stadahotels.com.br)

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

Avenida Duque de Caxias 1538 – Marco – Belém/PA – CEP: 66093-030

De: Elizabeth Coimbra [mailto:elizabeth.coimbra@wbhrestaurantes.com]

Enviada em: sexta-feira, 6 de abril de 2018 08:34

Para: stadahgr.eventos@stadahotels.com.br

Assunto: RE: EVENTO SINPF

Sheila bom dia,

Corrigindo o valor do serviço Sinpaf, faltou somar as duas notas de ontem, que já estão em anexo.

**VALOR CORRETO R\$ 849,00**

Atenciosamente.

Elizabeth Coimbra

Administrative Helpdesk / Ubel



*Enviado*

F. NEGRO RESTAURANTE - EPP  
CNPJ-17.881.390/0003-10 I.E-154263036  
AVENIDA DUQUE DE CARIAS, 1538, MARCO, BELEM-PA

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod. Qtd	Descricao Un	VirUnit	VirTot
00000000000514	AGUA MINERAL COM E SEM GA Un	6.00	12.00
2.0000	Un	1.0000 Un X 1.20	1.20
0000000000099999	Servico		

QTD. TOTAL DE ITENS 002  
VALOR TOTAL R\$ 13.20  
FORMA DE PAGAMENTO valor Pago  
Outros 13.20

Vir. Aprox Tributos 0.00

AREA DE MENSAGEM FISCAL  
Numero:45675 Serie:1 Emissao:04/04/2018 15:03:50  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/viwar/consultas/nfce/consultar/nfce.seam>  
CHAVE DE ACESSO 1518 0417 8813 9000 0310 6500 1000 0456 7511 7106 5506  
Protocolo de Autorizacao: 315180109490978 04/04/2018 15:03:52  
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

*Simpat*

F. NEGRO RESTAURANTE - EPP  
CNPJ-17.881.390/0003-10 I.E-154263036  
AVENIDA DUQUE DE CARIAS, 1538, MARCO, BELEM-PA

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod. Qtd	Descricao Un	VirUnit	VirTot
00000000000563	64888FA DE LEITE Un	30.00	30.00
1.0000	Un	1.0000 Un X 30.00	30.00
00000000000602	64888FA DE CAF Un	6.00	6.00
0000000000099999	Servico		

QTD. TOTAL DE ITENS 003  
VALOR TOTAL R\$ 66.00  
FORMA DE PAGAMENTO valor Pago  
Outros 66.00

Vir. Aprox Tributos 0.00

AREA DE MENSAGEM FISCAL  
Numero:45584 Serie:1 Emissao:04/04/2018 12:56:28  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/viwar/consultas/nfce/consultar/nfce.seam>  
CHAVE DE ACESSO 1518 0417 8813 9000 0310 6500 1000 0456 6411 7106 5391  
Protocolo de Autorizacao: 315180109355263 04/04/2018 12:56:30  
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

*Simpat*

F. NEGRO RESTAURANTE - EPP  
CNPJ-17.881.390/0003-10 I.E-154263036  
AVENIDA DUQUE DE CARIAS, 1538, MARCO, BELEM-PA

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod. Qtd	Descricao Un	VirUnit	VirTot
00000000000514	AGUA MINERAL COM E SEM GA Un	6.00	24.00
4.0000	Un		

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ 24.00  
FORMA DE PAGAMENTO valor Pago  
Outros 24.00

Vir. Aprox Tributos 0.00

AREA DE MENSAGEM FISCAL  
Numero:45683 Serie:1 Emissao:04/04/2018 12:55:55  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/viwar/consultas/nfce/consultar/nfce.seam>  
CHAVE DE ACESSO 1518 0417 8813 9000 0310 6500 1000 0456 6311 7106 5386  
Protocolo de Autorizacao: 315180109355495 04/04/2018 12:55:57  
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

9178AF

F. NEGRO RESTAURANTE - EPP  
CNPJ-17.881.390/0003-10 I.E. 154263036  
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 1538, MARCO, BELÉM-PA

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cod. Qlde	Descricao Un	VlrUnit	VlrTot
00000000000003	GARRAFA DE LEITE		
1.0000	Un	30.00	30.00
00000000000002	GARRAFA DE CAF	1.0000 Un X	30.00
00000000000003	Servico	1.0000 Un X	6.00
QTD. TOTAL DE ITENS 003			
VALOR TOTAL R\$ 66.00			
FORMA DE PAGAMENTO valor Pago			
Outros 66.00			
Vlr. Aprox Tributos 0.00			

AREA DE MENSAGEM FISCAL  
Número: 45755 Série: 1 Emissão: 05/04/2018 12:11:23  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://apnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultarNfce.seam>  
CHAVE DE ACESSO  
1518 0417 8813 9000 0310 6500 1000 0457 5511 7106 6300  
Protocolo de Autorização:  
315180110540959 05/04/2018 12:11:23

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
Consulta via leitor de QR Code

9178AF

F. NEGRO RESTAURANTE - EPP  
CNPJ-17.881.390/0003-10 I.E. 154263036  
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 1538, MARCO, BELÉM-PA

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cod. Qlde	Descricao Un	VlrUnit	VlrTot
000000000000514	AGUA MINERAL COM E SEM GA		
4.0000	Un	6.00	24.00
00000000000003	Servico	1.0000 Un X	2.40
QTD. TOTAL DE ITENS 002			
VALOR TOTAL R\$ 26.40			
FORMA DE PAGAMENTO valor Pago			
Outros 26.40			
Vlr. Aprox Tributos 0.00			

AREA DE MENSAGEM FISCAL  
Número: 45756 Série: 1 Emissão: 05/04/2018 12:11:56  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://apnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultarNfce.seam>  
CHAVE DE ACESSO  
1518 0417 8813 9000 0310 6500 1000 0457 5611 7106 6310  
Protocolo de Autorização:  
315180110541770 05/04/2018 12:11:56

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
Consulta via leitor de QR Code

F. NEGRÃO RESTAURANTE - EPP  
 CNPJ-17.881.390/0003-10 I.E-154263036  
 AVENIDA DUQUE DE CARIAS, 1538, MARCO, Belém-PA

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cod. Qtd	Descricao Un	VirUnit	VirTot
000000000001721	PIR FOUR	1.0000 Un X 30.00	30.00
000000000001723	PASIELEZINHO	1.0000 Un X 40.00	40.00
000000000000602	GARÇAFA DE CAF	2.0000 Un X 30.00	60.00
000000000000603	GARÇAFA DE LEITE	1.0000 Un X 30.00	30.00
0000000000009999	Servico	1.0000 Un X 16.00	16.00

QTD. TOTAL DE ITENS 005  
 VALOR TOTAL R\$ 176.00  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Outros 176.00

Vir. Aprox Tributos 0.00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL  
 Número:45607 Série:1 Emissão:03/04/2018 19:33:14  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultar/nfce.seam>  
 CHAVE DE ACESSO  
 1518 0417 8813 9000 0310 6500 1000 0456 0011 7106 4754  
 Protocolo de Autorização:  
 31518010864116 03/04/2018 19:33:17

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 Consulta via leitor de QR Code

F. NEGRÃO RESTAURANTE - EPP  
 CNPJ-17.881.390/0003-10 I.E-154263036  
 AVENIDA DUQUE DE CARIAS, 1538, MARCO, Belém-PA

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cod. Qtd	Descricao Un	VirUnit	VirTot
000000000000614	AGUA MINERAL COM E SEM GA	1.0000 Un X 30.00	30.00
000000000000603	GARÇAFA DE LEITE	1.0000 Un X 3.00	3.00

QTD. TOTAL DE ITENS 002  
 VALOR TOTAL R\$ 33.00  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Outros 33.00

Vir. Aprox Tributos 0.00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL  
 Número:45575 Série:1 Emissão:03/04/2018 12:05:33  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultar/nfce.seam>  
 CHAVE DE ACESSO  
 1518 0417 8813 9000 0310 6500 1000 0455 7511 7106 4504  
 Protocolo de Autorização:  
 315180107966511 03/04/2018 12:05:37

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 Consulta via leitor de QR Code

F. NEGRÃO RESTAURANTE - EPP  
 CNPJ-17.881.390/0003-10 I.E-154263036  
 AVENIDA DUQUE DE CARIAS, 1538, MARCO, Belém-PA

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cod. Qtd	Descricao Un	VirUnit	VirTot
000000000000614	AGUA MINERAL COM E SEM GA	1.0000 Un X 30.00	30.00
000000000000603	GARÇAFA DE LEITE	1.0000 Un X 6.00	6.00
000000000000738	ACHOCHA/FRANGO	1.0000 Un X 40.00	40.00
000000000000602	GARÇAFA DE CAF	1.0000 Un X 30.00	30.00
0000000000009999	Servico	1.0000 Un X 13.00	13.00

QTD. TOTAL DE ITENS 005  
 VALOR TOTAL R\$ 143.00  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Outros 143.00

Vir. Aprox Tributos 0.00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL  
 Número:45573 Série:1 Emissão:03/04/2018 10:39:47  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultar/nfce.seam>  
 CHAVE DE ACESSO  
 1518 0417 8813 9000 0310 6500 1000 0455 7311 7105 4488  
 Protocolo de Autorização:  
 315180107816091 03/04/2018 10:39:51

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

F. NEGRÃO RESTAURANTE - EPP  
 CNPJ-17.881.390/0003-10 I.E-154263036  
 AVENIDA DUQUE DE CARIAS, 1538, MARCO, Belém-PA

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cod. Qtd	Descricao Un	VirUnit	VirTot
000000000000602	GARÇAFA DE CAF	1.0000 Un X 30.00	30.00
000000000000603	GARÇAFA DE LEITE	1.0000 Un X 30.00	30.00
0000000000009999	Servico	1.0000 Un X 6.00	6.00

QTD. TOTAL DE ITENS 003  
 VALOR TOTAL R\$ 66.00  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Outros 66.00

Vir. Aprox Tributos 0.00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL  
 Número:45678 Série:1 Emissão:04/04/2018 15:40:40  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultar/nfce.seam>  
 CHAVE DE ACESSO  
 1518 0417 8813 9000 0310 6500 1000 0456 7811 7105 5532  
 Protocolo de Autorização:  
 315180109536811 04/04/2018 15:40:42

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 Consulta via leitor de QR Code

F. NEGRÃO RESTAURANTE - EPP  
 CNPJ-17.881.390/0003-10 I.E-154263036  
 AVENIDA DUQUE DE CARIAS, 1538, MARCO, Belém-PA

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cod. Qtd	Descricao Un	VirUnit	VirTot
000000000000602	GARÇAFA DE CAF	1.0000 Un X 30.00	30.00
0000000000001741	ALIMENTOS • CAF	2.0000 Un X 30.00	60.00
0000000000001741	ALIMENTOS • CAF	Un X 50.00	100.00
2.0000	Un X	50.00	100.00
000000000000614	AGUA MINERAL COM E SEM GA	4.0000 Un X 6.00	24.00
0000000000009999	Servico	1.0000 Un X 21.40	21.40

QTD. TOTAL DE ITENS 005  
 VALOR TOTAL R\$ 235.40  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Outros 235.40

Vir. Aprox Tributos

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
 Número:45682 Série:1 Emissão:04/04/2018 17:05:30  
 Via Estabelecimento  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultar/nfce.seam>  
 CHAVE DE ACESSO  
 1518 0417 8813 9000 0310 6500 1000 0456 8291 7106 5573

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

F. NEGRÃO RESTAURANTE - EPP  
 CNPJ-17.881.390/0003-10 I.E-154263036  
 AVENIDA DUQUE DE CARIAS, 1538, MARCO, Belém-PA

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cod. Qtd	Descricao Un	VirUnit	VirTot
000000000000602	GARÇAFA DE CAF	1.0000 Un X 30.00	30.00
0000000000001741	ALIMENTOS • CAF	2.0000 Un X 30.00	60.00
0000000000001741	ALIMENTOS • CAF	Un X 50.00	100.00
2.0000	Un X	50.00	100.00
000000000000614	AGUA MINERAL COM E SEM GA	4.0000 Un X 6.00	24.00
0000000000009999	Servico	1.0000 Un X 21.40	21.40

QTD. TOTAL DE ITENS 005  
 VALOR TOTAL R\$ 235.40  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Outros 235.40

Vir. Aprox Tributos

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
 Número:45682 Série:1 Emissão:04/04/2018 17:05:30  
 Via Estabelecimento  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultar/nfce.seam>  
 CHAVE DE ACESSO  
 1518 0417 8813 9000 0310 6500 1000 0456 8291 7106 5573

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Ver-o-Rio  
 SINPAF

EVENTO  
 VER-O-RIO  
 SINPAF



## ENC: EVENTO SINPF

De Sheila Carvalló | Stada Hotel <stadahgr.eventos@stadahotels.com.br>

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

Cópia 'Elizabeth Coimbra' <elizabeth.coimbra@wbhrestaurantes.com>

Data 06/04/2018 11:24

- 
- EVENTO SERVICO SINPAF 02.jpg (~390 KB)
  - EVENTO SERVICO SINPAF 03.jpg (~296 KB)
  - EVENTO SERVICO SINPAF.jpg (~641 KB)

Sra, Neuza,

Bom dia!

Seguem adicional de consumo do restaurante para o evento SINPAF. O valor pode ser pago diretamente na conta do primeiro pagamento.

A Elizabeth, responsável do restaurante que nos lê em cópia, fica à disposição para qualquer esclarecimento.

Estou à disposição.

Cordialmente,  
**Sheila Carvalló**

55 (91) 3182-3717

[stadahgr.eventos@stadahotels.com.br](mailto:stadahgr.eventos@stadahotels.com.br)

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

Avenida Duque de Caxias 1538 – Marco – Belém/PA – CEP: 66093-030

De: Elizabeth Coimbra [mailto:elizabeth.coimbra@wbhrestaurantes.com]

Enviada em: sexta-feira, 6 de abril de 2018 08:34

Para: stadahgr.eventos@stadahotels.com.br

Assunto: RE: EVENTO SINPF

Sheila bom dia,

Corrigindo o valor do serviço Sinpaf, faltou somar as duas notas de ontem, que já estão em anexo.

**VALOR CORRETO R\$ 849,00**

Atenciosamente.

Elizabeth Coimbra



EVENTO SERVICO SINPAF 02.jpg~390 KB [Exibir](#) [Baixar](#)



EVENTO SERVICO SINPAF 03.jpg~296 KB [Exibir](#) [Baixar](#)



EVENTO SERVICO SINPAF.jpg~641 KB [Exibir](#) [Baixar](#)

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.11  
3598X03598 SEGUNDA VIA 0015  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

---


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3450-9 - R DOMINGOS DE MORAIS-USP  
CONTA: 12.328-5

FAVORECIDO: F. NEGRAO RESTAURANTES LTDA  
CPF/CNPJ: 17.881.390/0003-10  
VALOR: R\$ 849,00  
DEBITO EM: 06/04/2018

---

DOCUMENTO: 040672  
AUTENTICACAO SISBB: 5.D3A.12D.BCB.078.9E5

RECEBEMOS DE F. NEGRÃO RESTAURANTES LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.340
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>F. NEGRÃO RESTAURANTES LTDA - EPP</b> AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 1538 - - MARCO, Belém, PA - CEP: 66093030	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.340 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1518 0417 8813 9000 0310 5500 1000 0013 4010 2309 1000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415180009132641 - 06/04/2018 16:50
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>SUBSTITUIÇÃO DE NFC-E</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 154263036 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 17.881.390/0003-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 32.901.746/0001-62	DATA DA EMISSÃO 06/04/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA		CEP 70391-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SDS ED CENTRO COMERCIAL BOULEVARD, 38 -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 849,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 849,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
514	BUFFET EVENTOS	22011000	041	5929	UN	1,0000	849,0000	849,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 NF-e referenciada - 1518 0417 8813 9000 0310 6500 1000 0457 5511 7106 6300  
 NF-e referenciada - 1518 0417 8813 9000 0310 6500 1000 0456 0011 7106 4754  
 NF-e referenciada - 1518 0417 8813 9000 0310 6500 1000 0455 7511 7106 4504  
 NF-e referenciada - 1518 0417 8813 9000 0310 6500 1000 0455 7311 7106 4488  
 NF-e referenciada - 1518 0417 8813 9000 0310 6500 1000 0456 8291 7106 5573  
 NF-e referenciada - 1518 0417 8813 9000 0310 6500 1000 0456 7811 7106 5532  
 REFEIÇÃO E BEBIDAS DIVERSAS SERVIDAS ENTRE 03/04 À 05/04/2018  
 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: REDUÇÃO DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME A DISPOSIÇÃO DO REGIME TRIBUTARIO  
 DIFERENCIADO Nº 0002 7/15 DE 03/02/2015

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2318504	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		



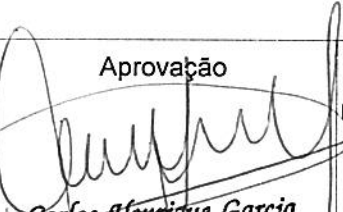
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e referenciada - 1518 0417 8813 9000 0310 6500 1000 0456 7511 7106 5506 NF-e referenciada - 1518 0417 8813 9000 0310 6500 1000 0456 6411 7106 5391 NF-e referenciada - 1518 0417 8813 9000 0310 6500 1000 0456 6311 7106 5386		




# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO	
HOTEL STADA		28.530.084/0001-94	AP/DN/0924/18	2018	
ENDEREÇO:		CIDADE		UF	
TEL. 91 -3182-3706		Belém		PA	
BANCO:	AGENCIA:	-	CONTA:	-	T. CONTA :
BOLETO: . . .					
Concessionaria					
CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA	
PLENÁRIA REG. NORTE	Diárias de Viagem / Hospedagem	001	458638 - 7	86678	
VALOR	EXTENSO				
R\$ 12.490,00	DOZE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS				
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO					
HOSPEDAGEM 2ª PARCELA DO EVENTO PLENÁRIA NORTE/18 EM BELÉM conf. contrato de serviço.					
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF	Aprovação	Recebi o valor líquido acima constante Brasília, 10 de abril de 2018		
 Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura	 Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura	 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL Assinatura			



 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Belém</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00007032</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>10/04/2018 15:01:46</b>											
	Código de Verificação <b>656e2a35</b>											
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>STADA HOTEIS HANGAR SCP</b>          CPF/CNPJ: <b>28.530.084/0001-94</b>      Inscrição Municipal : <b>289332-2</b>          Endereço: <b>AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº001538 - UNIDADE 512 COND COMPLEXO HOTE - BAIRRO MARCO - CEP:66093-030</b>      Telefone: <b>91 913182415</b>          Município: <b>BELEM</b>      UF: <b>PA</b>      Email: <b>carla.goncalves@mbcapital.com.br</b></p>												
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO</b>          CPF/CNPJ: <b>32.901.746/0001-62</b>      Inscrição Municipal:          Endereço: <b>RUA ASA SUL, Nº44 - ED BOULERVARD CENTER - LOTEAMENTO 44 - CEP:70391-900</b>      Telefone:          Município: <b>BRASILIA</b>      UF: <b>DF</b>      E-mail: <b>neuza@sinpaf.org.br</b></p>												
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b> DESCRIPÇÃO: LOCAÇÃO DE SALA // EVENTOS SINPAF //</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ítem</th> <th>Descrição</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DIARIAS</td> <td>1</td> <td>24980,00</td> <td>24.980,00</td> </tr> </tbody> </table>	Ítem	Descrição	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	DIARIAS	1	24980,00	24.980,00		
Ítem	Descrição	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
1	DIARIAS	1	24980,00	24.980,00								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24.980,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 24.980,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 1249,00</b>									
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018      Tributação: TRIBUTÁVEL          Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA      Incidência: BELEM/PA          Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2018      Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p> <p>CNAE: 551080101 - HOTEIS - NIVEL I          Serviço: 0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).</p>												

**RES: EVENTO SINPAF**

De Maryanne Amaral | Stada Hotels <stadahgr.financeiro02@stadahotels.com.br>  
Para <neuza@sinpaf.org.br>  
Cópia <stadahgr.financeiro@stadahotels.com.br>, <stadahgr.financeiro01@stadahotels.com.br>, 'Sheila Carvalló | Stada Hotel' <stadahgr.eventos@stadahotels.com.br>  
Data 09/04/2018 14:26

---

Boa tarde, Sra. Neuza

A outra parcela, de R\$: 12.490,00, que vence no dia de hoje, também pode ser paga via depósito pois eu ainda continuo não conseguindo emitir o boleto.

Desde já, agradecemos a parceria.

Atenciosamente,

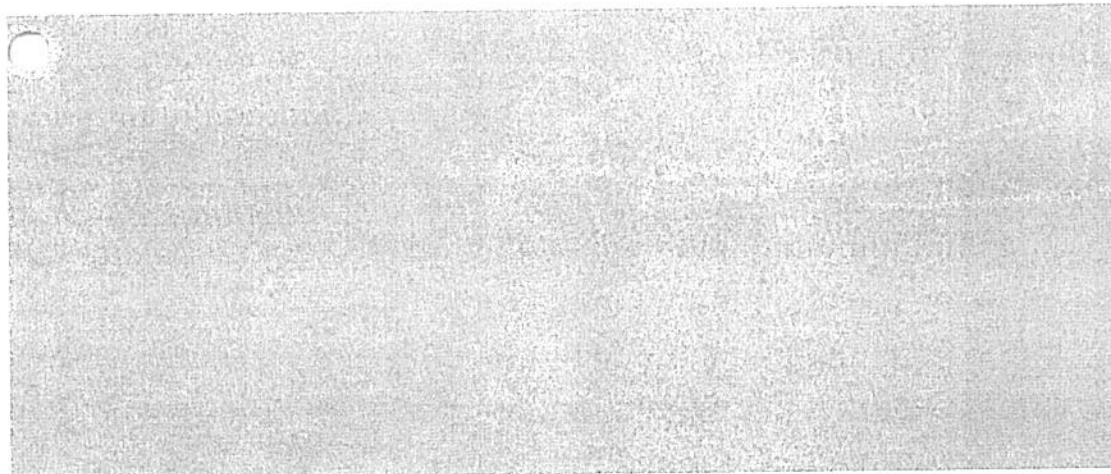
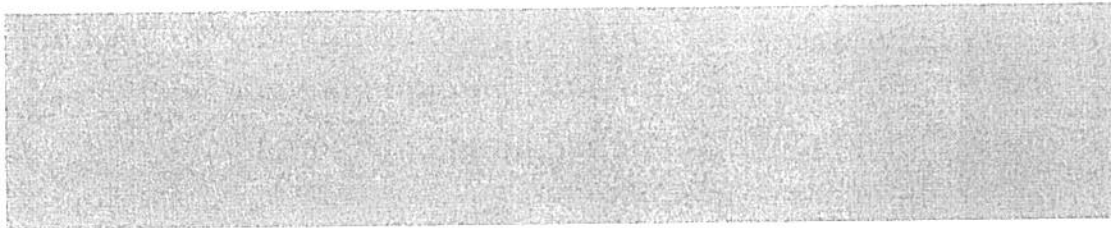
**Maryanne Amaral**

55 (91) 3182-3706

stadahgr.financeiro02@stadahotels.com.br

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

Avenida Duque de Caxias 1538 – Marco – Belém/PA – CEP: 66093-030



Para: 'neuza@sinpaf.org.br'

Cc: 'stadahgr.financeiro@stadahotels.com.br'; 'stadahgr.financeiro01@stadahotels.com.br'; 'Sheila Carvalló | Stada Hotel'

Assunto: EVENTO SINPAF

Bom dia, Sra. Neuza

Conforme contato telefônico, encaminho abaixo os dados bancários para o pagamento da primeira parcela (R\$: 12.490,00) do evento. Sobre o valor do restaurante, estamos aguardando um posicionamento deles para emissão do boleto ou dados bancários, que será feito direto para eles. Lhe encaminharemos uma resposta o quanto antes.

CNPJ: 28.530.084/0001-94

Banco: 003 BANCO DA AMAZÔNIA

Agência: 128

Conta Corrente: 071.638 – 7

Desde já, agradecemos a parceria.

Atenciosamente,

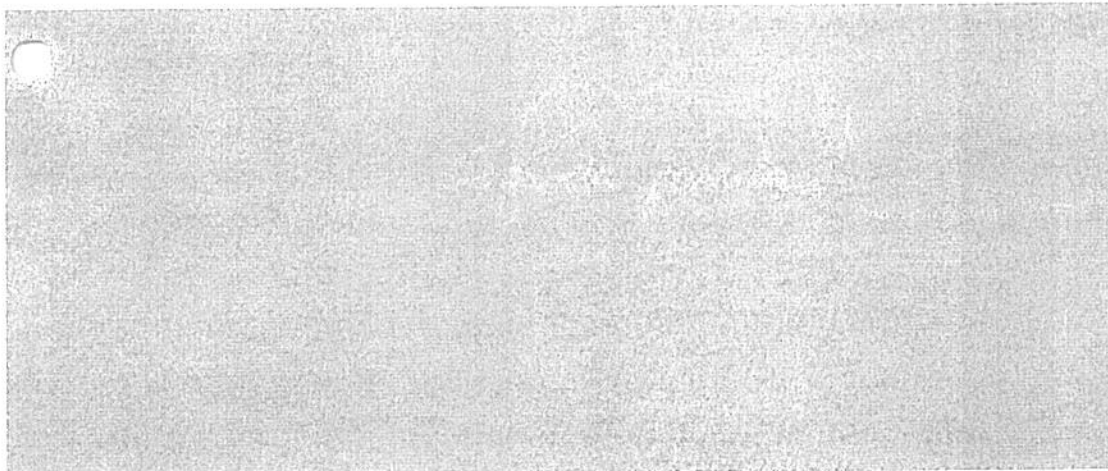
**Maryanne Amaral**

55 (91) 3182-3706

[stadahgr.financeiro02@stadahotels.com.br](mailto:stadahgr.financeiro02@stadahotels.com.br)

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

Avenida Duque de Caxias 1538 – Marco – Belém/PA – CEP: 66093-030



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.47  
3598X03598 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
BANCO: 003 - BANCO DA AMAZONIA S.A.  
AGENCIA: 0128-7 - BELEM-REDUTO  
CONTA: 71.638-7

FAVORECIDO: STADA HOTEIS HANGAR SCP  
CPF/CNPJ: 28.530.084/0001-94  
VALOR: R\$ 12.490,00  
DEBITO EM: 10/04/2018

=====

DOCUMENTO: 041004  
AUTENTICACAO SISBB: B.9CB.082.0F1.2DC.2BB



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

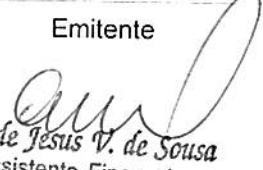
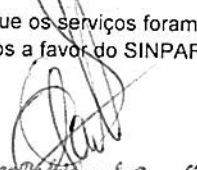

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA		24.929.614/0001-10	AP/DN/0938C/18	2018			
ENDEREÇO:			CIDADE	UF			
			Brasília	DF			
BANCO:	001	AGENCIA:	452 - 9	CONTA:	303.364 - 3	T. CONTA :	1

BOLETO: . . .

Concessionaria				
CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. NORTE	Dispendio com Transporte Aéreo/Terrestre	001	458638 - 7	87167
VALOR	EXTENSO			
R\$ 7.313,42	SETE MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS			

**DESCRIÇÃO / HISTÓRICO**  
PASSAGEM AÉREA em nome de Roberto Scaramello/Marcia Faria/Nilson/Camila/Jorge Segovia FT. 340258 (102.210,52) sendo 7.313,42 Plenária Norte.

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

MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES  
 FT. 340258 R\$ 102.210,52 VENC. 23/04/18

PLENARIA NORDESTE/DESC.			
Centro de Custo	Nome	Data	Valor
Plenária Nordeste	Maria de Jesus	19 - 23/03/18	R\$ 1.423,67
Plenária Nordeste	Neuza de Campos	19 - 23/03/18	R\$ 1.423,67
Plenária Nordeste	Marcia Faria	20 - 20/03/18	R\$ 759,53
Plenária Nordeste	Marcia Faria	23 - 23/03/18	R\$ 664,03
Plenária Nordeste	Josivania Rios	23 - 23/03/18	R\$ 610,24
Plenária Nordeste	Roberto Scaramello	19 - 25/03/18	R\$ 1.554,15
Plenária Nordeste	Luiz Fernando	20 - 21/03/18	R\$ 1.446,77
DN (Plen. Nordeste)	Robert Ibiapina	19 - 23/03/18	R\$ 2.200,88
DN (Plen. Nordeste)	Nilson Carrijo	15 - 15/03/18	R\$ 584,52
DN (Plen. Nordeste)	Nilson Carrijo	17 - 17/03/18	R\$ 647,27
DN (Plen. Nordeste)	Benato (Bagagem)	19 - 19/03/18	R\$ 30,00
DN (Plen. Nordeste)	Nilson Carrijo	23 - 23/03/18	R\$ 610,24
	Sub. Total		R\$ 11.954,97

PLENARIA NORTE/DESC.			
Centro de Custo	Nome	Data	Valor
Plenária Norte	Roberto Scaramello	02 - 07/04/18	R\$ 1.733,56
Penária Norte	Marcia Faria	04 - 05/04/18	R\$ 2.571,48
Penária Norte	Nilson Carrijo	02 - 06/04/18	R\$ 1.247,48
Penária Norte	Camila Souza	02 - 06/04/18	R\$ 1.287,48
Penária Norte	Jorge Segovia	31 - 07/04/18	R\$ 473,42
	Sub. Total		R\$ 7.313,42

Campanha Salarial CNN			
Centro de Custo	Nome	Data	Valor
DN	João Alves Filho	26 - 26/03/18	R\$ 798,65
DN	João Alves Filho	29 - 29/03/18	R\$ 850,71
	Sub. Total		R\$ 1.649,36

DESC. SEÇÃO SINDICAL			
Centro de Custo	Nome	Data	Valor
SS Tocantins	Renata Barroso	02 - 05/04/18	R\$ 2.493,22
SS Tocantins	Tiago Costa	02 - 05/04/18	R\$ 2.493,22
	Sub. Total		R\$ 4.986,44
Bom Jesus da Lapa	Alessandro Oliveira	19 - 23/03/18	R\$ 898,52
Bom Jesus da Lapa	Fabricio Martins	19 - 23/03/18	R\$ 898,52
Bom Jesus da Lapa	Antonio Costa	19 - 23/03/18	R\$ 898,52
	Sub- Total		R\$ 2.695,56
Penedo	Jimy Tavares	19 - 23/03/18	R\$ 1.476,43
Penedo	Francisco Marcos Leite	19 - 23/03/18	R\$ 1.476,43
Penedo	Pedro Melo	19 - 23/03/18	R\$ 1.476,43
Penedo	Pedro Melo	23 - 23/03/18	R\$ 838,65
	Sub-total		R\$ 5.267,94
Amazonas	Jasiel Souza	02 - 06/04/18	R\$ 449,44
Amazonas	Iracino Silveira	02 - 06/04/18	R\$ 449,44
Amazonas	Manuel Francisco Silva	02 - 06/04/18	R\$ 449,44
Amazonas	Agnaldo Ramos	02 - 06/04/18	R\$ 449,44
Amazonas	Silene Correa	02 - 08/04/18	R\$ 433,34

Amazonas	Manoel As	02 - 06/04/18	R\$ 1.256,92
	Sub-total		R\$ 3.488,02
Codevasf Sede	Jose Rodrigues	19 - 23/03/18	R\$ 924,05
Codevasf Sede	Estaquio Pereira	19 - 23/03/18	R\$ 924,05
Codevasf Sede	Nelson Pugliesi	19 - 23/03/18	R\$ 924,05
	Sub-Total		R\$ 2.772,15
DESC. 3 X			
Rondônia	Oliveira Wanderley	06 - 06/04/18	R\$ 439,17
Rondônia	Ronaldo Maia Junior	06 - 06/04/18	R\$ 439,17
Rondônia	Wanderley Oliveira	02 - 02/04/18	R\$ 685,79
Rondônia	Ronaldo Maia Junior	02 - 02/04/18	R\$ 685,79
Rondônia	Vania Oliveira	02 - 02/04/18	R\$ 685,79
Rondônia	Vania Oliveira	09 - 09/04/18	R\$ 693,26
	Sub-Total		R\$ 3.628,97
DESC. 3 X			
Roraima	Eliane Farias	02 - 06/04/18	R\$ 1.622,11
Roraima	Fernando Queiroz	02 - 06/04/18	R\$ 1.622,11
Roraima	Jose Oliveira	02 - 06/04/18	R\$ 1.622,11
	Sub-Total		R\$ 4.866,33
Acre	Rubens Bastos	30 - 04/04/18	R\$ 1.446,02
Acre	Rubens Bastos	30 - 06/04/18	R\$ 357,06
	Sub-Total		R\$ 1.803,08
Teresina C SALARIAL	Celso Paz	19 - 23/03/18	R\$ 1.584,26
Teresina	Janielson Sousa	19 - 23/03/18	R\$ 1.584,25
	Sub-Total		R\$ 3.168,51
Codevasf Aracaju	Antonio Sousa	03 - 05/04/18	R\$ 1.311,00
	Sub. Total		33.988,00

DN

Centro de Custo	Nome	Data	Valor
AFN	Leny Nascimento	14 - 19/03/18	R\$ 463,37
DN	Maria Araújo	12 - 17/03/18	R\$ 1.315,40
DN	Luana Serqueira	12 - 17/03/18	R\$ 1.370,40
DN (Plen. Nordeste)	Guiomar	19 - 26/03/18	R\$ 1.303,77
DN (Forum)	Nilson Carrizo	12 - 12/03/18	R\$ 292,93
DN	João Carlos	15 - 16/03/18	R\$ 535,72
DN	Tony Cunha	12 - 17/03/18	R\$ 974,40
DN	Fabiana Lima	15 - 16/03/18	R\$ 895,08
DN	Salomão Mendeiro	13 - 13/03/18	R\$ 804,47
DN	Salomão Mendeiro	15 - 15/03/18	R\$ 347,93
DN	Luis Carlos Guilherme	12 - 14/03/18	R\$ 1.401,61
DN (Plen. Nordeste)	Luis Carlos Benato	19 - 19/03/18	R\$ 616,53
DN (Plen. Nordeste)	Luis Carlos Benato	23 - 23/03/18	R\$ 1.218,43
DN	Luis Carlos Benato	02 - 02/04/18	R\$ 480,96
DN	Luis Carlos Benato	02 - 02/04/18	R\$ 532,82
DN	Luis Carlos Benato	06 - 06/04/18	R\$ 380,17
DN (Plen. Nordeste)	Guiomar (Bagagem)	19 - 19/03/18	R\$ 30,00
DN Montes Claros	Italo Gonçalves	19 - 25/03/18	R\$ 3.093,09
DN	Jimy Tavares	27 - 29/03/18	R\$ 1.955,70
DN	Carlos Garcia	26 - 26/03/18	R\$ 441,68
AFN	Carlos Antonio	01 - 08/04/18	R\$ 2.174,50
AFN	Marco Aurelio	01 - 08/04/18	R\$ 2.004,00
DN (Plen. Nordeste)	Carlos Garcia	23 - 23/03/18	R\$ 510,00
DN (Plen. Nordeste)	Carlos Garcia	19 - 22/03/18	R\$ 520,00
DN	Paulo Oliveira	27 - 27/03/18	R\$ 668,96

DN	Paulo Oliveira	29 - 29/03/18	R\$ 880,53
DN	Felipe Pilger	26 - 26/03/18	R\$ 2.243,27
AFN	Leny Nascimento	01 - 08/04/18	R\$ 2.865,30
AFN	Paulo Silva	02 - 06/04/18	R\$ 1.172,40
DN (Plen. Nordeste)	Carlos Garcia	19 - 23/03/18	R\$ 1.256,77
DN (Plen. Nordeste)	Flavio Jose	19 - 19/03/18	R\$ 616,53
AFN (Plen. Nordeste)	Leny Nascimento	23 - 23/03/18	R\$ 517,84
AFN (Plen. Nordeste)	Leny Nascimento	23 - 23/03/18	R\$ 424,78
DN (Plen. Norte)	Guiomar	02 - 06/04/18	R\$ 1.247,49
DN (Plen. Norte)	Ana Lopes	02 - 02/04/18	R\$ 344,93
Plenária Nordeste DN	Flavio Jose	23 - 23/03/18	R\$ 1.399,93
Plenária Nordeste DN	Anderson Pereira	20 - 23/03/18	R\$ 1.682,57
Plenária Nordeste DN	Francisco Melo	19 - 19/03/18	R\$ 848,34
DN (Plen. Norte)	Ana Lopes	06 - 06/04/18	R\$ 969,45
Plenária Nordeste DN	Francisco Melo	22 - 22/03/18	R\$ 657,62
DN (Plen. Norte)	Carlos Garcia	02 - 06/04/18	R\$ 2.649,87
Rondônia	Flavio Jose	06 - 06/04/18	R\$ 439,17
Rondônia	Flavio Jose	02 - 02/04/18	R\$ 685,79
Plenária Sul	Benato	04 - 12/03/18	R\$ 754,00
DN (Plen. Nordeste)	Roberto Aparecido	19 - 23/03/18	R\$ 1.316,27
	Sub. Total		R\$ 47.304,77

TOTAL R\$ 102.210,52





# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO
NILSON ALVES CARRIJO	511.114.976-72	AP/DN/0824/18	2018
ENDEREÇO:	CIDADE		UF
	Goiânia		GO

BANCO: 104 AGENCIA: 3920 - CONTA: 213.19 - 3 T.CONTA : 1

BOLETO: . . .

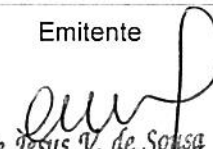
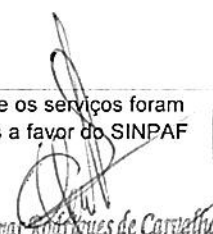

Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. NORTE	Ajuda de Custo	001	458638 - 7	86538

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

### DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO + TÁXI participar da Plenária Norte período de 02 a 06/04/18 em Belém.

<p>Emitente</p>  <p>Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional</p> <p>Assinatura</p>	<p>Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF</p>  <p>Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional</p> <p>Assinatura</p>	<p>Aprovação</p>  <p>Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL</p> <p>Assinatura</p>	<p>Recebi o valor líquido acima constante</p> <p>Brasilia, 29 de março de 2018</p> <p>Assinatura</p>
--	---	--	--



# SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

## AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMISSÃO:

FAVORECIDO  
CPF  
CENTRO DE CUSTO

<b>Nilson Alves Carrijo</b>
<b>511.114.976-72</b>
<b>DN/PLENARIA</b>

BANCO	<b>CEF</b>
AGENCIA	<b>3920</b>
CONTA	<b>21319-3</b>
OPERAÇÃO	

PERÍODO

02/04/2018 - 11:45 a 06/04/2018 - 17:40

ROTEIRO:

BRASÍLIA / BELÉM / BRASÍLIA

OBJETIVO DA VIAGEM

XXIV PLENÁRIA REGIONAL NORTE

OBSERVAÇÃO:

DIARIA

AJUDA DE CUSTO

1.000,00

TAXI

250,00

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

**TERMO DE COMPROMISSO**

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

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** terça-feira, 20 de março de 2018 12:02  
**Para:** nilson.carrijo@gmail.com  
**Cc:** marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br  
**Assunto:** Pedido 3612677 Confirmado - Nilson Alves Carrijo



**Confirmação de  
Passagem Aérea**  
%%strLocalizador%% WUXJMH  
Localizador Cia: V9IPZ4

Notificação  
serviço de viagem **ReServe**

**PASSAGEIROS**

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Nilson Alves Carrijo	9572160648476	N/D	N/D	N/D



**ITINERÁRIO**

**De:** Brasília  
**Saída:** 2/04/2018 **Hora:** 11:45  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** TAM

**Para:** Belém  
**Chegada:** 2/04/2018 **Hora:** 14:20  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 3174 **Classe:** N **Assento:** 19F  
**Bagagem:** N/D



**De:** Belém  
**Saída:** 6/04/2018 **Hora:** 15:05  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** TAM

**Para:** Brasília  
**Chegada:** 6/04/2018 **Hora:** 17:40  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 3327 **Classe:** X **Assento:** N/D  
**Bagagem:** N/D



**VALORES**

Tarifa: R\$ 1.043,80 + Taxas: R\$ 59,30 + RAV: R\$ 96,02 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.199,12**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 1.199,12**

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

Total: **R\$ 1.199,12**

**DADOS DO PEDIDO**

**Pedido Reserve:** 3612677

**Solicitante:** Rebeka Freitas Vieira

**Data da Reserva:** 20/03/2018 10:53

**Centros de custo:** Plenária Norte

**Forma de pagamento:** Faturado

**Obs:** ,

**Empresa faturada:** SINPAF

**Autorizador:** Rebeka Freitas Vieira

**Data da Emissão:** 20/03/2018 12:02

**Motivo:** Reunião Embrapa 28/03

**AGÊNCIA DE VIAGENS**

**Nome:** Miranda Turismo e Representações

**Telefone:** ☎ +55 61 32143611

**Consultor:** Marilene Coutinho

✉ agm@agmturismo.com.br

✉ marilene@agmturismo.com.br



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.30  
3598X03598 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

---

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3920-9 - JUSTICA DO TRABALHO  
CONTA: 21.319-3

FAVORECIDO: NILSON ALVES CARRIJO  
CPF/CNPJ: 511.114.976-72 1.250,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 29/03/2018

---

DOCUMENTO: 032903  
AUTENTICACAO SISBB: E.829.5EF.A5B.1E2.47A



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO
CAMILA BORDINHA SOUZA	056.355.917-95	AP/DN/0821/18	2018

ENDEREÇO:	CIDADE	UF
	Brasília	DF

BANCO:	104	AGENCIA:	2458 -	CONTA:	0570 - 1	T. CONTA :	1
--------	-----	----------	--------	--------	----------	------------	---

BOLETO: . . .

### Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. NORTE	Ajuda de Custo	001	458638 - 7	86535

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

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO  
AJUDA DE CUSTO + TÁXI participar da Plenária Norte período de 02 a 06/04/18 em Belém.

<b>Emitente</b>  Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura	<b>Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF</b>  Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura	<b>Aprovação</b>  Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL Assinatura	<b>Recebi o valor líquido acima constante</b> Brasilia, 29 de março de 2018 Assinatura
--	---	---	--



# SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

## AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMIÇÃO:

FAVORECIDO  
CPF  
CENTRO DE CUSTO

<b>Camila Bordinha de Souza</b>
<b>056.355.917-95</b>
<b>DN</b>

BANCO	<b>Bradesco</b>
AGENCIA	<b>0606-0</b>
CONTA	<b>0185469-0</b>
OPERAÇÃO	

PERIODO

02/04/2018 - 11:45 a 06/04/2018 - 17:40

ROTEIRO:

BRASÍLIA / BELÉM / BRASÍLIA

OBJETIVO DA VIAGEM

XXIV PLENÁRIA REGIONAL NORTE

OBSERVAÇÃO:

DIARIA

AJUDA DE CUSTO

1.000,00

TAXI

250,00

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

### TERMO DE COMPROMISSO

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

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** terça-feira, 20 de março de 2018 12:02  
**Para:** secretaria@sinpaf.org.br; presidencia@sinpaf.org.br  
**Cc:** marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br  
**Assunto:** Pedido 3612677 Confirmado - Camila Bordinha de Souza

**Confirmação de  
Passagem Aérea**  
%%strLocalizador%% WUXJMH  
Localizador Cia: V9IPZ4

**PASSAGEIROS**

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Camila Bordinha de Souza	9572160648477	05635591795	2167327	N/D

**ITINERÁRIO**

**De:** Brasília  
**Saída:** 2/04/2018 **Hora:** 11:45  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** TAM

**Para:** Belém  
**Chegada:** 2/04/2018 **Hora:** 14:20  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 3174 **Classe:** N **Assento:** 20A  
**Bagagem:** N/D

**De:** Belém  
**Saída:** 6/04/2018 **Hora:** 15:05  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** TAM

**Para:** Brasília  
**Chegada:** 6/04/2018 **Hora:** 17:40  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 3327 **Classe:** X **Assento:** N/D  
**Bagagem:** N/D

**VALORES**

Tarifa: R\$ 1.043,80 + Taxas: R\$ 59,30 + RAV: R\$ 96,02 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.199,12**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 1.199,12**

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

Total: **R\$ 1.199,12**

**DADOS DO PEDIDO**

**Pedido Reserve:** 3612677  
**Solicitante:** Rebeka Freitas Vieira  
**Data da Reserva:** 20/03/2018 10:53  
**Centros de custo:** Plenária Norte  
**Forma de pagamento:** Faturado  
**Obs:** ,

**Empresa faturada:** SINPAF  
**Autorizador:** Rebeka Freitas Vieira  
**Data da Emissão:** 20/03/2018 12:02  
**Motivo:** Reunião Embrapa 28/03

**AGÊNCIA DE VIAGENS**

**Nome:** Miranda Turismo e Representações

**Telefone:** ☐ +55 61 32143611

**Consultor:** Marilene Coutinho

agm@agmturismo.com.br

marilene@agmturismo.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.30  
3598X03598 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: CAMILA BORDINHA DE SOUZA  
CPF/CNPJ: 056.355.917-95  
VALOR: R\$ 1.250,00  
DEBITO EM: 29/03/2018

DOCUMENTO: 032902  
AUTENTICACAO SISBB: D.425.A2E.18A.25D.6EB



02-20-18 11:15

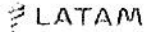


SOUZA CAMILA

Gate/Portão No. <b>30</b> Terminal	Boarding Time/Embarque <b>11:05</b> 02/Apr/2018	Seat/Assento No. <b>20A</b>	Booking/Reserva <b>V9IPZ4</b>
From/De <b>BSB</b> Brasilia		To/Para <b>BEL</b> Belem	Flight/Voo No. <b>JJ 3174</b>
Departure/Partida <b>11:45</b>	Arrival/Chegada <b>14:20</b>	eTicket <b>9572160648477</b>	

LIGHT ABAG

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
O EMBARQUE ENCERRA 20 MINUTOS ANTES DA PARTIDA



SOUZA CAMILA

Flight/Voo No. <b>JJ 3174</b>	Seq. No. <b>170</b>
Gate/Portao <b>30</b>	
From/De <b>BSB</b>	To/Para <b>BEL</b>
Seat/Assento <b>BSB 20A</b>	
11:45	
Booking/Reserva <b>V9IPZ4</b>	Board. Time/Embarque <b>11:05</b> 02/Apr/2018

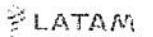


SOUZA CAMILA

Gate/Portão No. <b>3</b> Terminal	Boarding Time/Embarque <b>14:05</b> 06 Apr 2018	Seat/Assento No. <b>15E</b>	Booking/Reserva <b>V9IPZ4</b>
From/De <b>BEL</b> Belem		To/Para <b>BSB</b> Brasilia	Flight/Voo No. <b>JJ 3327</b>
Departure/Partida <b>15:05</b>	Arrival/Chegada <b>17:40</b>	eTicket <b>9572160648477</b>	

LIGHT ABAG

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
O EMBARQUE ENCERRA 20 MINUTOS ANTES DA PARTIDA



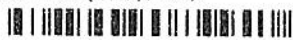
SOUZA CAMILA

Flight/Voo No. <b>JJ 3327</b>	Seq. No. <b>138</b>
Gate/Portao <b>3</b>	
From/De <b>BEL</b>	To/Para <b>BSB</b>
Seat/Assento <b>BEL 15E</b>	
15:05	
Booking/Reserva <b>V9IPZ4</b>	Board. Time/Emb: <b>14:05</b> 06/Apr/2018

LATAM  
SOUZA/CAMILA  
1/12KG  
BELEM VAL DE

BSB JJ3327 (EAP)

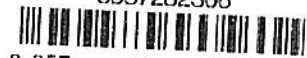
PRINT DATE (GMT): 06Apr



0 957 JJ 466937

SOUZA/CAMILA  
BRASILIA  
V9IPZ4 2  
BEL JJ3174 02APR

02APR  
0957282306



0 957 JJ 282306



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>NUMERO DA AP</b>	<b>ANO</b>
JORGE FEDERICO ORELLANA SEGOVIA	063.413.732-87	AP/DN/0825/18	2018
<b>ENDEREÇO:</b>	<b>CIDADE</b>		<b>UF</b>
	Amapá		AP

<b>BANCO:</b> 237	<b>AGENCIA:</b> 1420 -	<b>CONTA:</b> 245551 - 0	<b>T. CONTA :</b> 1
-------------------	------------------------	--------------------------	---------------------

**BOLETO:** . . .

### Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. NORTE	Ajuda de Custo	001	458638 - 7	86539

<b>VALOR</b>	<b>EXTENSO</b>
R\$ 1.850,00	UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS

**DESCRIÇÃO / HISTÓRICO**  
AJUDA DE CUSTO + TÁXI participar da Plenária Norte período de 31/03/18 a 07/04/18 em Belém.

<b>Emitente</b>  M <sup>a</sup> de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura	<b>Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF</b>  Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura	<b>Aprovação</b>  Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL Assinatura	<b>Recebi o valor líquido acima constante</b> Brasilia, 29 de março de 2018  Assinatura
--	---	---	--



# SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

## AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMIÇÃO:

FAVORECIDO  
CPF  
CENTRO DE CUSTO

<b>Jorge Federico Orellana Segovia</b>
<b>063.431.732-87</b>
<b>DN/PLENARIA</b>

BANCO	<b>Bradesco</b>
AGENCIA	<b>1810</b>
CONTA	<b>33.051-5</b>
OPERAÇÃO	

PERIODO

31/03/2018 - 15:45 a 07/04/2018 - 15:05

ROTEIRO:

MACAPÁ / BELÉM / MACAPÁ

OBJETIVO DA VIAGEM

XXIV PLENÁRIA REGIONAL NORTE

OBSERVAÇÃO:

DIARIA

AJUDA DE CUSTO

TAXI

8 x 200 1.600

250,00

R\$ 1.850

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

**TERMO DE COMPROMISSO**

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

samara@sinpaf.org.br

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** segunda-feira, 26 de março de 2018 10:41  
**Para:** ravana@sinpaf.org.br  
**Cc:** marilene@agmturismo.com.br; samara@sinpaf.org.br  
**Assunto:** Pedido 3613949 Confirmado - Jorge Federico Orellana Segovia



**Confirmação de  
Passagem Aérea**  
%%strLocalizador%% PJUH3B

Notificação  
serviço de viagem **ReServe**

**PASSAGEIROS**

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Jorge Federico Orellana Segovia	PJUH3B	N/D	N/D	N/D



**ITINERÁRIO**

**De:** Macapá  
**Saída:** 31/03/2018 **Hora:** 15:45  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** Azul

**Para:** Belém  
**Chegada:** 31/03/2018 **Hora:** 16:45  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 4187 **Classe:** V **Assento:** 11D  
**Bagagem:** N/D

**Azul**

**De:** Belém  
**Saída:** 7/04/2018 **Hora:** 14:05  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** Azul

**Para:** Macapá  
**Chegada:** 7/04/2018 **Hora:** 15:05  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 4186 **Classe:** T **Assento:** 6C  
**Bagagem:** N/D

**Azul**

**VALORES**

Tarifa: R\$ 379,62 + Taxas: R\$ 55,84 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 435,46**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 435,46**

RAC: **R\$ 37,96**

Total: **R\$ 473,42**

**DADOS DO PEDIDO**

**Pedido Reserve:** 3613949  
**Solicitante:** Samara Rosa de Albuquerque  
**Data da Reserva:** 26/03/2018 10:06  
**Centros de custo:** Plenária Norte  
**Forma de pagamento:** Faturado  
**Obs:** ,

**Empresa faturada:** SINPAF  
**Autorizador:** Marilene Coutinho  
**Data da Emissão:** 26/03/2018 10:40  
**Motivo:** --

**AGÊNCIA DE VIAGENS**

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

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



**PROCEDIMENTOS DE EMBARQUE**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.30  
3598X03598 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1420-6 - R.DA INDEPENDENCIA-U.MACAPA  
CONTA: 245.551-0

FAVORECIDO: JORGE FEDERICO ORELLANA SEGOVIA  
CPF/CNEJ: 063.413.732-87  
VALOR: R\$ 1.850,00  
DEBITO EM: 29/03/2018

DOCUMENTO: 032904  
AUTENTICACAO SISBB: A.728.F43.BEC.DF7.D43



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Cod. 40.001

<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>NUMERO DA AP</b>	<b>ANO</b>
PADOCK CONFECÇÕES LTDA.	38.059.192/0001-84	AP/DN/0872/18	2018
<b>ENDEREÇO:</b>		<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>
Rua 15 LT 62 Polo de Modas		Brasília	DF
<b>BANCO:</b>	<b>AGENCIA:</b>	<b>CONTA:</b>	<b>T.CONTA :</b>
001	3599 - 8	221.878 - X	1

**BOLETO:** . . .

**Concessionaria**


CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. NORTE	Faixas/Cartazes/Camisetas/Bolsas	001	458638 - 7	86593

<b>VALOR</b>	<b>EXTENSO</b>
R\$ 1.600,00	UM MIL E SEISCENTOS REAIS

**DESCRIÇÃO / HISTÓRICO**  
CAMISETA GOLA POLO PLENÁRIA NORTE NF. 001.027 (1.600,000) .

<p><b>Emitente</b></p> <p><i>M<sup>te</sup> de Jesus V. de Sousa</i></p> <p>Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional</p> <p>Assinatura</p>	<p>Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF</p> <p><i>Guionir Rodrigues de Carvalho</i></p> <p>Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional</p> <p>Assinatura</p>	<p><b>Aprovação</b></p> <p><i>Carlos Henrique Garcia</i></p> <p>Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL</p> <p>Assinatura</p>	<p>Recebi o valor líquido acima constante Brasília, 02 de abril de 2018</p> <p>Assinatura</p>
---	---	--	---

RECEBEMOS PADOCK CONFECÇÕES E BRINDES LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.027
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>PADOCK CONFECÇÕES E BRINDES LTDA - ME</b>  RUA 15 LOJA, 62 - POLO DE MODA - GUARÁ 2, Brasília, DF - CEP: 71070515 - Fone/Fax: 6133011424	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.027 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5318 0338 0591 9200 0184 5500 1000 0010 2710 8457 0086 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDEAS</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0734390500100	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 38.059.192/0001-84
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SINDICATO NAC. DOS TRAB. DE PESQ. E DESENV. AGROPECUARIO		32.901.746/0001-62	28/03/2018
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SDS BL. A SOBRELOJA, 11/15 - ED. BOULEVARD	ASA SUL	70391-900	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00


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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
GLP-01-01-01	CAMISETA GOLA POLO EM PIQUET 40% ALGODÃO E 60% POLIESTER COM SERIGRAFIA FRENTE CROMIA E 1 COR COSTAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 492,00	61099000	0102	5101	UN	50,0000	32,0000	1.600,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0734390500100			

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL AG. 3599-8 C. C. 221878-X Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 492,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE PADOCK CONFECÇÕES E BRINDES LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.030
		SÉRIE: 1

<b>PADOCK CONFECÇÕES E BRINDES LTDA - ME</b>  RUA 15 LOJA, 62 - POLO DE MODA - GUARÁ 2, Brasília, DF - CEP: 71070515 - Fone/Fax: 6133011424	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.030 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 5318 0438 0591 9200 0184 5500 1000 0010 3010 0000 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 0734390500100	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 38.059.192/0001-84		

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO NAC. DOS TRAB. DE PESQ. E DESENV. AGROPECUARIO		32.901.746/0001-62	02/04/2018
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SDS BL. A SOBRELOJA, 11/15 - ED. BOULEVARD	ASA SUL	70391-900	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Brasília		DF	

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
GLP-01-01-01	CAMISETA GOLA POLO EM PIQUET 40%ALGODÃO 60% POLIESTER CINZA ESCURO COM SERIGRAFIA NA MANGA FRENTE E COSTAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 492,00	61099000	0102	5101	UN	50,0000	32,0000	1.600,00						

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG . 3599-8 C.C. 221878-X Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 492,00	RESERVADO AO FISCO



---

02/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:49:45  
359803598 SEGUNDA VIA 0032  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

---

DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2018  
NR. DOCUMENTO 553.599.000.221.878  
VALOR TOTAL 1.600,00

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

CLIENTE: PADOCK C B LTDA - ME  
AGENCIA: 3599-8 CONTA: 221.878-X  
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

---

NR. AUTENTICACAO 6.C7C.8FC.650.24C.2B2

---

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

<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>NUMERO DA AP</b>	<b>ANO</b>
JORGE FEDERICO ORELLANA SEGOVIA	063.413.732-87	AP/DN/0917/18	2018
<b>ENDEREÇO:</b>	<b>CIDADE</b>		<b>UF</b>
	Amapá		AP
<b>BANCO:</b> 237	<b>AGENCIA:</b> 1420 -	<b>CONTA:</b> 245551 - 0	<b>T. CONTA :</b> 1

**BOLETO:** . . .

**Concessionaria**

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. NORTE	Locação Móveis/Utensilios/Equipamento	001	458638 - 7	86660
<b>VALOR</b>	<b>EXTENSO</b>			
R\$ 7.500,00	SETE MIL E QUINHENTOS REAIS			

**DESCRIÇÃO / HISTÓRICO**

RESSARCIMENTO ref. despesa com locação de equipamento audiovisual para realização do evento Plenária Norte/18 conf. NF. 57 (7.500,00).

<b>Emitente</b>	<b>Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF</b>	<b>Aprovação</b>	<b>Recebi o valor líquido acima constante</b>
 Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura	 Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura	 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL Assinatura	Brasília, 06 de abril de 2018  Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ  
COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - CATF  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e  
57  
Código de Verificação de Autenticidade  
3IIDD0DGH  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
28/03/2018 às 17:37:09  
Chave de Acesso  
1432236337LLOXPQMNCGC66GQ7YVMV2U

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MACAPA-AP	Local da Prestação MACAPA - AP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Competência 28/03/2018	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.873.679/0001-45	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 0485203946	Cadastro 98402909719	Nome/Razão Social GRAPHITE COMUNICAÇÃO LTDA - ME
Logradouro Rua Rua José Serafim, 669	Complemento		Bairro JULIÃO RAMOS	
CEP 68908150	Cidade MACAPÁ-AP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 32.901.746/0001-62	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
Logradouro SDS ED CENTRO COMERCIAL BOULEVARD, 38	Complemento SOBRELOJAS 12 A 15		Bairro ASA SUL
Cod. Postal 70391-900	Cidade/Pais BRASILIA - DF	Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Cobertura em audiovisual da XXIV Plenária Norte do SINPAF, no período de 03 a 05/abril/2018, serviços de digitação de ata formal do evento e edição do material captado.	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 10.08	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Agenciamento de publicidades e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação	5,00 %	0000100000008	5911101			
Valor Total dos Serviços R\$ 7.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 7.500,00	Total do ISS R\$ 375,00	ISS Retido 2 - Não	
					Desconto Condicionado R\$ 0,00	

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.500,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Cobertura em audiovisual da XXIV Plenária Norte do SINPAF, no período de 03 a 05/abril/2018, serviços de digitação de ata formal do evento e edição do material captado.

RECEBI(EMOS) DE GRAPHITE COMUNICAÇÃO LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 57 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3IIDD0DGH.  
Data \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.11  
3598X03598 SEGUNDA VIA 0021  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

---

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1420-6 - R.DA INDEPENDENCIA-U.MACAPA  
CONTA: 245.551-0

FAVORECIDO: JORGE FEDERICO ORELLANA SEGOVIA  
CPF/CNPJ: 063.413.732-87  
VALOR: R\$ 7.500,00  
DEBITO EM: 06/04/2018

---

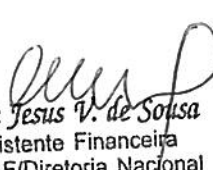
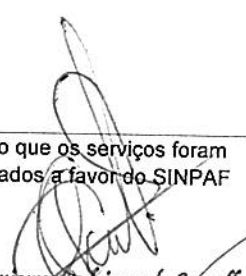

DOCUMENTO: 040671  
AUTENTICACAO SISBB: 2.C0F.41B.355.ABB.822





# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
IVANILDO RODRIGUES ALVES		747.930.396-34	AP/DN/0922/18	2018			
ENDEREÇO:			CIDADE	UF			
Telefone 99671-0123/98176-7644 (Lobo)			Contagem	MG			
BANCO:	104	AGENCIA:	893 -	CONTA:	OP.13 90860 - 4	T.CONTA :	2
BOLETO: . . . .							
Concessionaria							
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA		
PLENÁRIA REG. NORTE		Faixas/Cartazes/Camisetas/Bolsas	001	458638 - 7	86671		
VALOR		EXTENSO					
R\$ 2.850,00		DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS					
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
MOCHILA NF. 014.642.432 (6.840,00) sendo quantidade de 50 (2.850,00) Plen. Norte/18.							
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF		Aprovação		Recebi o valor líquido acima constante		
 M <sup>o</sup> de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	 Guisomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional		 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL		Brasilia, 10 de abril de 2018		
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura		

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

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

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

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL JONATHAN RODRIGUES ALVES 12009696697		CPF / CNPJ 27.204.501/0001-46		DATA DA EMISSÃO 15/03/2018	
	ENDEREÇO RUA BENFICA MAGALHAES, 60		BAIRRO / DISTRITO INCONFIDENTES	CEP 32223-260	DATA ENTRADA/SAÍDA 15/03/2018	
	MUNICÍPIO 2980 - CONTAGEM	FONE / FAX 3133615350	UF MG	PAIS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 002921898.00-17	HORA ENTRADA/SAÍDA
	NOME / NOME EMPRESARIAL SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO		CPF / CNPJ 32.901.746/0001-62			

DESTINATÁRIO	ENDEREÇO BLOCO SDS, 44, SOBRELOJA 11/15		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL		CEP 70391-900
	MUNICÍPIO 1778 - BRASILIA		FONE / FAX 6121010950	UF DF	PAIS BRASIL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL				

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


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

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

50 Plus norte  
50 Centros - oeste

FILIAL BRASILIA  
16 MAR 2018

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>SUJEITO A VERIFICAÇÃO FISCAL. Valor Total FCP da UF Destino: R\$ 0,00  Valor Total ICMS Interestadual UF Destino: R\$ 0,00  Valor Total ICMS Interestadual UF Remetente: R\$ 0,00  Tipo de Emissão: Normal </p> <p><b>TG TRANSPORTES GERAIS E DIST.LTDA</b> Data : 01/01/00 Hora : 00:00:80</p>	

 <b>Transportando</b> Soluções Rápidas	<b>TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA</b> RUA VIANA DO CASTELO, 1007 SAO FRANCISCO - FONE: (31)3069-1700 BELO HORIZONTE - MG - CEP: 31255-160 www.tgtransportes.com.br	
	CNPJ: 03.562.929/0001-00 IE 0621005220076 RNTIC 01343800	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 Transporte a estabelecimento co
TIPO DO CT-E NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	EMITIDO POR antonio
ORIGEM DA PRESTAÇÃO CONTAGEM/MG DESTINO DA PRESTAÇÃO BRASILIA/DF		
REMETENTE JONATHAN RODRIGUES ALVES 12009 END RUA BENEFICA MAGALHAES 60 INCONFIDENTES MUN CONTAGEM - MG CNPJ 27.204.501/0001-46 IE 0029218980017 CEP 32223-260 FONE (31)33615350		
DESTINATARIO SIND NAC DOS TRAB DE PESO E DESENV A SUFRAMA END SDS ED CENTRO COMERCIAL BOULEVARD 38 SOBRELOJAS 12 A 15 ASA SU MUN BRASILIA - DF CNPJ 32.901.746/0001-62 IE 0029218980017 CEP 70391-900 FONE (61)21010950		
EXPEDIDOR JONATHAN RODRIGUES ALVES 12009 END RUA BENEFICA MAGALHAES 60 INCONFIDENTES MUN CONTAGEM - MG CNPJ 27.204.501/0001-46 IE 0029218980017 CEP 32223-260 FONE (31)33615350		
RECEBEDOR/LOC ENTREGA SIND NAC DOS TRAB DE PESQ E DESENV AGROPEC END SDS ED CENTRO COMERCIAL BOULEVARD 38 SOBRELOJAS 12 A 15 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CNPJ 32.901.746/0001-62 IE 0029218980017 CEP 70391-900 FONE (61)21010950		
TOMADOR JONATHAN RODRIGUES ALVES 12009 END RUA BENEFICA MAGALHAES 60 INCONFIDENTES MUN CONTAGEM - MG CNPJ 27.204.501/0001-46 IE 0029218980017 CEP 32223-260 FONE (31)33615350		
OBSERVAÇÕES DIM VOLUMES (01): 0,4x0,6x0,36x6 CST: 40 ISENTA CONF. ITEM 199 DO ANEXO I DECR. 43.080/2002 COTACAO COM FRETE FIXADO TABELA: COTACAO TAR: 075 PLACA DE COLETA FWI6166 NR 04320178205506 - 04320178206213 TOMADOR SERVIÇO REMETENTE COBRAR A PRAZO PREVENTREGA 19/03/18		

<b>DACTE</b>				AUTORIZAÇÃO 15/03/18 21:10 FL 1/1
Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico				
SERIE	NUMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
6	000284637	RODOVIÁRIO	57	131180256144316
CONTROLE DO FISCO				
				
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cta.fazenda.gov.br 31.1803.03.562.929/0001-00-57-006-000.284.637-100.974.187-0				
COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA		
DESPACHO	171,00	PRODUTO PREDOMIN	DIVERSOS	
		ESPECIE	DIVERSOS	
		VALOR MERCADORIA (R\$)	6.840,00	
		QTDE PARES/VOLUMES	0	
		CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,5184	62,000
		PESO CÁLCULO (Kg)		155,520
ICMS (R\$)				
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		ISENCAO		
BASE CÁLCULO		0,00		
ALIQ DIFAL/ICMS(%)		00,0		
VALOR ICMS		0,00		
DIFAL ICMS ORIG/DEST		0,00		
CRED PRES/ICMS ST		0,00		
FRETE TOTAL (R\$)		VALOR A RECEBER (R\$)		171,00
171,00				
DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$				
ICMSASS:	0,00	PIS:	1,11	COFINS:
			5,13	TOTAL:
				6,24
NOTAS FISCAIS				
TP DOC	CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE	SERIE/NRO DOCUMENTO		
NF-E:	3118031690774600011355690	014642432 1148517832		
<b>DECLARAÇÃO DE ENTREGA</b>				
DECLARO QUE RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS REFERENTES A ESTE DOCUMENTO COM SUAS EMBALAGENS EM PERFEITO ESTADO, E QUE:				
<input type="checkbox"/> NÃO EFETUEI A ABERTURA DAS EMBALAGENS PARA A CONFERÊNCIA DA INTEGRIDADE DOS PRODUTOS FICANDO SOB MINHA RESPONSABILIDADE CONSTATAÇÕES DE AVARIAS FUTURAS.				
<input type="checkbox"/> EFETUEI A ABERTURA DAS EMBALAGENS PARA A CONFERÊNCIA DA INTEGRIDADE DOS PRODUTOS, ESTANDO OS MESMOS EM PERFEITO ESTADO.				
ASSINATURA: _____ RG/CPF: _____ DATA: ____/____/____				
NOME LEGÍVEL:		RG/CPF:	PARENTESCO:	
DATA/HORA:		ASSINATURA/CARIMBO:		BHZ 939460-5 <b>BSB / 703</b>



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C101558933791015  
10/04/2018 16:02:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.46  
3598X03598 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: IVANILDO RODRIGUES ALVES  
CPF/CNPJ: 747.930.396-34  
VALOR: R\$ 2.850,00  
DEBITO EM: 10/04/2018

DOCUMENTO: 041001  
AUTENTICACAO SISBB: E.994.6D3.AD1.0E8.6A9



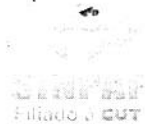


# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
ROBERTO OTONI SCARAMELLO		372.969.061-20	AP/DN/0838//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. NORTE		Ajuda de Custo	001	458638 - 7	86554		
VALOR	EXTENSO						
R\$ 1.250,00	UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS						
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
AJUDA DE CUSTO + TÁXI participar da Plenária Norte período de 02 a 06/04/18 em Belém. (Palestrante)							
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF		Aprovação		Recebi o valor líquido acima constante		
<i>M<sup>a</sup> de Jesus P. de Sousa</i>	<i>Guioner Rodrigues de Carvalho</i>		<i>Carlos Henrique Garcia</i>		Brasília, 29 de março de 2018		
Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional		Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL				
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura		



# SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

## AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMIÇÃO:

FAVORECIDO

**Roberto Otoni Scaramello**

BANCO

**BRASIL**

CPF

**372.969.061-20**

AGENCIA

**4439-3**

CENTRO DE CUSTO

**DN/PLENÁRIA**

CONTA

**235132-3**

OPERAÇÃO

PERÍODO

02/04/2018 - 11:30 a 07/04/2018 - 08:55

ROTEIRO:

FORTALEZA / BELÉM / FORTALEZA

OBJETIVO DA VIAGEM

XXIV PLENÁRIA REGIONAL NORTE

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.

Assunto:

ENC: Confirmação de Emissão: Roberto Scaramello - AZUL - 02/04/2018

**Telefone:** Plantão 61-32143636  
**E-Mail:** [marilene@agmturismo.com.br](mailto:marilene@agmturismo.com.br); [marta@agmturismo.com.br](mailto:marta@agmturismo.com.br)  
**Localizador do Sistema:** 9438260  
**Solicitante:** Marilene Coutinho  
**Telefone Solicitante:** 61 3214 3636  
**E-mail Solicitante:** [marilene@agmturismo.com.br](mailto:marilene@agmturismo.com.br)

**Usuário:** Marilene Coutinho  
**Responsável:** Marilene Coutinho

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 Roberto Scaramello	ADT	Diretoria Nacional	

Azul

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
QJYEH	28/03/2018 14:34:21	Confirmado	28/03/2018 14:36

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Família	Status
5120	De: Fortaleza - FOR	Partida: 02/04/2018 11:30	195	2.05	G	maisAzul	Confirmado
	Para: Belém - BEL	Chegada: 02/04/2018 13:35			Cia:Azul	Bagagem: 1	
5119	De: Belém - BEL	Partida: 07/04/2018 07:00	195	1.55	K	maisAzul	Confirmado
	Para: Fortaleza - FOR	Chegada: 07/04/2018 08:55			Cia:Azul	Bagagem: 1	

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -Roberto Scaramello	0001-FOR-BEL	19B
0-01.01 -Roberto Scaramello	0002-BEL-FOR	9C

29/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:06:49  
359803598 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2018  
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 F.81C.559.CCE.14C.D8C



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AS - AUTORIZAÇÃO DE SUPRIMENTO

Cod. 40.004

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AS	ANO
JORGE FEDERICO ORELLANA SEGOVIA		063.413.732-87	AS/DN/0019/18	2018
ENDEREÇO:			CIDADE	UF
			Amapá	AP
CARGO:		LOTAÇÃO:		
BANCO	237	AGENCIA	1420 -	CONTA CORRENTE
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA	BANCO	CONTA CORRENTE
PLENÁRIA REG. NORTE		Suprimento	001	458638 - 7
REFERÊNCIA				
86518				
VALOR	EXTENSO			
R\$ 6.000,00	SEIS MIL REAIS			
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO				
SUPRIMENTO para cobrir despesa com a organização da Plenária Norte/18.				
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF		Aprovação	Recebi o valor líquido acima constante
<i>M<sup>o</sup> de Jesus V. de Sousa</i>	<i>Guimar Rodrigues de Carvalho</i>		<i>Carlos Henrique Garcia</i>	Brasilia, 27 de março de 2018
Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional		Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL	
Assinatura	Assinatura		Assinatura	Assinatura



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B280731013591016  
28/03/2018 07:44:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.44.55  
3598X03598 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1420-6 - R.DA INDEPENDENCIA-U.MACAPA  
CONTA: 245.551-0

FAVORECIDO: JORGE FEDERICO ORELLANA SEGOVIA  
CPF/CNPJ: 063.413.732-87  
VALOR: R\$ 6.000,00  
DEBITO EM: 27/03/2018

DOCUMENTO: 032709  
AUTENTICACAO SISBB: 5.05A.D1B.ED1.51E.AB8

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



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

Cod.  
40.005

## PCS - PRESTAÇÕES DE CONTAS DE SUPRIMENTO

BENEFICIÁRIO	BANCO	AGENCIA	C. CORRENTE	ANO
JORGE FEDERICO ORELLANA	237	1420-	245551 _ 0	2018
063.413.732-87	Nº PCS PCS/DN/0019/18	CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. NORTE		
VALOR SUPR.	EXTENSO			
R\$ 6.000,00	SEIS MIL REAIS			

Nº DOC.	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS	VALOR. DESP
27/03/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS despesa com táxi (66,50); material de escritorio (371,06) bagagem (495,46); gravação de video (3.000,00); impressora (1.040,00) arranjo de flores (150,00); apresentando musical (500,00); faixa/banner (595,00) organização da Plenária.	6.218,02

TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS:	6.218,02
VALOR DO SUPRIMENTO:	6.000,00
SALDO LÍQUIDO:	-218,02
SALDO	<input checked="" type="checkbox"/> RECEBER      ( ) DEVOLVER
EXTENSO:	

DUZENTOS E DEZOITO REAIS E DOIS CENTAVOS

Emitente  Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF  Guiomar de Aguiar de Carvalho	Aprovação  Carlos Henrique Garcia	Recebi o valor líquido acima constante Brasília, 27/03/2018
--	---	---	--

27.03.18

táxi	material escritório	bagagem	produção de vídeo	Impressora	arranjo de flores
R\$ 15,00	R\$ 132,57	R\$ 495,46	R\$ 3.000,00	R\$ 1.040,00	R\$ 150,00
R\$ 10,95	R\$ 12,99				
R\$ 11,45	R\$ 15,40				
R\$ 14,49	R\$ 117,00				
R\$ 14,61	R\$ 93,10				
R\$ 66,50	R\$ 371,06				
	apresentação artística		faixa/cartazes		
	R\$ 500,00		R\$ 595,00		

TOTAL 6.218,02  
 SUPRIMENTO 6.000,00  
 RECEBER 218,02





## FW: Prestação de contas Plenária Regional Norte

De Ailton Duraes <ailton@sinpaf.org.br>  
Para Neuza de Campos <neuza@sinpaf.org.br>  
Data 05/07/2018 14:57

- 
- Prestação de contas do Fundo Fixo Da PRN 2018.pdf (~4.3 MB)

Dá uma olhadinha.  
Ailton

---

De: <eliene@sinpaf.org.br>  
Data: quinta-feira, 5 de julho de 2018 14:52  
Para: Ailton <ailton@sinpaf.org.br>  
Assunto: Fwd: Prestação de contas Plenária Regional Norte

Prezado Ailton Durães,

Como é sabido de Vossa Excelência, estou a acompanhar o e-mail de sua cara colega Eliene. Acredito que é de necessidade para o trabalho que está a realizar a informação que segue no e-mail abaixo.

att:

---  
Elaine Brandão  
Sinpaf - DN  
061 - 2101-0964/65

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

Assunto: Prestação de contas Plenária Regional Norte  
Data: 04/07/2018 16:28  
De: Jorge Federico Orellana Segovia <jorgefedericoorellanasegovia@yahoo.com.br>  
Para: Administrativo <administrativo@sinpaf.org.br>, Guiomar <guiomar@sinpaf.org.br>, "eliene@sinpaf.org.br" <eliene@sinpaf.org.br>

Prezada Guiomar

Em anexo encaminho cópia digital da prestação de contas do fundo fixo da Plenaria Regional Norte do SINPAF 2018.

Por engano depusitei o valor de R\$247,53 na conta do SINPAF, pois estava me faltando uma nota fiscal.

Mais refazendo a conta, observei que tenho a receber R\$465,55.

Recebido R\$6.000,00

Conta: R\$ 6465,55

05/07/2018

FW: Prestação de contas Plenária Regional Norte - neuza@sinpaf.org.br

A receber R\$ 465,55

Qualquer informação é só avisar

Atte

Jorge Federico Orellana Segovia

Diretor Regional Norte SINPAF



# COOPERDUQUE

Cooperativa dos Taxistas da Duque de Caxias

RÁDIO TÁXI 24h

www.cooperduque.com.br

CNPJ.: 08.475.703/0001-88

Fones: (91) 3246-3858 / 3226-3300 / 3073-5780

**RECIBO**

RS 15,00

Recebi de Jorge Soares

a importância de R\$ Quinze reais

Proveniente da prestação de serviço de táxi.

Itinerário: Hotel - Supermercado.

Belém, 05 de April de 20 18

Placa: 017-1137

Fabiano Mendes  
Assinatura

Tv. Perebui, 541 entre Antônio Everdosa e Pass. E - CEP.: 66.083-640 - Sacramenta - Belém-PA

Localizar mensagens, documentos, fotos ou pessoas

Seu preço



Map data ©2018 Google



# R\$10,95

Obrigado por escolher a Uber, jorge

2 de abril de 2018 | uberX

- 7:55 | Av. Duque de Caxias, 2651 - Marco, Belém - PA, Brasil
- 8:04 | Av. Penmetral, 211 - Terra Firme, Belém - PA, 66077-830, Brasil



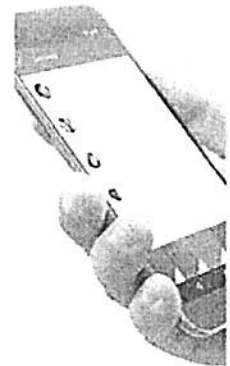
Você viajou com Fabio

2,06	00:08:24	uberX
Kilômetros	Duração	Carro



Experimente o aplicativo de e-mail mais bem avaliado

Baixe o app



O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

### Seu preço

Preço da viagem	10,20
Subtotal	R\$10,20
Custo fixo (?)	0,75

COBRADO  
Personal \*\*\*\* 0793

# R\$10,95

Localizar mensagens, documentos, fotos ou pessoas:

Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

Yahoo/Entrada

UBER **Recibos da Uber** <uber.brasil@uber.com>  
Para: jorgefedericoorellanasegovia@yahoo.com.br

2 de abr às 09:54

Esta mensagem contém imagens bloqueadas.  
Mostrar imagens ou Ocultar imagens e som

map

Logotipo da Uber

**R\$11,45**

Obrigado por escolher a Uber, jorge

2 de abril de 2018 | uberX

9:38 | Av. Perimetral, 211 - Terra Firme, Belém - PA, 66077-830, Brasil

9:54 | Av. Duque de Caxias, 1201 - Marco, Belém - PA, 66093-029, Brasil

Foto de Aluisio

Você viajou com Aluisio

4,84	00:15:42	uberX
Quilômetros	Duração	Carro

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

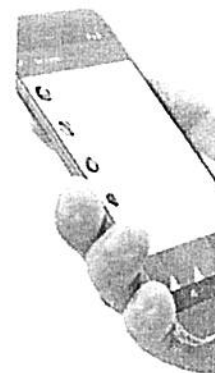
### Seu preço

Preço base	1,50
Distância	6,06
Tempo	3,14
Subtotal	<b>R\$10,70</b>
Custo fixo (?)	0,75



Experimente o aplicativo de e-mail mais bem avaliado

Baixe o app



Localizar mensagens, documentos, fotos ou pessoas

Sua viagem de segunda-feira à tarde com a Uber

Yahoo/Entrada

UBER Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>  
Para: jorgefedericoorellanasegovia@yahoo.com.br

2 de abr às 15:45

Esta mensagem contém imagens bloqueadas.  
Mostrar imagem ou sempre mostrar as imagens

map

Logotipo da Uber

R\$14,49

Obrigado por escolher a Uber, Jorge

2 de abril de 2018 | uberX

15:14 | Av. Duque de Caxias, 2651 - Marco, Belém - PA, Brasil

15:45 | Av. Visconde de Souza Franco, 383 - Reduto, Belém - PA, Brasil

Foto de Roberto Robson

Você viajou com Roberto Robson

4,92	00:30:39	uberX
Quilômetros	Duração	Carro

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

### Seu preço

Preço da viagem	13,74
Subtotal	R\$13,74
Custo fixo (?)	0,75

COBRADO

Personal \*\*\*\* 0793

R\$14,49

Localizar mensagens, documentos, fotos ou pessoas

### Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber

Yahoo/Entrada

**UBER** Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>  
Para: jorgefedericoorellanasegovia@yahoo.com.br

6 de abril às 14:32

Esta mensagem contém imagens bloqueadas.  
Mostrar imagens ou ocultar imagens

map

Logotipo da Uber

# R\$14,61

Obrigado por escolher a Uber, jorge

6 de abril de 2018 | uberX

14:13 | Av. Duque de Caxias, 2651 - Marco, Belém - PA, Brasil

14:32 | Av. Nossa Sra. de Nazaré, 158 - Nazaré, Belém - PA, 66035-445, Brasil

Foto de Edson Daniel

Você viajou com Edson Daniel

5.15	00:18:29	uberX
Quilômetros	Duração	Carro

Estrelas

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

### Seu preço

Preço da viagem	R\$13,86
Subtotal	R\$13,86
Custo fixo (?)	R\$0,75

Recebemos de I. A. LIMA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

**NF-e**  
**Nº 000.002.277**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**I. A. LIMA - ME**

AV. GENERAL GURJAO, 221 - CENTRO - MACAPA - AP  
Fone: (96)3222-3877 - CEP. 68900-050  
www.dreamsistemas.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
**Nº 000.002.277**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**1618 0334 9339 8600 0174 5500 1000 0022 7710 0002 1080**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Nota fiscal de venda

INSTRUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**316180000871512 02/04/2018 16:25:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
030083368

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
34.933.986/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLV**  
ENDEREÇO  
**SDS ED CENTRO COMERCIAL BOULEVARD, 38**  
MUNICÍPIO  
**BRASILIA**  
UF  
**DF**  
BAIRRO - DISTRITO  
**ASA SUL**  
CEP  
**70391-900**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**32.901.746/0001-62**  
DATA DA EMISSÃO  
**31/03/2018**  
DATA DA SAÍDA  
**31/03/2018**  
HORA DA SAÍDA  
**16:24:21**

FATURA

PAGAMENTO À VISTA - Número: 84302 - Valor Original R\$ 132,57 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 132,57

DUPLICATAS

Número  
Vencimento 02/04/2018  
Valor R\$ 132,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	139,55
VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	DESCONTO	6,98	0,00	
			OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	0,00	0,00	
			VALOR DO IPI		0,00	132,57
						VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR QUANTIA	CODIGO ANTI	BAIXA DO VEICULO	UF	CNPJ - CNP
	G - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMENH	CEENH	CEOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
50391	CANETA ESFER COMPACTOR 1,2MM AZUL	96081000	0203	6102	UN	50,00	1,00	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000739	FREGADOR MINI COLORIDO C/10	39261000	1306	6102	UN	2,00	7,90	0,79	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004804	TABUADA DAS 4 OPERACOES	49019900	0200	6102	UN	1,00	2,00	0,10	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995553	PASTA ZIPBAG 36X26	39261000	5306	6102	UN	10,00	7,00	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38789	PASTA C/ABA ELASTICO	42021210	0300	6102	UN	1,00	1,75	0,69	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Fisco - Impostos pagos (Fonte IBPT empre (A5G7R1)  
Fed R\$16,23 Est R\$25,12

RESERVADO AO FISCO

MDS 2F0330E059BA231461FFD0558ACAD4648  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLIFICADO NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI



LOJAS AMERICANAS S/A - #1181  
 CNPJ-33.014.558/1196-73 02/04/2018  
 Av. Duque de Caxias, 1393, Marco, Belém-PA  
 DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	x VL ITEM(R\$)	TOT. ITEM(R\$)
	001	4714247182354 MINI GRAF. OPACO C EXTRA PC				12,99
						1
						12,99
						50,00
						37,01

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfc-e/consultanfce.dean>  
 1518 0433 0145 5811 9873 6520 9000 0388 0419 5800 2386  
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 Numero DANF 038.804 Serie 209 Emissao 02/04/2018 10:08:31

Protocolo de autorizacao: 315180106508745  
 Data de autorizacao: 02/04/2018



Irib aprox: R\$ 1,84 Fed. R\$ 2,21 Est e  
 R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT  
 LJ:1181 PDV:205 NSU:000025 O:342474 A:026629 COD:076858

LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA  
CNPJ: 05.054.671/0011-20 IE: 151864497  
TRAVESSA HUMAITA, 2084  
MARCO - BELEM - PA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica  
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNID	VL.UN	ST	ALIQ	TOT
001	789375554629	KIT GANCHO PLAST 4CM 12PCS						
		1,000 UN x	7,70	T	17,00%			7,70
002	7893755654629	KIT GANCHO PLAST 4CM 12PCS						
		1,000 UN x	7,70	T	17,00%			7,70
QTD. TOTAL DE ITENS								2
VALOR TOTAL R\$								R\$ 15,40
FORMA DE PAGAMENTO								VALOR PAGO
TEF								R\$ 15,40

Trib aprox R\$: 02,24 Federal e 02,62 Estad  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA  
..CAIXA:BRENDA DAMIRES..TRIB:%IPFONTE IBPT

GP:9688 DOC:177181-039-009  
FLEXPDV NFC-e 18.800.03-R1

NFC-e: 173831 Serie: 39 02/04/2016 10:26  
Consulte pela chave de acesso em  
<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/nfceForm.seam?>  
CHAVE DE ACESSO  
1518 0405 0546 7100 1120 6503 9000 1738  
3119 2848 1342  
CONSUMIDOR  
CPF/CNPJ/ID Estrangeiro  
32901746000162

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao: 315180106546626

GZ Sistemas Importacao e Comercio Ltda.

LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA  
CNPJ: 05.054.671/0011-20 IE: 151864497  
TRAVESSA HUMAITA, 2084  
MARCO - BELEM - PA

-----  
DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica  
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS  
-----

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNID	VL. UN	ST	ALIQ	TOT
001	7894494000522	OPD BROCH 1/4 CD AZUL STIFF 96FLS						
			30,000	UN x	3,90	T		117,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	R\$ 117,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
CARTAO MANUAL	R\$ 117,00

Trib aprox R\$: 15,74 Federal e 19,89 Estad  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA  
..CAIXA:MAURA LUCIA..TRIB:%IPFONIE IBPT

OP:9568 DOC:127558-033-009  
FLEXPDV NFC-e 18.800.03-R1

-----  
NFC-e: 23599 Serie: 33 02/04/2018 10:30  
Consulte pela chave de acesso em  
<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/nfceForm.seam?>

CHAVE DE ACESSO  
1518 0405 0546 7100 1120 6503 3000 0235  
9912 1602 4810  
CONSUMIDOR  
CPF/CNPJ/ID Estrangeiro  
32901746000162

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao: 315180106553407

GZ Sistemas Importacao e Comercio Ltda.



www.voeazul.com.br

2a via Recibo #123084520  
Linha Aérea Brasileira S.A.

Data emissão: 11/03/2018  
Localização: Curitiba  
Nome: Jhonatan Soares

**Liberação**

Data: 01/03/2018 Voo: N#4107

BAGAGEM 15,45  
BELLUM 16,45

Tarifa 210,90  
CATA 21,03  
Tarifa de embarque 24,57

**Transmissão**

Data: 02/04/2018 Voo: N#4100

BELLUM 14,05  
BAGAGEM 15,05

Tarifa 210,90  
CATA 21,03  
Tarifa de embarque 31,27

IMPOSTO 60,00  
IAF 0,00

Custo Total 135,46

**Forma Pagamento**

AL BRL 20/07/2016 10,40 439,46  
VE BRL 1x 31/03/2018 15,12 69,00

495,46

Este recibo não possui validade para check-in com frequência.  
Este recibo não possui validade para embarque.  
Este recibo não possui validade para embarque em voos internacionais.

Este recibo não possui validade para embarque em voos internacionais.  
Este recibo não possui validade para embarque em voos internacionais.

ATA

*Transporte de material via aérea*



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ  
COORDENAÇÃO DE ARRECAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - CATF  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e  
56  
Código de Verificação de Autenticidade  
IKLZYUBR6  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
28.03/2018 às 17:25:34  
Chave de Acesso  
145223603M/MGA3R009S/JUD00T0A53SM6S

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Numero do Processo	Município de Incidência do ISS MACAPÁ-AP	Local da Prestação MACAPÁ - AP
Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 28/03/2018
			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.873.679/0001-45	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 0485203946	Cadastro 98402909719	Nome/Razão Social GRAPHITE COMUNICAÇÃO LTDA - ME
Logradouro Rua Rua José Serafim, 669		Complemento		Bairro JULIÃO RAMOS
CEP 68908150	Cidade MACAPÁ-AP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 32.901.745/0001-62	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
Logradouro SDS ED CENTRO COMERCIAL BOULEVARD 38		Complemento SOBRELOJAS 12 A 15	
CEP/Cod Postal 70391-900	Cidade/Pais BRASILIA - DF	Telefone	Bairro ASA SUL
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtd	Un Medida	Descrição	Vir. Unitario	Total
1,00	UN	Produção de vídeo-documentário institucional sobre SINPAF e suas ações, produzido em Macapá/AP no mês de março de 2018.	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003 10 08				Construção Civil		
Agenciamento de publicidades e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação	Alíquota 5,00 %	Atividade Município 0000100000008	Código CHAE 5911101	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.000,00	Total do ISS R\$ 150,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COPINS R\$ 0,00	NSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.000,00					

Informações Complementares

Produção de vídeo-documentário institucional sobre SINPAF e suas ações, produzido em Macapá/AP no mês de março de 2018

RECEBEMOS DE GRAPHITE COMUNICAÇÃO LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO 56 E CODIGO DE VERIFICAÇÃO IKLZYUBR6  
Data \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SOL INFORMATICA LTDA</b>  AV. VISC. DE SOUZA FRANCO, 1122 - REDUTO - CEP.66053-000 - BELÉM - PA TEL: (91)4006-4500 		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000276304 FL. 1 / 1 SÉRIE 003		 CHAVE DE ACESSO 1518 0434 6243 7900 0122 5500 3000 2763 0410 0276 3042 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora												
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA FORA DO ESTADO</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>151478325</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB <b>34.624.379/0001-22</b>		CNPJ <b>32.901.746/0001-62</b>		DATA DA EMISSÃO <b>02/04/2018</b>								
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SINPAF- SIND. NAC. TRAB. P.D. AGROPEC</b>		ENDEREÇO <b>AV. SDS BLOCO A, 44</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>70391-900</b>		DATA SAÍDA / ENTRADA <b>02/04/2018</b>								
MUNICÍPIO <b>BRASÍLIA</b>		FONE / FAX <b>(96)98141-1015</b>		UF <b>DF</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>16:41:20</b>		HORA DA SAÍDA								
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>1.040,00</b>		VALOR DO ICMS <b>124,80</b>		BASE CALC. ICMS SUBST <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBST <b>0,00</b>		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS <b>221,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.040,00</b>						
VAL. FRETE <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP. ACESS <b>0,00</b>		VALOR DO IPI <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.040,00</b>						
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>																
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF							
ENDEREÇO					MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO										
<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>																
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
54370	Multifuncional Epson Tanque L395			84433111	000	6102	UN	1 0000	1 040 0000	0,00	1 040,00	1 040,00	124,80	0,00	12,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 221,00 PRAZO DE TROCA ATÉ 7 DIAS APÓS DATA DA COMPRA. MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL. - CLIENTE: 1021525 Trat.Trib.Autorizado Mediante Prorrogação Termo Acordo 000010/09 16/04/2018 PROCESSO 0020037300155907	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE EMERSON WELBY CARVALHO TORRES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 6367  
SÉRIE 1



EMERSON WELBY CARVALHO TORRES  
R. Boaventura Da Silva, 937  
Umarizal - 66060060 - Belem/PA - 32221283

**DANFE**

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 6367  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

1518 0401 3918 5500 0153 5500 1000 0063 6717 0998 0326

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

415180008751101 03/04/2018 15:01:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151894256

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01391855000153

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E

CNPJ/CPF

32901746000162

DATA DA EMISSÃO

03/04/2018

ENDEREÇO

SDS ED. CENTRO COMERCIAL BOULEVARD 38

BAIRRO

ASA SUL

CEP

70391900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/04/2018

MUNICÍPIO

Brasilia

FCWE/FAX

6121010961

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:41:00

**FATURA / DUPLICATAS**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

130,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

20,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

150,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
020	ARRANJO DE FLORES SOLENE PEQUENO	66029090	0102	6102	un	1,0000	130,00	130,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1361243

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";  
II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

RESERVADO AO FISCO

Voce pagou aproximadamente: R\$ 17,48 de tributos federais  
R\$ 22,10 de tributos estaduais  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**Nota Fiscal de Serviços Avulsa**

Natureza: <b>Serviços</b>	Nº: <b>000004463 / 2018</b>	Série: <b>S</b>	Data de Emissão: <b>03/04/2018</b>
------------------------------	--------------------------------	--------------------	---------------------------------------

**Fornecedor / Prestação de Serviços**

Nome/Razão Social: ELIZEU AMARAL DA SILVA  
Endereço: PASSAGEM SANTOS DUMMONT  
15,  
BELEM - PA - 66120-430  
Inscrição Municipal: - CNPJ/CPF: 153.857.872-72  
Atividade Econômica: 262705 - MUSICO INTERPRETE CANTOR

**Cliente / Tomador de Serviços**

Nome/Razão Social: SINDICATO DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPEC  
Endereço: SDS BL A  
44, ED BOULEVARD CENTER SOBRE LOJA 11/15  
BRASILIA - DF - 70391900  
Inscrição Municipal: - CNPJ/CPF: 32.901.746/0001-62  
Atividade Econômica:

Observação:

Descrição dos Serviços	Qtidade	Valor Unitário	Valor Total
2 HORAS DE VOZ E VIOLÃO (SHOW)	1	500,00	500,00
<p>O Imposto Sobre Serviços foi retido na fonte de acordo com o Decreto Municipal nº 37.888/2000 e Inst. Normativa nº 004/2012 - GABS/SEFIN.</p>			
Autenticação: 4ba6a cb48b de04f cebe0		Aliquota %	ISS
Nota válida apenas para prestação de serviços		5.00	R\$ 25,00
			Valor Total NF
			R\$ 500,00





L. C. F. Mendes Eirelli  
 Avenida Primeiro de Maio 1157 -  
 Trem, 55901-100  
 MACAPA - AP  
 Fone/Fax

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

Saida 1  
 Entrada 2

1

Nº 31563  
 SÉRIE: 1

Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
 1618 0314 5740 3200 0105 5500 1000 0315 6310 1511 5778

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Nota de ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 030055690

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e  
 316180000857728

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO  
 31/03/2018 11:26:22

CNPJ  
 14574032000105

DESTINATÁRIO/REMETENTE

SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOL

CNPJ/CPF  
 32901746000162

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO  
 31/03/2018 11:22:20 -03:00

ENDEREÇO  
 Setor SDS, 44

BAIRRO/DISTRITO  
 ASA SUL

CEP  
 70300-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA  
 31/03/2018 11:22:20 -03:00

MUNICÍPIO  
 BRASILIA

FONE/FAX

UF  
 DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	98,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		4,90	,00	,00
VALOR TOTAL DA NOTA				93,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
 (9) Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
 6,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO  
 0

PESO BRUTO  
 ,000

PESO LIQUIDO  
 ,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
34710	FILTRO DE LINHA 6 SAIDAS COM USB PR FOXLUX	85351020	160	5929	UN	1,000	38,000	38,00	0,000	,00	,00	,000	,00
34960	GANCHO CROM COMMAND 3M	39259090	060	5929	UN	5,000	12,000	60,00	0,000	,00	,00	,000	,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
 030055690

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
 ,000

VALOR DO ISSQN  
 ,000

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Trib Aprox. RS: Fed 4,44, Est. 16,75, Mun. 0,00 (Fonte: IBPT M2L5P8) - Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal:  
 Destacado(s) não(s) cupom(ns). PDV: 101. [NFC-e/Chave  
 33884-10116180314574032000105651010000338849000338847]  
 Faturas: [NFC-e: 33884-101 - 11: 93,10 31/03/2018 ]

RESERVADO AO FISCO

L. C. F. MENDES EIRELLI  
CNPJ: 14.574.032/0001-05  
AVENIDA PRIMEIRO DE MAIO, 1157, TRFII, MALCOPA, ANAPA  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletronica

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de autorizacao

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
7906586172740	FILTRO DE LITRA 6 SALOAS COM USB PR FOR	1,000	UN	38,00	38,00
0051131830776	GARCHO LROM CONTRAO 3M	5,000	UN	12,00	60,00

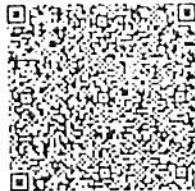
Qtde. total de Itens 2  
Valor total R\$ 98,00  
Outros Descontos -4,90  
Valor a Pagar R\$ 93,10  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 93,10  
CARTAO DEBITO TEF 1



Consulte pela Chave de Acesso em  
[https://www.sefaz.sp.gov.br/sate/seg/SEGF\\_AcessarFuncao.jsp?cdFuncao=FIS\\_1261](https://www.sefaz.sp.gov.br/sate/seg/SEGF_AcessarFuncao.jsp?cdFuncao=FIS_1261)

1618 0314 5740 3200 0105 6510 1000 0333 8490 0033 8847  
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
NFC-e no 33884 Serie 101 31/03/2018 11:16:53

VIA CONSUMIDOR  
EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de autorizacao



OPERADORA: COSA REGIAHE  
VENDEDOR: 0002045-DELLINDO FILHO OLIVEIRA DOS MERCES  
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -  
Total R\$ 0,00 - Federal : 0,00% - Estadual : 0,00% -  
Municipal : 0,00% (Fonte IEP1)

CADENA: 101 31/03/2018 11:16:55  
CISSPoder 16.0.6.204 DR DR700-L CDRNFC-e 3.3.3.5

L. C. F. MENDES EIRELLI  
CNPJ: 14.574.032/0001-05  
AVENIDA PRIMEIRO DE MAIO, 1157, TRFII, MALCOPA, ANAPA

CARTAO  
VIA CLIENTE

Valor da compra: 93,10  
REDE  
VISA ELECTRON C  
CORPORA: 748771268 VALOR: 93,10  
ESTAB: 025061709 COOPERATIVA LUIZ  
31.03.18 11:15:56 TERM: PV081423/310138  
CARTAO: xxxxxxxxxxxx7208  
AUTORIZACAO: 453446  
ARC: AF90628708A058E  
AID: A000000032010



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ  
 COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - CATF  
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e  
3990  
 Código de Verificação de  
TCIH36SGL  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
27/06/2018 às 12:14:09  
 Chave de Acesso  
14344441659RG7NA97R96UPO2VVSJ752  
 Para certificação da autenticidade acesse  
<http://10.111.222.101:8080/issweb>, menu  
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais				
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MACAPÁ-AP	Local da Prestação MACAPÁ - AP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 27/06/2018
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 32.901.746/0001-62	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SINPAF - SEÇÃO SINDICAL DO AMAPÁ		
Logradouro RODOVIA JUCELINO KUBITSCHKE, 2600	Complemento KM 05		Bairro UNIVERSIDADE		
CEP/Cod.Postal 68903-419	Cidade/País MACAPÁ - AP	Telefone		E-mail	

Discriminação dos Serviços						
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total		
1,00	UN	LONA COM ILHOS MEDINDO 2X4M				
1,00	UN	BANNER MEDINDO 80X120	R\$ 400,00			R\$ 400,00
50,00	UN	BLOCOS DE ANOTAÇÃO FORMATO 10X15CM CAPA COLORIDA E MUIOLO UMA COR	R\$ 45,00			R\$ 45,00
			R\$ 3,00			R\$ 150,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						
LC 118/2003: 13.05			Construção Civil			
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, cichena.	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 595,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 595,00	Total do ISS R\$ 11,90	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 595,00						

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos

Serviço feito e entregue em Março de 2018

RECEBI(EMOS) DE R M R DE ALMEIDA EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3990 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TCIH36SGL.

Data \_\_\_\_\_ CPF/IRG \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

SEÇÃO: SS SINPAF AP

# AR - AUTORIZAÇÃO DE RECEBIMENTO

Número: 006  
Ano: 2018

SEÇÃO: SINPAF UEPAE AP  
DEPOSITANTE

Conta de destino do recebimento  
SINPAF - BB AG: 3598  
CC: 45863870

NOME: Jorge Federico Orellana Segovia

ENDEREÇO Av. Luiza Damasceno Suarez nº 207 Bairro: Jardim Marco Zero

VALOR

R\$: 247,53 POR EXTENSO:

Duzentos e Quarenta e sete Reais e Cinquenta e Três Centavos

## HISTÓRICO

Devolução da diferença do fundo fixo da Plenária Regional Norte 2018

Total

247,53

AUTORIZO

Recebi a importância acima.

25/06/2018  
Data

Assinatura

Local

25/06/2018  
Data

Assinatura

BRABESCO

DATA: 25/06/2018

TRANSFERENCIA: CIP TITULARIDADE DIFERENTE

DEBITO: CONTA CORRENTE AGENCIA TOMADORA: 1420-6  
N. DOCUMENTO 4522783

NOME REMETENTE:

JORGE FEDERICO ORELLANA SEDOVIA

AGENCIA: 1420-6

CONTA: 0245551-0

NOME FAVORECIDO:

SINPAF SINDIC NAC

BCD/IF: 001/00000000 AD: 3596 CIA:0000045863870  
TITO CONTA: 01 CNPJ/CPF: 032.081.746/0001-02  
FINALIDADE: 01

VALOR DA TRANSF.:

247,53

TOTAL:

247,53

O credito ao Favorecido estara disponivel  
apos transmissao ao BACEN.

1420115108250518 0245551-0

247,53



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
JORGE FEDERICO ORELLANA SEGOVIA		063.413.732-87	AP/DN/1434/18	2018			
ENDEREÇO:		CIDADE		UF			
		Amapá		AP			
BANCO:	237	AGENCIA:	1420 -	CONTA:	245551 - 0	T. CONTA :	1
BOLETO: . . . .							

### Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. NORTE	Material de Expediente	001	458638 - 7	87590

VALOR	EXTENSO
R\$ 218,02	DUZENTOS E DEZOITO REAIS E DOIS CENTAVOS

**DESCRIÇÃO / HISTÓRICO**  
RESSARCIMENTO ref. prestação de contas PCS.0019 -27/03/18 Suprimento 6.000,00 Despes realizada 6.218,02 devolvendo diferença para Segovia (218,02).

<b>Emitente</b>  M <sup>a</sup> de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura	<b>Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF</b>  Guiomar Reis de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura	<b>Aprovação</b>  Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL Assinatura	<b>Recebi o valor líquido acima constante</b> Brasilia, 10 de julho de 2018 Assinatura
--	--	---	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.28  
3598X03598 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1420-6 - R.DA INDEPENDENCIA-U.MACAPA  
CONTA: 245.551-0

FAVORECIDO: JORGE FEDERICO ORELLANA SEGOVIA  
CPF/CNPJ: 063.413.732-87  
VALOR: R\$ 218,02  
DEBITO EM: 10/07/2018

=====

DOCUMENTO: 071004  
AUTENTICACAO SISBB: 8.488.038.72E.FED.3EA