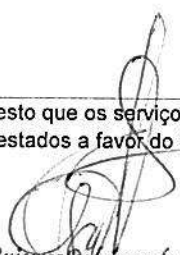
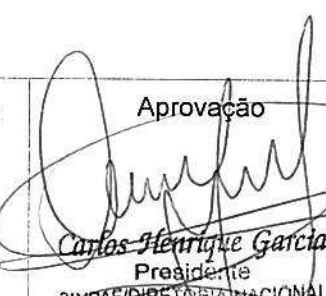




Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AS - AUTORIZAÇÃO DE SUPRIMENTO

Cod. 40.004

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AS	ANO
ROBERTO APARECIDO ALVES PEREIRA		822.111.329-87	AS/DN/0026A/18	2018
ENDEREÇO:			CIDADE	UF
			Campinas	SP
CARGO:		LOTAÇÃO:		
BANCO	033	AGENCIA	3861 -	CONTA CORRENTE
		0100.4677 - 3		
CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA CORRENTE	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. SUDESTE	Suprimento	001	458638 - 7	87135
VALOR	EXTENSO			
R\$ 1.600,00	UM MIL E SEISCENTOS REAIS			
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO				
SUPRIMENTO para planejamento da Plenária Sudeste/18.				
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, 13 de abril de 2018	
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.40
3598X03598 SEGUNDA VIA 0007
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3861-X - JAGUARIUNA
CONTA: 1.004.677-3

FAVORECIDO: ROBERTO APARECIDO ALVES PEREIRA
CPF/CNPJ: 822.111.329-87
VALOR: R\$ 1.600,00
DEBITO EM: 13/04/2018

DOCUMENTO: 041302
AUTENTICACAO SISBB: 9.DB9.18C.9B4.0CD.3A5



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AS - AUTORIZAÇÃO DE SUPRIMENTO

Cod. 40.004

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AS	ANO
ROBERTO APARECIDO ALVES PEREIRA		822.111.329-87	AS/DN/0026/18	2018
ENDEREÇO:		CIDADE		UF
		Campinas		SP
CARGO:		LOTAÇÃO:		
BANCO 033	AGENCIA 3861 -	CONTA CORRENTE 0100.4677 - 3		
CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA CORRENTE	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. SUDESTE	Suprimento	001	458638 - 7	86687
VALOR	EXTENSO			
R\$ 1.300,00	UM MIL E TREZENTOS REAIS			
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO				
SUPRIMENTO para cobrir despesa com combustível, pedágios por ocasião de viagem ida ao Rio de Janeiro para planejamento da Plen. Sudeste/18.				
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF	Aprovação	Recebi o valor líquido acima constante	
 Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura	 Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura	 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL Assinatura	Brasília, 10 de abril de 2018 Assinatura	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.47
3598X03598 SEGUNDA VIA 0019

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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3861-X - JAGUARIUNA
CONTA: 1.004.677-3

FAVORECIDO: ROBERTO APARECIDO ALVES PEREIRA
CPF/CNPJ: 822.111.329-87
VALOR: R\$ 1.300,00
DEBITO EM: 10/04/2018

DOCUMENTO: 041008
AUTENTICACAO SISBB: 4.72C.56E.4D6.1C7.C99



adiantamento para plenária sudeste.

De <drsudeste@sinpaf.org.br>

Para Presidencia <presidencia@sinpaf.org.br>, Administrativo <administrativo@sinpaf.org.br>, Dije <dije@sinpaf.org.br>, Neuza <neuza@sinpaf.org.br>

Data 09/04/2018 16:06

Boa tarde,

Peço adiantamento para plenária sudeste no Rio de Janeiro. Viajo dia 15-04 a 22-04 de 2018.

Diárias: 7 x 200,00 : 1.400,00 reais.

Combustível: 1.000,00 reais.

Pedágio: 300,00 reais.

Total: 2.700,00 reais.

Obrigado.

033

vdg: 3861

CC: 0100.4677-3

CPF: 822.111.329-87

Ay. de Custo 1.400,00

Comb. 1.300,00 Suprimento



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

Cod.
40.005

PCS - PRESTAÇÕES DE CONTAS DE SUPRIMENTO

BENEFICIÁRIO	BANCO	AGENCIA	C. CORRENTE	ANO
ROBERTO APARECIDO ALVES	033	3861-	0100.46_3 77	2018
822.111.329-87	Nº PCS PCS/DN/0026/18	CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. SUDESTE		
VALOR SUPR. R\$ 1.300,00	EXTENSO	UM MIL E TREZENTOS REAIS		

Nº DOC.	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS	VALOR. DESP
10/04/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS com pedágios (192,20); combustível (1.039,05); estacionamento (18,00) despesa realizada no período de 08 a 26/04/18 organização da Plen. Sudeste.	1.250,00

TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS:	1.250,00
VALOR DO SUPRIMENTO:	1.300,00
SALDO LÍQUIDO:	50,00
SALDO () RECEBER () DEVOLVER	
EXTENSO:	

CINQUENTA REAIS

Emitente M ^{te} de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF Guiomar Rodrigues de Carvalho Assistente Administrativo Financeiro	Aprovação Guiomar Rodrigues de Carvalho	Recebi o valor líquido acima constante Brasília, 10/04/2018
---	---	--	--

CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS-CNPJ10.647.979/0001-48
22.01-Exploracao de Rodovia - DFE N.:0104BSUT6M19
Igarata N-KM.026+500 - SENT.:S OPER.:02288
DATA=15/04/2018 HORA=13:27:05 - Via:04
Forma Pag.:DINHEIRO CAT 01
VALOR:RS 8.90(Entregue:RS 10.00 TROCO= 1.10)
Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741: 18,24% -(Fonte IBPT)
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE, acesse o portal
www.rotadasbandeiras.com.br em ate 7 dias. 0800 770 807
n

Rod. Ayrton Senna e Carvalho Pinto

SP-070 KM 92 CNPJ:10841050000155

Pista: 13 - Sao José - Leste

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

DFE No:30094993-04F4-4B83-8E94-66C9C5962720

Operador: c5001653 - 15/04/2018 13:53:09

Categoria: 01

DINHEIRO: RS 3,40

Valor Estimado de Tributos: 18,24% (fonte: IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no recibo fiscal eletrônico

acesse <http://cuponfiscal.acorodovias.com.br> em até

7 dias e digite o número do DFE.

CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS-CNPJ10.647.979/0001-48
22.01-Exploracao de Rodovia - DFE N.:0208XLRD6MH3
Atibaia N-KM.079+900 - SENT.:S OPER.:01631
DATA=15/04/2018 HORA=12:59:01 - Via:08
Forma Pag.:DINHEIRO CAT 01
VALOR:RS 7,00(Entregue:RS 20,00 TROCO= 13,00)
Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741: 18,24% -(Fonte IBPT)
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE, acesse o portal
www.rotadasbandeiras.com.br em ate 7 dias. 0800 770 807
n

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A
CNPJ 00.861.626/0001-92

DFE : 000205100315238217110002008DD

Praça: VIUVA GRACA NORTE Faixa:004
Arrecadador:171294 - 15/04/2018 18:30:06
Classe: 1 Valor:RS 14,40 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.novadutra.com.br em ate 7 dias

CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS-CNPJ10.647.979/0001-48
22.01-Exploracao de Rodovia - DFE N.:0309V1P05HG4
Itatiba N-KM.110+100 - SENT.:S OPER.:02310
DATA=15/04/2018 HORA=12:42:48 - Via:09
Forma Pag.:DINHEIRO CAT 01
VALOR:RS 3,50(Entregue:RS 100,00 TROCO= 90,50)

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A
CNPJ 00.861.626/0001-92

DFE : 000205100315238217110002008DD

Praça: MOREIRA CESAR NORTE Faixa:006
Arrecadador:135745 - 15/04/2018 15:15:59
Classe: 1 Valor:RS 11,60 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.novadutra.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 026600102415237949720000414685F160

Praça: SP-340 - Jaguariúna Pista:024

Arrecadador:001261 - 15/04/18 12:22:52

Cat: 1 Valor: R\$ 11,60

Tributos: Vlr. Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:404615

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A
CNPJ 00.861.626/0001-92

DFE : 000205100315238217110002008DD

Praça: ITATIAIA NORTE Faixa:003
Arrecadador:150520 - 15/04/2018 15:48:31
Classe: 1 Valor:RS 14,40 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.novadutra.com.br em ate 7 dias

Rod. Ayrton Senna e Carvalho Pinto

SP-070 KM 114 CNPJ:10841050000155

Pista: 8 - Caçapava - Leste

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

DFE No:750F00CF-04F7-4320-8500-614008E

Operador: c5001490 - 15/04/2018 14:04:12

Categoria: 01

DINHEIRO: RS 2,60 Troco: RS 1,10

Valor Estimado de Tributos: 18,24% (fonte: IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no recibo fiscal eletrônico

acesse <http://cuponfiscal.acorodovias.com.br> em até

7 dias e digite o número do DFE.

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A
CNPJ 00.861.626/0001-92

DFE : 00020620061524333950000165801

Praça: VIUVA GRACA SUL Faixa:006
Arrecadador:160669 21/04/2018 15:05:50
Classe: 1 Valor:R\$ 14,40 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.novadutra.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A
CNPJ 00.861.626/0001-92

DFE : 0002052004152433848600085FA72

Praça: ITATIATA SUL Faixa:004
Arrecadador:151635 21/04/2018 16:21:26
Classe: 1 Valor:R\$ 14,40 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.novadutra.com.br em ate 7 dias

CONCESSIONARIA ROTAS DAS BANDEIRAS-CNPJ10.647.879/0001-48
22.01-Exploracao de Rodovia - DFE N.:0212TAGDHH68
Atibaia N-KM.079+900 - SENT.:N OPER.:01759
DATA=21/04/2018 HORA=19:02:18 - Via:12
Forma Pag.:DINHEIRO CAT 01
VALOR:RS 7,00(Entregue:RS 7,00 TROCO= 0,00)
Percent.Estim.Tributos Lei 12.741: 18,24% -(Fonte IBPT)
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE, acesse o portal
www.rotadasbandeiras.com.br em ate 7 dias. 0800 770 807

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A
CNPJ 00.861.626/0001-92

DFE : 0002042006152433104000951FA8

Praça: MOREIRA CESAR SUL Faixa:006
Arrecadador:161642 21/04/2018 17:21:44
Classe: 1 Valor:R\$ 14,40 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.novadutra.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266001016152434063500041351318831

Praça: SP-340 - Jaguariúna Pista:016
Arrecadador:001825 21/04/18 19:57:15
Cat: 1 Valor: R\$ 11,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:045395

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Rod. Ayrton Senna e Carvalho Pinto

SP-070 KM 114 CNPJ:10841050000155

Pista: 05 - Caçapava - Oeste

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

DFE No:85000700-FE95-454E-A795-013F541R5220

Operador: C5001849 - 21/04/2018 17:50:07

Categoria: 01

DINHEIRO: R\$ 2,40 Troco: R\$ 2,40

Valor Estimado de Tributos: 18,24% (fonte: IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no recibo fiscal eletrônico
acesse <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em até
7 dias e digite o número do DFE.

CONCESSIONARIA ROTAS DAS BANDEIRAS-CNPJ10.647.879/0001-48

22.01-Exploracao de Rodovia - DFE N.:01107ENDHH19

Igarata N-KM.026+500 - SENT.:N OPER.:02178

DATA=21/04/2018 HORA=18:35:17 - Via:10

Forma Pag.:DINHEIRO CAT 01

VALOR:RS 8,90(Entregue:RS 21,00 TROCO= 12,10)

Percent.Estim.Tributos Lei 12.741: 18,24% -(Fonte IBPT)

Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE, acesse o portal
www.rotadasbandeiras.com.br em ate 7 dias. 0800 770 807

0

CONCESSIONARIA ROTAS DAS BANDEIRAS-CNPJ10.647.879/0001-48

22.01-Exploracao de Rodovia - DFE N.:0313HNSDHH5

Itatiba N-KM.110+700 - SENT.:N OPER.:01957

DATA=21/04/2018 HORA=19:17:49 - Via:13

Forma Pag.:DINHEIRO CAT 01

VALOR:RS 9,50(Entregue:RS 9,50 TROCO= 0,00)

Percent.Estim.Tributos Lei 12.741: 18,24% -(Fonte IBPT)

Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE, acesse o portal
www.rotacasbandeiras.com.br em ate 7 dias. 0800 770 807

0

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266001013152473817600040757560233

Praça: SP-340 - Jaguariúna Pista:013

Arrecadador:001966 25/04/18 10:22:56

Cat: 1 Valor: R\$ 11,60

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:333752

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266001005152471845700030228775165

Praça: SP-340 - Jaguariúna Pista:005

Arrecadador:001881 26/04/18 04:54:17

Cat: 1 Valor: R\$ 11,60

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:587470

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Ticket: 002071123

Cupom de Estacionamento: 001652601

SANTUARIO NACIONAL DE APARECIDA

PRACA EVANGELISTAS CABINE 05

CNPJ: 02.825.033/0001-04 IE: ISENTO

Placa: QNY-8958

Prisma:

Ticket: 3062494639-65

15-04-18 15:28

CARROS R\$ 18,00

DINHEIRO R\$ 18,00



**AUTO POSTO PLANALTO DE JAGUARIUNA
LTDA**

AVENIDA ANTONIC PINTO CATAO, 1076, JARDIM
PLANALTO - JAGUARIUNA / SP. 13820-000
CNPJ: 04.138.717/0001-55 IE: 395086806117

EXTRATO 242625

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESCRIÇÃO QTDE UND VL UN R\$ VL ITEM R\$	
01 5 SHELL V-POWER NITRO GASOLINA ADITIVADA - VENDEDOR: MARCOS ANTON 23.262 LT X 4,299	100,00
TOTAL R\$	100,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor pago
Dinheiro	100,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 13,45 Fed, 25,00 Est Fonte: IBPT/e
OPER: ENOQUE
OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE!
T: T02 B: B17 BO: B BI: 3 EI: 1037838 BR EF: 1037862

SAT nº 000229983

08/04/2018 - 10:59:56

3518 0404 1387 1700 0155 5900 0229 9832 4262 5829 5187



AUTO POSTO SAO JOAO DE JAGUARIUNA LTDA
RUA JOSE ALVES GUEDES, 1281, JS S JOAO,
JAGUARIUNA, 13820-000

CNPJ 07.380.352/0001-69 IE 395025374114

Extrato 049079

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

# COD DESC QT UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R\$	
001 C1 B15-GASOLINA COMUN 42,011 L X 3,999 (64,60)	168,00
TOTAL R\$	168,00
Dinheiro	168,00
Troco R\$	0,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App
DeOthoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 22,60 Federal e 22,60 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro F3W107
UNC: JUNINHO AILTON ROBERT II ATEND: 137

Valor aproximado dos tributos

SAT No. 000264442

10/04/2018 16:47

3518 0407 3803 5200 0169 5900 0264 4420 4907 9932 1222



POSTO GALERIA DE JAGUARIUNA LTDA
RUA EGAS BUEND, 443, CENTRO, JAGUARIUNA, 13820-000

CNPJ 07.414.058/0001-20 IE 395094302110

Extrato 115079
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

QTD;DESC;QTD;UN;VL UN R\$;(VL TR R\$)*;VL ITEM R\$

001 01 005-GASOLINA COMUM 46,851 L X 4,099 192,04
(73,64)

Subtotal 192,04
Descont -0,04
TOTAL R\$ 192,00

Cartão de Crédito 192,00
Troco R\$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App
DeDitoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib. Imp. : PIS: 25,83 Federal e 48,01 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro F3W1D7
FUNC: LUCIANO VIEIRA PINTO TN:3 PDV:1 ATEND:13

Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000264310
13/04/2018 - 18:17:20

3518 0407 4140 5800 0120 5900 0264 3101 1507 9934 5130



POSTO SOL DA DUTRA LTDA
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/H KM 101 FEITAL-PINDAMONHANGABA-12441245

CNPJ:0601241400621 IE:528108947117 IN:

Extrato No. 283985

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

IE/RG:

Nome:

Endereço: RUA DA COMPRA, 10 LOCAL DA COMPRA-PINDAMONHANGABA

Código Descrição
Qtd UN VL Unit R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$
Cest

001 2 GASOLINA COMUM 196,87
49,980 LT X 3,939 (75,70)
0600200

TOTAL R\$: 196,87
Dinheiro 200,00
Troco R\$ 3,13

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val Aprox Tributos R\$ 26,48 Federal, 49,22 Estadual, 0,00
Municipal Fonte IBPT --nBico11 vEncini148671,430
vEncFin148721,410--Vendedor 547282 VALDIR LEONCIO DOS SANTOS
Itens 1 Operador HOISES MACHADO

SAT No. 36650

15/04/2018 - 14:35:44

3518 0406 0124 1400 0621 5900 0036 6502 8396 5108 6114



VIUVIANO AUTO POSTO COM. LTDA
CNPJ 31.948.896/0001-69 Inscrição Estadual 85752111
RODOVIA PRES. DUTRA KM 267
BARRA HANSA - RJ

DANFE NFC-e - Documento auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	19	GASOLINA COMUM	49,1010	LT X	4,599	(107,32)	226,16
Onde Total de Itens							226,16
Valor a pagar R\$							226,16
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito							226,16

Informação dos tributos totais incidentes (Lei Fed. 12741/2012)
Total impostos 107,32

PDV: 11 Nru Controle Interno: 145916
Número: 0
Tipo: 1 - OISA
ACEF: 610 E10016710.430 EF0016759.610 049.180
PROCOP- R da Ajuda 5 - RJ - (21) 151
ALEF-J- R da Marca s/n -R- (21) 2508141
UD: 257(226,16)
Onde vend: 49.2 Oper: ARIMATEA
TEL: (024)3323-1227 FAX: (024)3323-7024
postoviviano@gmail.com.

Número 000126253 Série 11 Emissão 21/04/2018 15:49:34
Via do Consumidor
Consulte pela chave de acesso em
<http://www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta>
CHAVE DE ACESSO
5318 0407 3803 5200 0169 5900 0264 4420 5003 6802 0135
ENTISSÃO NORMAL.

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor QR Code



Protocolo de autorização: 333180745070529 21/04/2018 15:49:36

AUTO POSTO SAO JOAO DE JAGUARIUNA LTDA
RUA JOSE ALVES GUEDES, 1281, JS S JOAO,
JAGUARIUNA, 13820-000

CNPJ 07.380.352/0001-69 IE 395025374114

Extrato 050036
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001 C2 B09-GASOLINA ADITIVADA 39,010 L X
3,999 (59,98) 156,00

TOTAL R\$ 156,00

Dinheiro 156,00
Troco R\$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App
JeDihoNaNota

IBS ICMS 12% do CONTRIBUINTE
trib apor s/rl 20,98 Federal e 39,00 Estadual
Fonte: IBPI/empresometro F3W1D7
UNC: ADILSON TN:1 PDV:1 ATEND:106

Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000264442
24/04/2018 - 13:08:57

3518 0407 3803 5200 0169 5900 0264 4420 5003 6802 0135






Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO
LOCALIZA RENT A CAR S.A		16.670.085/0001-55	AP/DN/1033/18	2018
ENDEREÇO:			CIDADE	UF
			São Paulo	SP
BANCO:	AGENCIA:	CONTA:	T.CONTA :	
		-	-	
BOLETO: . . .				
Concessionaria				
CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. SUDESTE	Dispendio com Transporte Aéreo/Terrestre	001	458638 - 7	86851
VALOR	EXTENSO			
R\$ 1.393,03	UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRES CENTAVOS			
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO				
ALUGUEL DE CARRO em nome de Roberto Aparecido A. Pereira período de 14 a 23/04/18 FT. JAGF013413 B. BANC. 9/0018/3669457/P (1.393,03). Plenária Sudeste/18.				
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF	Aprovação	Recebi o valor líquido acima constante	
<i>M^{te} de Jesus V. de Sousa</i> Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	<i>Guilomar Santos de Carvalho</i> Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	<i>Carlos Henrique Garcia</i> Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL	Brasília, 02 de maio de 2018	
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	

	LOCALIZA RENT A CAR S/A AGENCIA CENTRO JAGUARIUNA AV DOS IPES, 38 - ROSEIRA BAIXO 13820-000 - JAGUARIUNA - SP CNPJ - 16.670.085/0171-20	ASSISTÊNCIA A CLIENTES TEL 0800 979 2020 assistenciaclientes@localiza.com
	FATURA / DUPLICATA	

Nº: ACJAG - 18572

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


CÓDIGO: 01850264
 INSC. ESTADUAL: ISENTO

DATA DE EMISSÃO: 23/04/2018

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO JAGF013413	
VALOR DO SEGURO	RS 1.051,03
	RS 342,00
VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
08/05/2018	A PRAZO
VALOR TOTAL	
RS 1.393,03	

OBSERVAÇÕES

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



Sacador: _____ Aceite: _____

Sacado		Vencimento		Recibo do Sacado	
SINDICATO NAC TRAB INSTITUTO PESQ E DES AGROP		08/05/2018			
Agência/Código Cedente		Cedente		Autenticação Mecânica	
2011/0051844-1		LOCALIZA RENT A CAR S/A			
Nosso Número		Número do Documento		Valor do Documento	
9/0018/3669457/P		ACJAG18572		1.393,03	

237-2 | 23792.01102 90018.366949 57005.184403 8 75180000139303

Local de Pagamento				Vencimento			
000606 CENTRO BRASILIA				08/05/2018			
Cedente				Agência/Código Cedente			
LOCALIZA RENT A CAR S/A				2011/0051844-1			
Data do Documento		No do Documento		Espécie Doc.		Aceite	
23/04/2018		ACJAG18572		DM		N	
Subcentro		Carteira		Espécie da Moeda		Data do Processamento	
		9		R\$		24/04/2018	
Instruções		Cod. Clp		Bonif. p/ dia de Ant. pgto		Valor do Documento	
		263				1.393,03	
		Valor do Desconto		Até		Com. Perm. p/ Dia	
						2,55	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA				3 (-) Desconto			
APOS O VENCIMENTO PAGAVEL SO NAS AGENCIAS DO BRADESCO				4 (+) Multa / Outros Recebimentos			
O TITULO ESTARA SUJEITO A PROTESTO APOS SEU VENCIMENTO.				5 (+) Juros			
				6 (=) Valor Cobrado			
Sacado				32901746/0001-62			
SINDICATO NAC TRAB INSTITUTO PESQ E DES AGROP							
R SDS ED CENTRO COMERCIAL BOULEVARD S/N ASA SUL							
70391900 BRASILIA DF							
Sacador/Avalista				Código de Baixa:			

Empresa: 01850261 SINDICATO NAC TRAB INSTITUTO PESQ E DES AGROP
Usuário: 07893763 ROBERTO APARECIDO ALVES PEREIRA

Condutor: 07811960 ALEXANDRE RITA DA CONCEICAO

Veículo: QNY8958 Gol Trendline 1.6	Indenização por Custos Operacionais:	
Grupo Reservado: F - Intermediário	Danos ao Carro:	2000,00
Grupo Cobrado: F - Intermediário	Danos a Terceiros:	1000,00
Saída / Vigência Seguro: 14/04/2018 08:14 Agencia Centro Jaguariuna	Km: 160	Tanque: 8/8
Retorno / Vigência Seguro: 23/04/2018 08:20 Agencia Centro Jaguariuna	Km: 1.606	Tanque: 8/8
Utilização: 9 Diárias 0 Hora 6 Minutos	Km Utilizado: 1.446	

Tarifa: 002002 - Tarifa Semanal Kmlivre
Km: Livre

Reserva: 8C594AN6U
Forma de Pagamento: À Faturar

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	155,90	42,00	65,48	90,42	9,00	813,78
Prêmio Diário Total Casco	28,00			28,00	9,00	252,00
Prêmio Diário Total RCF	10,00			10,00	9,00	90,00
Condutor Adicional	7,00			7,00	9,00	63,00
Lavagem do carro simples	25,00			25,00	1,00	25,00
Taxa de Aluguel 12%						149,25
TOTAL GERAL						1393,03
FATURADO PARA EMPRESA						1393,03
SALDO DEVIDO						0,00

Observações: * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 20/04/2018 às 08:14.



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

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

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

ASSISTÊNCIA A CLIENTES

24H | 0800 979 2020
localizahertz.com

Alugue essa ideia.

>>>>>>>

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

Assistência a Clientes: 0800 979 2020

Cliente 01850261 SINDICATO NAC TRAB INSTITUTO PESQ E DES AGROP	Local de Retirada Localiza Rent a Car S.A. Av dos Ipes, 38 - Roseira Baixo Jaguaruna - SP	Local de Retorno Localiza Rent a Car S.A. Av dos Ipes, 38 - Roseira Baixo Jaguaruna - SP
Usuário 07893763 ROBERTO APARECIDO ALVES PEREIRA	CNPJ: 16670085017120	CNPJ: 16670085017120
Condutor: 07811960 ALEXANDRE RITA DA CONCEICAO	Horário de Funcionamento Seg a Sex: 08:00 - 18:00 Sáb: 08:00 - 12:00 Dom e Feriado: Fechado	Horário de Funcionamento Seg a Sex: 08:00 - 18:00 Sáb: 08:00 - 12:00 Dom e Feriado: Fechado

Veículo: QNY8958 Gol Trendline 1.6	Indenização por Custos Operacionais:
Grupo Reservado: F - Intermediário	Danos ao Carro: 2000,00
Grupo Cobrado: F - Intermediário	Danos a Terceiros: 1000,00
Saida / Vigência Seguro: 14/04/2018 08:14 Agencia Centro Jaguaruna	Km: 160 Tanque: 8/8
Retorno / Vigência Seguro: 23/04/2018 08:00 Agencia Centro Jaguaruna	

Tarifa: 002002 - Tarifa Semanal Km/livre
Km: Livre

Reserva: 8C594AN6U
Forma de Pagamento: À Faturar

Demonstrativo de Valores:

	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido
Diária	155,90	42,00	65,48	90,42
Prêmio Diário Total Casco	28,00			28,00
Prêmio Diário Total RCF	10,00			10,00
Condutor Adicional	7,00			7,00
Taxa de Aluguel 12%				

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

Observações: * Fique atento ao rodizio de carros vigente em São Paulo. * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 20/04/2018 às 08:14.



Limite Máximo de Indenização - (R\$)
Casco

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

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

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

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

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

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

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

Meu nome é LUCIANO, foi um prazer atender você!

Assinatura do Usuário

Locatário 01850261 - SINDICATO NAC TRAB INSTITUTO PESQ E DES AGROP
 R: Sds Ed Centro Comercial Boulevard n.S/N/ - Asa Sul
 70391900 Brasília - DF - Brasil
 CNPJ: 32901746000162

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

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

Reserva 8C594AN6U

Tarifa 002002 - Tarifa Semanal KmLivre

Grupo Cobrado

F - Intermediaric..

Placa	Modelo Utilizado	Data Saída	Data Retorno	Utilizada		Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Combustível		Valor
				Dia	Hora				Saída	Retorno	
QNY8958	Gol 1.6	14/04/2018 08:14	23/04/2018 08:20	9	0	160	1606	1446	8/8	8/8	0,00
Total:											0,00

Período de Referência

Km Total Rodado:

1446

14/04/2018 a 23/04/2018

03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:46:10
359803598 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792011029001836694957005184403875180000139303

BENEFICIARIO:

LOCALIZA RENT A CAR S.A

NOME FANTASIA:

LOCALIZA RENT A CAR

CNPJ: 16.670.085/0001-55

PAGADOR:

SINDICATO NAC TRAB INSTITUTO PESQ E

CNPJ: 32.901.746/0001-62

NR. DOCUMENTO	50.233
DATA DE VENCIMENTO	08/05/2018
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.393,03
VALOR COBRADO	1.393,03

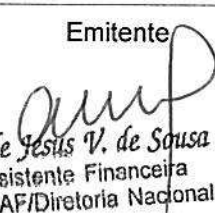
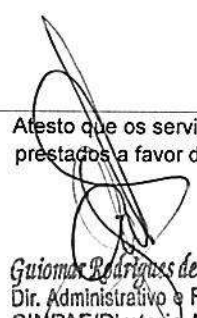

NR.AUTENTICACAO 5.E10.EC0.BC6.ED0.5C1



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
LUMINIGHT LETREIROS LTDA		00.396.722/0001-07	AP/DN/1003/18	2018			
ENDEREÇO:			CIDADE	UF			
			Rio de Janeiro	RJ			
BANCO:	104	AGENCIA:	213 -	CONTA:	1203 - 6	T.CONTA :	1
BOLETO: . . .							
Concessionaria							
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA		
PLENÁRIA REG. SUDESTE		Faixas/Cartazes/Camisetas/Bolsas	001	458638 - 7	86797		
VALOR	EXTENSO						
R\$ 4.362,00	QUATRO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS						
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
CONFECCÃO DE CREDENCIAIS/BLOCOS/FAIXA/BANNER/CANETAS NF. 840 (4.362,00) PLENÁRIA SUDESTE/18.							
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF		Aprovação		Recebi o valor líquido acima constante		
					Brasília, 27 de abril de 2018		
Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional		Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL				
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura		

Plenária Sudeste


PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota

00000840

Data e Hora de Emissão

18/04/2018 14:28:33

Código de Verificação

EVBG-DUDF

201804181003967220010700396722000107

PRESTADOR DE SERVIÇOS


CPF/CNPJ: 00.396.722/0001-07 Inscrição Municipal: 0.181.660-8 Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: LUMINIGHT LETREIROS LTDA ME

Nome Fantasia: LUMINIGHT LETREIROS

Tel: 2233-6787

Endereço: RUA SENAD POMPEU 68 - CENTRO - CEP: 20080-102

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: luminight@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 32.901.746/0001-62

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: SINPAF - SINDICATO NACIONAL DOS TRAB. DE PESQ. E DES. AGROPECUÁRIO

Endereço: SDS 11/16, Edifício Boulevard Center - ASA SUL - CEP: 70391-900

Tel: ---

Município: BRASILIA

UF: DF E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

65 CREDENCIAIS EM PAPEL COUCHE 220 G. SWO FRENTE PLASTIFICADO NA POLACIL. COM CORDOES. VALOR UNITÁRIO R\$ 7,50 cada total r\$ 525,00

65 BLOCOS SOX1 VIA. 11X15 VALOR UNITARIO R\$ 5,80 CADA TOTAL 377,00

01 FAIXA EM LONA MEDINDO 3,60X0,80 VALOR R\$ 245,00

01 BANNER MEDINDO 1,20X0,80 VALOR R\$ 140,00

100 CANETAS BAMBUZINHOS VALOR UNITÁRIO R\$ 4,45 TOTAL 445,00

CRIAÇÃO DE ARTES.

01 CRIAÇÃO DA LOGO 22ª PLENÁRIA SUDESTE - IDENTIDADE VISUAL. R\$ 1.200,00

01 ARTE DO BLOCO, CRACHÁ, CANETA, BOLSA, CAMISETA E FAIXA. VALOR R\$ 500,00

01 ASSESSORIA DO EVENTO R\$ 400,00

01 MEHE ELRICAÇÃO (MIRAME) R\$ 130,00

01 PANFLETO A4 R\$ 190,00

01 CRIAÇÃO LOGO CHAPA 1 R\$ 210,00

VALOR DA NOTA = R\$ 4.362,00

Serviço Prestado

24.01.03 - confecção de placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	4.362,00	5,00%	218,10	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/05/2018.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

Midnight Letters
Caixa Econômica.

Conta: 00001203-6

Agência: 0213-003.

CNPJ: 00396722/0001-07

(21) 97030 5213
Cátia Fozay.



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B300846081194014
30/04/2018 08:53:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.48
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0213-5 - DEODORO
CONTA: 1.203-6

FAVORECIDO: LUMINIGHT LETREIROS LTDA
CPF/CNPJ: 00.396.722/0001-07
VALOR: R\$ 4.362,00
DEBITO EM: 27/04/2018

DOCUMENTO: 042701
AUTENTICACAO SISBB: E.488.78E.9F2.309.19F



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
FORMATO PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA EPP			AP/DN/0315A/18	2018			
ENDEREÇO:		CIDADE		UF			
		Brasília		DF			
BANCO:	033	AGENCIA:	245 -	CONTA:	13001998 - 0	T. CONTA :	1
BOLETO: . . .							

Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. SUDESTE	Faixas/Cartazes/Camisetas/Bolsas	001	458638 - 7	86139

VALOR	EXTENSO
R\$ 1.762,03	UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRES CENTAVOS

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

BOLSAS PARA PLENÁRIA NORDESTE/18 NF. 002.839 (14.990,68) 50% adiantamento de 7.495,34 sendo 12 bolsas alças flexíveis e 50 fixas (1.762,03) Plenária Sudeste/18.

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


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

NF-e
 N°. 000.002.839
 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

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


 CHAVE DE ACESSO
 3518 0200 0199 2200 0140 5500 1000 0028 3912 8460 4258
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135180117082470 - 20/02/2018 15:46:01

ATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancto Simples Faturamento Decorrente Venda Entrega Futura
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
114101533112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 CNPJ
00.019.922/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL

INDICADOR NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLV
 ENDEREÇO
 SDS ED CENTRO COMERCIAL BOULEVARD, 38 - SOBRELOJAS 12 A 15
 BAIRRO / DISTRITO
ASA SUL
 CIDADE
Brasília
 UF
DF
 FONE / FAX
(61) 2101-0958

CNPJ / CPF
32.901.746/0001-62
 DATA DA EMISSÃO
20/02/2018
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
20/02/2018
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15:44:02

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. (9) Sem Frete
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO (KG)
 PESO LÍQUIDO (KG)

GO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/S/USN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MO.26_01	alca. fixa	42021900	0400	6922	PC	200,00	55,150458	11.030,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MO.26_01	alca. versatil	42021900	0400	6922	PC	62,00	63,880458	3.960,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS
 AÇÕES COMPLEMENTARES
 do Destinatario: sinpaf@sinpaf.org.br
 Contribuinte: Dados para pagamento Banco Santander Ag: 0245 / Cc: 130019980-0
 Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a
 isenção fiscal de IPI e ICMS.
 Documento destinado a Consumidor Final.
 N.º: 1760

RESERVADO AO FISCO



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

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

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

Data 21/02/2018 14:15

Boa tarde!

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

Plenária Nordeste - 20 bolsas alças flexíveis e 80 fixas

total 5.689,60 50% 2.844,80

Plenária Sudeste - 12 alças flexíveis e 50 fixas

total 3.524,06 50% 1.762,03

Plenária Nacional - 30 flexíveis e 70 fixas

total 5.777,02 50% 2.888,51

Atenciosamente,

Camila Bordinha

Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário - SINPAF

(061) 2101-0958 / 0978

www.sinpaf.org.br

@sinpaf

Nº NF 002.839

flexíveis

20x 63,88 = 1.277,60

12x 63,88 = 766,56

30x 63,88 = 1.916,43

fixas

80x 55,15 = 4.412

50x 55,15 = 2.757,5

70x 55,15 = 3.860,5

total

NF. 3.960,59

total

NF. 11.030,09

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

Boa tarde!

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

Lembrando que a nota contém:

Plenária Nordeste - 20 bolsas alças flexíveis e 50 fixas

Plenária Sudeste - 12 alças flexíveis e 50 fixas

Plenária Nacional - 30 flexíveis e 70 fixas

Att.

Comunicação

Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário - SINPAF

(061) 2101-0958 / 0978

www.sinpaf.org.br

@sinpaf

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

Assunto: ENC: Formato - Nota Fiscal Eletrônica - 00002839

Data: 20/02/2018 16:18

Re: "Comunicação do SINPAF" <comunicacao@sinpaf.org.br>

Vania, boa tarde

Tudo bem?

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

Favor confirmar o recebimento deste.

Abs,

Formato
promocional

criatividade sob medida

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

www.formatopromocional.com.br



De: FORMATO PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - EPP [mailto:noreply@omie.com.br]

Enviada em: terça-feira, 20 de fevereiro de 2018 15:46

Para: sinpaf@sinpaf.org.br; comunicaco@sinpaf.org.br

Cc: contato@formatopromocional.com.br

Assunto: Formato - Nota Fiscal Eletrônica - 00002839

Prezado Cliente,

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

Informações sobre a sua NF-e

CNPJ/CPF: 32.901.746/0001-62

Razão Social: SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLV

Número da Nota: 00002839

Data de Emissão: 20/02/2018

Como consultar esta Nota Fiscal Eletrônica?

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

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

Chave de Acesso:

35180200019922000140550010000028391284604258

Formato Assinatura

Livre de vírus. www.avg.com.



Emissão de comprovantes - 3o nivel

A336270857103175009
27/02/2018 09:02:21

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL

AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0245-3 - CLODOMIRO AMAZONAS

CONTA: 13.001.998-0

FAVORECIDO: FORMATO PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA

CPF/CNPJ: 00.019.922/0001-40

VALOR: R\$ 7.495,34

DEBITO EM: 26/02/2018

DOCUMENTO: 022601

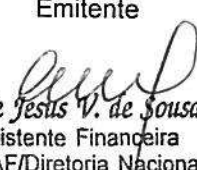
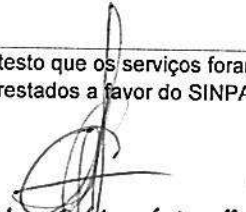

AUTENTICACAO SISBB: 1.663.687.06C.D55.2F0



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
FORMATO PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA EPP			AP/DN/0455A/18	2018			
ENDEREÇO:		CIDADE		UF			
		Brasília		DF			
BANCO:	033	AGENCIA:	245 -	CONTA:	13001998 - 0	T.CONTA :	1
BOLETO: . . .							
Concessionaria							
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA		BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA	
PLENÁRIA REG. SUDESTE		Faixas/Cartazes/Camisetas/Bolsas		001	458638 - 7	86400	
VALOR		EXTENSO					
R\$ 1.762,03		UM MIL, SETECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E TRES CENTAVOS					
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
BOLSAS PARA PLENÁRIA SUDESTE/18 NF. 002.839 (14.990,68) 50% restante de 7.495,34 sendo 12 bolsas alças flexíveis e 50 fixas (1.762,03) Plenária Sudeste/18.							
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, 16 de março de 2018		
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura		



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

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



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

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLV** CNPJ / CPF: **32.901.746/0001-62** DATA DA EMISSÃO: **09/03/2018**
 ENDEREÇO: **SDS ED CENTRO COMERCIAL BOULEVARD, 38 - SOBRELHOAS 12 A 15** BAIRRO / DISTRITO: **ASA SUL** CEP: **70391-900** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **09/03/2018**
 MUNICÍPIO: **Brasilia** UF: **DF** FONE / FAX: **(61) 2101-0958** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **00.019.922/0001-40/** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:35:43**

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **NEW PRATIKA EXPRESS LTDA** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: **00** PLACA DO VEÍCULO: **00000000** UF: **SP** CNPJ / CPF: **13.676.263/0001-67**
 ENDEREÇO: **R DA GAVEA, 1020** MUNICÍPIO: **Sao Paulo** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **146104779116**
 QUANTIDADE: **6** ESPÉCIE: **Caixa de papelao** MARCA: **00000000** NUMERAÇÃO: **00000000** PESO BRUTO (KG): **00000000** PESO LÍQUIDO (KG): **28,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD	PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MO.26.01	alca fixa	MO.26_01 alca fixa	42021900	0400	6116	PC	200,00	55,150458	11.030,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MO.26.01	alca versatil	MO.26_01 alca versatil	42021900	0400	6116	PC	62,00	63,880458	3.960,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rebekka Freitas
 m. 12/03/18
 Secretária
 SINPAF/DN 10:35

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35G161632738100022
16/03/2018 16:45:03

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

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

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

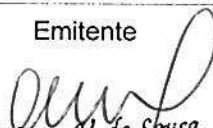
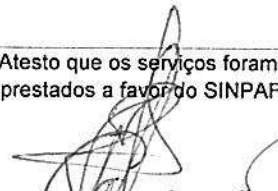

DOCUMENTO: 031602
AUTENTICACAO SISBB: 7.EB0.4B0.D37.B0C.782



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO		
ROBERTO APARECIDO ALVES PEREIRA		822.111.329-87	AP/DN/0930/18	2018		
ENDEREÇO:		CIDADE		UF		
		Campinas		SP		
BANCO:	033	AGENCIA:	3861 -	CONTA:	0100.4677 - 3	T. CONTA :
BOLETO: . . .						
Concessionaria						
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA	
PLENÁRIA REG. SUDESTE		Ajuda de Custo	001	458638 - 7	86684	
VALOR	EXTENSO					
R\$ 1.400,00	UM MIL E QUATROCENTOS REAIS					
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO						
AJUDA DE CUSTO organização da Plenária Sudeste/18 período de 15 a 22/04/18 em Rio de Janeiro. viagem realizada em carro proprio.						
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF	Aprovação		Recebi o valor líquido acima constante		
 Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	 Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL		Brasília, 10 de abril de 2018		
Assinatura	Assinatura	Assinatura		Assinatura		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018 - AUTOCATENDIMENTO - 16.02.47
3598X03598 SEGUNDA VIA 0011

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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3861-X - JAGUARIUNA
CONTA: 1.004.677-3

FAVORECIDO: ROBERTO APARECIDO ALVES PEREIRA
CPF/CNPJ: 822.111.329-87
VALOR: R\$ 1.400,00
DEBITO EM: 10/04/2018

DOCUMENTO: 041007
AUTENTICACAO SISBB: B.16A.A49.11B.ED3.576



adiantamento para plenária sudeste.

De <drsudeste@sinpaf.org.br>

Para Presidencia <presidencia@sinpaf.org.br>, Administrativo <administrativo@sinpaf.org.br>, Dije <dije@sinpaf.org.br>, Neuza <neuza@sinpaf.org.br>

Data 09/04/2018 16:06

Boa tarde,

Peço adiantamento para plenária sudeste no Rio de Janeiro. Viajo dia 15-04 a 22-04 de 2018.

Diárias: 7 x 200,00 : 1.400,00 reais.

Combustível: 1.000,00 reais.

Pedágio: 300,00 reais.

Total: 2.700,00 reais.

Obrigado.



SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMISSÃO:

FAVORECIDO

Roberto Aparecido Alves Pereira

BANCO

Santander

CPF

822.111.329-87

AGENCIA

3861

CENTRO DE CUSTO

PLENÁRIA

CONTA

01004677-3

OPERAÇÃO

PERÍODO

15/04/2018 a 22/04/2018

ROTEIRO:

TERRESTRE

OBJETIVO DA VIAGEM

XXII PLENÁRIA REGIONAL SUDESTE

OBSERVAÇÃO:

DIÁRIA

AJUDA DE CUSTO

8 x 200,00 = 1600,00

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.



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
ALEXANDRE RITA DA CONCEIÇÃO		008.018.737-46	AP/DN/0945/18	2018			
ENDEREÇO:			CIDADE	UF			
			Campo Grande	RN			
BANCO:	341	AGENCIA:	8507 -	CONTA:	00555 - 4	T. CONTA :	1
BOLETO: . . .							
Concessionaria							
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA		
PLENÁRIA REG. SUDESTE ↓		Ajuda de Custo	001	458638 - 7	86710		
VALOR		EXTENSO					
R\$ 1.600,00		UM MIL E SEISCENTOS REAIS					
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
AJUDA DE CUSTO + TÁXI participar da Plenária Sudeste período de 15 a 22/04/18 em Rio de Janeiro/18. (Palestrante).							
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF		Aprovação		Recebi o valor líquido acima constante		
<i>M^o de Jesus W. de Sousa</i> Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	<i>Guionmar Rodrigues de Carvalho</i> Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional		<i>Carlos Henrique Garcia</i> Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL		Brasília, 13 de abril de 2018		
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura		



SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMIÇÃO:

FAVORECIDO

Alexandre Rita da Conceição

BANCO

ITAU

CPF

008.018.737-46

AGENCIA

8507

CENTRO DE CUSTO

PLENÁRIA

CONTA

00555-4

OPERAÇÃO

PERÍODO

15/04/2018 a 22/04/2018

ROTEIRO:

TERRESTRE

OBJETIVO DA VIAGEM

PARTICIPAR DA XXII PLENÁRIA REGIONAL SUDESTE

OBSERVAÇÃO:

DIÁRIA

AJUDA DE CUSTO

8 x 200 = 1600,00

TÁXI

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

TERMO DE COMPROMISSO

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

11/04/2018

Ajuda de Custo - neuza@sinpaf.org.br



(Lançamento)

?

Ajuda de Custo

De <drsudeste@sinpaf.org.br>

Para Presidencia <presidencia@sinpaf.org.br>

Cópia Dije <dije@sinpaf.org.br>, Neuza <neuza@sinpaf.org.br>

Data 11/04/2018 09:17

Bom dia prezados (as),

Conforme conversado anteriormente, solicito ajuda de custo para o Sr. Alexandre Rita da Conceição para o período de 15 a 22/04/18.

Segue abaixo os dados bancários:

Banco: Itaú (341)

Ag.: 8507

C: 00555-4

CPF: 008.018.737.46

Fico no aguardo.

Obrigado

Att.

Robertinho

C

11/04/2018

Ajuda de Custo - neuza@sinpaf.org.br



Ajuda de Custo

De <drsudeste@sinpaf.org.br>

Para Presidencia <presidencia@sinpaf.org.br>

Cópia Dije <dije@sinpaf.org.br>, Neuza <neuza@sinpaf.org.br>

Data 11/04/2018 09:17

Bom dia prezados (as),

Conforme conversado anteriormente, solicito ajuda de custo para o Sr. Alexandre Rita da Conceição para o período de 15 a 22/04/18.

Segue abaixo os dados bancários:

Banco: Itaú (341)

Ag.: 8507

IC: 00555-4

CPF: 008.018.737.46

Fico no aguardo.

Obrigado

Att.

Robertinho

C



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y131604720044017
13/04/2018 16:17:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.39
3598X03598 SEGUNDA VIA 0006

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8507-3 - JAGUARIUNA-AMANCIO BUENO
CONTA: 555-4

FAVORECIDO: ALEXANDRE RITA DA CONCEICAO
CPF/CNPJ: 008.018.737-46
VALOR: R\$ 1.600,00
DEBITO EM: 13/04/2018

DOCUMENTO: 041301
AUTENTICACAO SISBB: 0.889.F75.5BF.2A1.690



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
JOSIVANIA FERREIRA RIOS		777.568.355-49	AP/DN/0947/18	2018			
ENDEREÇO:		CIDADE		UF			
		Brasília		DF			
BANCO:	104	AGENCIA:	3035 -	CONTA:	23.368 -1	T.CONTA :	1
BOLETO: . . .							
Concessionaria							
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA		
PLENÁRIA REG. SUDESTE		Ajuda de Custo	001	458638 - 7	86712		
VALOR		EXTENSO					
R\$ 1.250,00		UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS					
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
AJUDA DE CUSTO + TÁXI participar da Plenária Sudeste período de 18 a 22/04/18 em Rio de Janeiro/18. (Comunicação)							
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF		Aprovação		Recebi o valor líquido acima constante		
					Brasília, 13 de abril de 2018		
Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional		Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL				
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura		

SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMISSÃO:

FAVORECIDO	Josivania Ferreira Rios	BANCO	CEF
CPF	777.568.355-49	AGÊNCIA	3035
CENTRO DE CUSTO	DN/PLENÁRIA	CONTA	23368-1
		OPERAÇÃO	001

PERÍODO: 17/04/2018 - 09:30 a 21/04/2018 - 18:50

ROTEIRO: BRASÍLIA / RIO DE JANEIRO / BRASÍLIA

OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA XXII PLENÁRIA REGIONAL SUDESTE

OBSERVAÇÃO:

DIARIA		3.250,00
AJUDA DE CUSTO		
TAXI		

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR		<p>TERMO DE COMPROMISSO EU FAVORECIDO ACIMA ME COMPROMETO A ENVIAR O TICKET AEREO OU TERRESTRE VIA MALOTE OU EM MÃOS.</p>
----------------------	--	---

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 13 de abril de 2018 09:55
Para: secretaria@sinpaf.org.br; presidencia@sinpaf.org.br
Cc: marilene@agmturismo.com.br; samara@sinpaf.org.br
Assunto: Pedido 3617594 Confirmado - Josivania Ferreira Rios



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: LTVJDQ

Notificação
serviço de viagens **ReServe**

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Josivania Ferreira Rios	2472437608884	1	1	N/D



ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 17/04/2018 **Hora:** 09:30
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 17/04/2018 **Hora:** 11:20
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6233 **Classe:** E **Assento:** 7C
Bagagem: 1

Avianca

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 21/04/2018 **Hora:** 17:00
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil

Para: Brasília
Chegada: 21/04/2018 **Hora:** 18:50
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6234 **Classe:** K **Assento:** 6D
Bagagem: 1

Avianca

VALORES

Tarifa: R\$ 729,00 + Taxas: R\$ 59,30 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 788,30**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 788,30**

RAC: **R\$ 72,90**

Total: **R\$ 861,20**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3617594

Solicitante: Samara Rosa de Albuquerque

Data da Reserva: 13/04/2018 09:37

Centros de custo: Plenária Sudeste

Forma de pagamento: Faturado

Obs: ,

Empresa faturada: SINPAF

Autorizador: Rebeka Freitas Vieira

Data da Emissão: 13/04/2018 09:55

Motivo: --

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Miranda Turismo e Representações

Telefone: ☎ +55 61 32143611

Consultor: Marilene Coutinho

✉ agm@agmturismo.com.br

✉ marilene@agmturismo.com.br



PROCEDIMENTOS DE EMBARQUE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.40
3598X03598 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

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

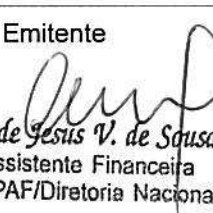
FAVORECIDO: JOSIVANIA FERREIRA RIOS
CPF/CNPJ: 777.568.355-49
VALOR: R\$ 1.250,00
DEBITO EM: 13/04/2018

DOCUMENTO: 041303
AUTENTICACAO SISBB: A.625.29F.24C.019.087



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
NEUZA DE CAMPOS PEREIRA		657.907.151-68	AP/DN/0948/18	2018			
ENDEREÇO:		CIDADE		UF			
		Brasília		DF			
BANCO:	001	AGENCIA:	1226 - 2	CONTA:	12.302 - 1	T.CONTA :	
BOLETO: . . .							
Concessionaria							
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA		BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA	
PLENÁRIA REG. SUDESTE		Ajuda de Custo		001	458638 - 7	86713	
VALOR		EXTENSO					
R\$ 1.250,00		UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS					
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
AJUDA DE CUSTO + TÁXI participar da Plenária Sudeste período de 17 a 21/04/18 em Rio de Janeiro/18. (Apoio a pedido do Dir. Sudeste)							
Emitente		Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF		Aprovação		Recebi o valor líquido acima constante	
 Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional		 Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional		 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL		Brasília, 13 de abril de 2018	
Assinatura		Assinatura		Assinatura		Assinatura	



SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMIÇÃO:

FAVORECIDO

CPF

CENTRO DE CUSTO

Neuza de Campos Pereira

657.907.151-68

PLENARIA

BANCO

AGENCIA

CONTA

OPERAÇÃO

BRASIL

1226-2

12.302-1

PERÍODO

17/04/2018 - 09:30 a 21/04/2018 - 18:50

ROTEIRO:

BRASÍLIA / RIO DE JANEIRO / BRASÍLIA

OBJETIVO DA VIAGEM

XXII PLENÁRIA REGIONAL SUDESTE

OBSERVAÇÃO:

DIARIA

AJUDA DE CUSTO

TAXI

3000,00

250,00

1.250

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

TERMO DE COMPROMISSO

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

samara@sinpaf.org.br

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 13 de abril de 2018 09:55
Para: secretaria@sinpaf.org.br
Cc: marilene@agmturismo.com.br; samara@sinpaf.org.br
Assunto: Pedido 3617594 Confirmado - Neuza de Campos Pereira



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: LTVJDQ

Notificação
serviço de viagem **ReServe**

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Neuza de Campos Pereira	2472437608883	6590715168	1	N/D



ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 17/04/2018 Hora: 09:30
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 17/04/2018 Hora: 11:20
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6233 Classe: E Assento: 7A
Bagagem: 1

Avianca

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 21/04/2018 Hora: 17:00
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil

Para: Brasília
Chegada: 21/04/2018 Hora: 18:50
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6234 Classe: K Assento: 6K
Bagagem: 1

Avianca

VALORES

Tarifa: R\$ 729,00 + Taxas: R\$ 59,30 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 788,30**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 788,30**

RAC: **R\$ 72,90**

Total: **R\$ 861,20**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3617594

Solicitante: Samara Rosa de Albuquerque

Data da Reserva: 13/04/2018 09:37

Centros de custo: Plenária Sudeste

Forma de pagamento: Faturado

Obs: ,

Empresa faturada: SINPAF

Autorizador: Rebeka Freitas Vieira

Data da Emissão: 13/04/2018 09:55

Motivo: --

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Miranda Turismo e Representações

Telefone: ☎ +55 61 32143611

Consultor: Marilene Coutinho

✉ agm@agmturismo.com.br

✉ marilene@agmturismo.com.br



PROCEDIMENTOS DE EMBARQUE

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

13/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:02:21
359803598 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


DATA DA TRANSFERENCIA 13/04/2018
NR. DOCUMENTO 551.226.000.012.302
VALOR TOTAL 1.250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 5.963.0EE.EBD.DB9.D3C

Avianca 

A STAR ALLIANCE MEMBER 

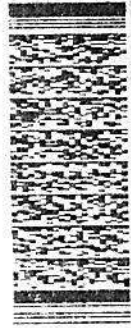
VOO/
FLIGHT NO:

EMBARQUE/
BOARDING TIME:

PORTAO/
GATE:

ASSENTO/
SEAT:

066233 08:50 9A 7A



NOME/ NAME: **PEREIRA/NEUZA DE C**
DE/ FROM: **BSB/BRASILIA**
PARA/ TO: **SDU/RIO DE JANEIRO**
FARE: **ECONOMY**
FQTV:

CLASSE/ CLASS: **Y**
DATA/ DATE: **17APR**
GRUPO/
GROUP: **C**

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES
ETKT 24724376088830 SEQUENCE NO: **0050**

Avianca 

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 7A

ECONOMY
PEREIRA/NEUZA DE C
06 6233 17APR
DE/ FROM: BSB/BRASILIA
PARA/ TO: SDU/RIO DE JAN
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: **09:30**

SEQUENCE NO: **0050**
ETKT 24724376088830



ENC: Pedido 3617594 Confirmado - Neuza de Campos Pereira

De <secretaria@sinpaf.org.br>
 Para 'Neuza' <neuza@sinpaf.org.br>
 Data 13/04/2018 11:54

Neuza,

Segue bilhete emitido.

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

De: reservev3@reserve.com.br <reservev3@reserve.com.br>
 Enviada em: sexta-feira, 13 de abril de 2018 09:55
 Para: secretaria@sinpaf.org.br
 Cc: marilene@agmturismo.com.br; samara@sinpaf.org.br
 Assunto: Pedido 3617594 Confirmado - Neuza de Campos Pereira

**Confirmação de
 Passagem Aérea
 Localizador: LTVJDQ**

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Neuza de Campos Pereira	2472437608883	6590715168	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília	Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 17/04/2018 Hora: 09:30	Chegada: 17/04/2018 Hora: 11:20
Terminal de Embarque: N/D	Terminal de Desembarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil	Vôo: 6233 Classe: E Assento: 7A
	Bagagem: 1
De: Rio de Janeiro, Santos Dumont	Para: Brasília
Saída: 21/04/2018 Hora: 17:00	Chegada: 21/04/2018 Hora: 18:50
Terminal de Embarque: N/D	Terminal de Desembarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil	Vôo: 6234 Classe: K Assento: 6K
	Bagagem: 1

Tarifa: R\$ 729,00 + Taxas: R\$ 59,30 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 788,30**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 788,30**

RAC: **R\$ 72,90**

Total: **R\$ 861,20**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3617594

Empresa faturada: SINPAF

Solicitante: Samara Rosa de Albuquerque

Autorizador: Rebeqa Freitas Vieira

Data da Reserva: 13/04/2018 09:37

Data da Emissão: 13/04/2018 09:55

Centros de custo: Plenária Sudeste

Motivo: --

Forma de pagamento: Faturado

Obs: ,

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Miranda Turismo e Representações

Telefone: +55 61 32143611

 agm@agmturismo.com.br 

Consultor: Marilene Coutinho

 marilene@agmturismo.com.br

PROCEDIMENTOS DE EMBARQUE

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

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

2- É obrigatório apresentar documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada no ato do check in. De acordo com a Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros também devem apresentar um documento válido no portão de embarque para garantir o acesso as aeronaves.

3- Os bilhetes são pessoais e intransferíveis e têm validade de um (1) ano a partir da data de emissão.

O transporte de certos materiais perigosos, como aerossóis, fogos de artifício, e líquidos inflamáveis, a bordo da aeronave é proibido. Se você tem algumas dúvidas com estas restrições, pode obter mais informações junto a sua companhia aérea.

O transporte aéreo de pessoas, de coisas e de cargas é realizado de acordo com as condições do contrato entre o transportador e o usuário. As condições do transporte estão sujeitas a todas as regras, limitações e penalidades impostas pela legislação brasileira e pelo contrato de transporte aéreo de passageiros.

INFORMAÇÕES TARIFÁRIAS

RU.RULE APPLICATION


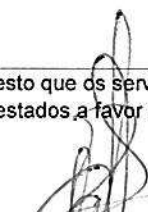
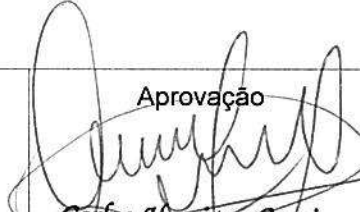
API TCAÇÃO - IDA-E-VOLTA EM VOOS OPERADOS PELA AVIANCA-O6



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
MARIA DE JESUS VIEIRA PEREIRA		811.978.961-04	AP/DN/0949/18	2018			
ENDEREÇO:			CIDADE	UF			
Rua Alexandre Polonio Qd. 48 Casa 11			Goiás	GO			
BANCO:	104	AGENCIA:	630 -	CONTA:	28.974 - 1	T.CONTA :	2
BOLETO: . . .							
Concessionaria							
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA		
PLENÁRIA REG. SUDESTE		Ajuda de Custo	001	458638 - 7	85714		
VALOR		EXTENSO					
R\$ 1.250,00		UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS					
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
AJUDA DE CUSTO + TÁXI participar da Plenária Sudeste período de 17 ¹⁷ a 22 ²¹ /04/18 em Rio de Janeiro/18. (Apoio a pedido do Dir. Sudeste)							
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF		Aprovação		Recebi o valor líquido acima constante		
 M ^a 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, 13 de abril de 2018		
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura		



SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMISSÃO:

FAVORECIDO
CPF
CENTRO DE CUSTO

Maria de Jesus V. de Pereira
811.978.961-04
DN/PLENÁRIA

BANCO	CEF
AGENCIA	630
CONTA	28.974-1
OPERAÇÃO	013

PERÍODO

17/04/2018 - 09:30 a 21/04/2018 - 18:50

ROTEIRO:

BRASÍLIA / RIO DE JANEIRO / BRASÍLIA

OBJETIVO DA VIAGEM

PARTICIPAR DA XXII PLENÁRIA REGIONAL SUDESTE

OBSERVAÇÃO:

DIÁRIA

AJUDA DE CUSTO

TAXI

3.000,00

250,00

1.250,00

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

TERMO DE COMPROMISSO

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

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 13 de abril de 2018 09:55
Para: secretaria@sinpaf.org.br
Cc: marilene@agmturismo.com.br; samara@sinpaf.org.br
Assunto: Pedido 3617594 Confirmado - Maria de Jesus Vieira de Pereira



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: LTVJDQ

Notificação
SERVIÇO DE RESERVA **ReServe**

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Maria de Jesus Vieira de Pereira	2472437608882	81197896104	1	N/D



ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 17/04/2018 **Hora:** 09:30
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 17/04/2018 **Hora:** 11:20
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6233 **Classe:** E **Assento:** 7B
Bagagem: 1

Avianca

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 21/04/2018 **Hora:** 17:00
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil

Para: Brasília
Chegada: 21/04/2018 **Hora:** 18:50
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6234 **Classe:** K **Assento:** 6E
Bagagem: 1

Avianca

VALORES

Tarifa: R\$ 729,00 + Taxas: R\$ 59,30 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 788,30**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 788,30**

RAC: **R\$ 72,90**

Total: **R\$ 861,20**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3617594
Solicitante: Samara Rosa de Albuquerque
Data da Reserva: 13/04/2018 09:37
Centros de custo: Plenária Sudeste
Forma de pagamento: Faturado
Obs: ,

Empresa faturada: SINPAF
Autorizador: Rebeka Freitas Vieira
Data da Emissão: 13/04/2018 09:55
Motivo: --

AGÊNCIA DE VIAGENS

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

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



PROCEDIMENTOS DE EMBARQUE

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

SISBB -- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.40
3598X03598 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0630-0 - CONJUNTO NACIONAL
CONTA: 28.974-1

FAVORECIDO: MARIA DE JESUS VIEIRA PEREIRA
CPF/CNPJ: 811.978.961-04
VALOR: R\$ 1.250,00
DEBITO EM: 13/04/2018

DOCUMENTO: 041304
AUTENTICACAO SISBB: 9.F1A.C46.1A9.466.F91

Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

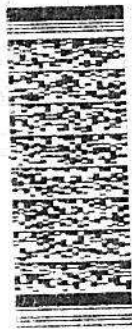
VOO/
FLIGHT NO:

EMBARQUE/
BOARDING TIME:

PORTAO/
GATE:

ASSENTO/
SEAT:

066233 08:50 9A 7B



NOME/ NAME: PEREIRA/MARIA DE J
DE/ FROM: BSB/BRASILIA
PARA/ TO: SDU/RIO DE JANEIRO
FARE: ECONOMY
FQTV:

CLASSE/ CLASS: Y
DATA/ DATE: 17APR
GRUPO/
GROUP: C

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES
ETKT 24724376088820 SEQUENCE NO: **0049**

Avianca

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:

Y 7B

ECONOMY
PEREIRA/MARIA DE J
06 6233 17APR
DE/ FROM: BSB/BRASILIA
PARA/ TO: SDU/RIO DE JAN
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 09:30

SEQUENCE NO: 0049
ETKT 24724376088820



ENC: Pedido 3617594 Confirmado - Maria de Jesus Vieira de Pereira

De <secretaria@sinpaf.org.br>
 Para 'Dije' <dije@sinpaf.org.br>
 Cópia 'Neuza' <neuza@sinpaf.org.br>
 Data 13/04/2018 11:55

Prezada Dije,

Segue bilhete emitido para a plenária sudeste.

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

De: reservev3@reserve.com.br <reservev3@reserve.com.br>
 Enviada em: sexta-feira, 13 de abril de 2018 09:55
 Para: secretaria@sinpaf.org.br
 Cc: marilene@agmturismo.com.br; samara@sinpaf.org.br
 Assunto: Pedido 3617594 Confirmado - Maria de Jesus Vieira de Pereira

**Confirmação de
 Passagem Aérea
 Localizador: LTVJDQ**

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Maria de Jesus Vieira de Pereira	2472437608882	81197896104	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília	Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 17/04/2018 Hora: 09:30	Chegada: 17/04/2018 Hora: 11:20
Terminal de Embarque: N/D	Terminal de Desembarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil	Vôo: 6233 Classe: E Assento: 7B
	Bagagem: 1
De: Rio de Janeiro, Santos Dumont	Para: Brasília
Saída: 21/04/2018 Hora: 17:00	Chegada: 21/04/2018 Hora: 18:50
Terminal de Embarque: N/D	Terminal de Desembarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil	Vôo: 6234 Classe: K Assento: 6E

VALORESTarifa: R\$ 729,00 + Taxas: R\$ 59,30 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 788,30**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 788,30**RAC: **R\$ 72,90**Total: **R\$ 861,20****DADOS DO PEDIDO**

Pedido Reserve: 3617594

Empresa faturada: SINPAF

Solicitante: Samara Rosa de Albuquerque

Autorizador: Rebeka Freitas Vieira

Data da Reserva: 13/04/2018 09:37

Data da Emissão: 13/04/2018 09:55

Centros de custo: Plenária Sudeste

Motivo: --



Forma de pagamento: Faturado

Obs: ,


AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Miranda Turismo e Representações

Telefone: +55 61 32143611

 agm@agmturismo.com.br 

Consultor: Marilene Coutinho

 marilene@agmturismo.com.br**PROCEDIMENTOS DE EMBARQUE**

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

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

2- É obrigatório apresentar documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada no ato do check in. De acordo com a Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros também devem apresentar um documento válido no portão de embarque para garantir o acesso as aeronaves.

3- Os bilhetes são pessoais e intransferíveis e têm validade de um (1) ano a partir da data de emissão.

O transporte de certos materiais perigosos, como aerossóis, fogos de artifício, e líquidos inflamáveis, a bordo da aeronave é proibido. Se você tem algumas dúvidas com estas restrições, pode obter mais informações junto a sua companhia aérea.

O transporte aéreo de pessoas, de coisas e de cargas é realizado de acordo com as condições do contrato entre o transportador e o usuário. As condições do transporte estão sujeitas a todas as regras, limitações e penalidades impostas pela legislação brasileira e pelo contrato de transporte aéreo de passageiros.

INFORMAÇÕES TARIFÁRIAS



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
GUILHERME GUIMARÃES FELICIANO			AP/DN/0950/18	2018			
ENDEREÇO:			CIDADE	UF			
			São Paulo	SP			
BANCO:	001	AGENCIA:	4893 - 3	CONTA:	157.783 - 2	T.CONTA :	1
BOLETO: . . .							
Concessionaria							
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA		
PLENÁRIA REG. SUDESTE		Ajuda de Custo	001	458638 - 7	86715		
VALOR		EXTENSO					
R\$ 450,00		QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS					
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
AJUDA DE CUSTO + TÁXI participar da Plenária Sudeste período de 21/04/18 em Rio de Janeiro/18. (Palestrante)							
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF		Aprovação		Recebi o valor líquido acima constante		
					Brasília, 13 de abril de 2018		
M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional		Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL				
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura		



SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMISSÃO:

FAVORECIDO
CPF
CENTRO DE CUSTO

Guilherme Guimarães Feliciano
144.612.148-85
Plenária

BANCO	BRASIL
AGENCIA	4893-3
CONTA	157.783-2
OPERAÇÃO	

PERÍODO:

21/04/2018 - 06:40 a 21/04/2018 - 14:35

ROTEIRO:

SÃO PAULO / RIO DE JANEIRO / SÃO PAULO

OBJETIVO DA VIAGEM

XXII PLENÁRIA REGIONAL SUDESTE

OBSERVAÇÃO:

DIARIA

AJUDA DE CUSTO

TAXI

200,00

250,00

450,00

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

TERMO DE COMPROMISSO

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

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 12 de abril de 2018 16:45
Para: secretaria@sinpaf.org.br
Cc: marilene@agmturismo.com.br; samara@sinpaf.org.br
Assunto: Pedido 3617499 Confirmado - Guilherme Guimaraes Feliciano



**Confirmação de
Passagem Aérea
Localizador: JZRZVE**

Notificação
serviço de viagens **ReServe**

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Guilherme Guimaraes Feliciano	2472437608867	14461214885	225921868 SSP/SP	N/D



ITINERÁRIO

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 21/04/2018 **Hora:** 06:40
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 21/04/2018 **Hora:** 07:45
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6000 **Classe:** W **Assento:** 12C
Bagagem: N/D



VALORES

Tarifa: R\$ 299,00 + Taxas: R\$ 31,27 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 330,27**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 330,27**

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

Total: **R\$ 370,27**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3617499

Solicitante: Samara Rosa de Albuquerque

Data da Reserva: 12/04/2018 16:22

Centros de custo: Plenária Sudeste

Forma de pagamento: Faturado

Obs: ,

Empresa faturada: SINPAF

Autorizador: Rebeka Freitas Vieira

Data da Emissão: 12/04/2018 16:45

Motivo: --

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Miranda Turismo e Representações

Telefone: ☎ +55 61 32143611

Consultor: Marilene Coutinho

✉ agm@agmturismo.com.br

✉ marilene@agmturismo.com.br



PROCEDIMENTOS DE EMBARQUE

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

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

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 12 de abril de 2018 16:43
Para: secretaria@sinpaf.org.br
Cc: marilene@agmturismo.com.br; samara@sinpaf.org.br
Assunto: Pedido 3617500 Confirmado - Guilherme Guimaraes Feliciano



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: OVITVH
Localizador Cia: K2679D

Notificação
serviço de viagens

ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Guilherme Guimaraes Feliciano	9572160777070	14461214885	225921868 SSP/SP	N/D



ITINERÁRIO

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 21/04/2018 **Hora:** 13:30
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 21/04/2018 **Hora:** 14:35
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3689 **Classe:** X **Assento:** N/D
Bagagem: N/D



VALORES

Tarifa: R\$ 515,90 + Taxas: R\$ 31,27 + RAV: R\$ 47,46 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 594,63**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 594,63**

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

Total: **R\$ 594,63**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3617500

Solicitante: Samara Rosa de Albuquerque

Data da Reserva: 12/04/2018 16:22

Centros de custo: Plenária Sudeste

Forma de pagamento: Faturado

Obs: ,

Empresa faturada: SINPAF

Autorizador: Rebeqa Freitas Vieira

Data da Emissão: 12/04/2018 16:43

Motivo: --

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Miranda Turismo e Representações

Telefone: ☎ +55 61 32143611

Consultor: Marilene Coutinho

✉ agm@agmturismo.com.br

✉ marilene@agmturismo.com.br



PROCEDIMENTOS DE EMBARQUE

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

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

13/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:02:22
359803598 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/04/2018
NR. DOCUMENTO 554.893.000.157.783
VALOR TOTAL 450,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUILHERME FELICIANO
AGENCIA: 4893-3 CONTA: 157.783-2
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

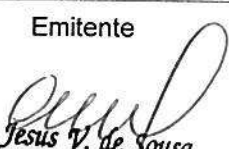
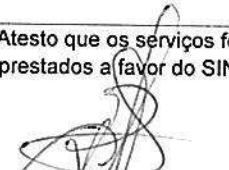

NR.AUTENTICACAO 2.B33.0A7.8E2.F1F.E15



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/0952/18	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. SUDESTE		Ajuda de Custo	001	458638 - 7	86717		
VALOR	EXTENSO						
R\$ 1.050,00	UM MIL E CINQUENTA REAIS						
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
AJUDA DE CUSTO + TÁXI participar da Plenária Sudeste período de 18 a 21/04/18 em Rio de Janeiro/18. (Convidado)							
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF		Aprovação		Recebi o valor líquido acima constante		
 Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	 Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional		 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL		Brasília, 13 de abril de 2018		
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura		



SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMISSÃO:

FAVORECIDO

Nilson Alves Carrijo

BANCO

CEF

CPF

511.114.976-72

AGENCIA

3920

CENTRO DE CUSTO

DN

CONTA

21319-3

OPERAÇÃO

PERÍODO

18/04/2018 - 09:30 a 21/04/2018 - 10:50

ROTEIRO:

BRASÍLIA / RIO DE JANEIRO / BRASÍLIA

OBJETIVO DA VIAGEM

XXII PLENÁRIA REGIONAL SUDESTE

OBSERVAÇÃO:

DIARIA

AJUDA DE CUSTO

800,00

TAXI

250,00

1.050,00

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

TERMO DE COMPROMISSO

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

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 12 de abril de 2018 15:13
Para: nilson.carrijo@gmail.com
Cc: marilene@agmturismo.com.br; samara@sinpaf.org.br
Assunto: Pedido 3617465 Confirmado - Nilson Alves Carrijo



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: JTGNYQ

Notificação
serviço de viagem **ReServe**

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Nilson Alves Carrijo	2472437608858	N/D	N/D	N/D



ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 18/04/2018 **Hora:** 09:30
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 18/04/2018 **Hora:** 11:20
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6233 **Classe:** E **Assento:** N/D
Bagagem: 1

Avianca

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 21/04/2018 **Hora:** 09:00
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil

Para: Brasília
Chegada: 21/04/2018 **Hora:** 10:50
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6220 **Classe:** V **Assento:** N/D
Bagagem: 1

Avianca

VALORES

Tarifa: R\$ 834,00 + Taxas: R\$ 59,30 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 893,30**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 893,30**

RAC: **R\$ 83,40**

Total: **R\$ 976,70**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3617465

Solicitante: Samara Rosa de Albuquerque

Data da Reserva: 12/04/2018 14:36

Centros de custo: Diretoria Nacional

Forma de pagamento: Faturado

Obs: ,

Empresa faturada: SINPAF

Autorizador: Rebeka Freitas Vieira

Data da Emissão: 12/04/2018 15:12

Motivo: --

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Miranda Turismo e Representações

Telefone: ☎ +55 61 32143611

Consultor: Marilene Coutinho

✉ agm@agmturismo.com.br

✉ marilene@agmturismo.com.br



PROCEDIMENTOS DE EMBARQUE

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



AP. 0952 - 13/04/18

Fwd: Pedido 3617465 Confirmado - Nilson Alves Carrijo

De Nilson Carrijo <nilson.carrijo@gmail.com>

Para <neuza@sinpaf.org.br>

Data 16/04/2018 14:51

----- Forwarded message -----

From: <reservev3@reserve.com.br>

Date: Qui, 12 de abr de 2018 15:12

Subject: Pedido 3617465 Confirmado - Nilson Alves Carrijo

To: <nilson.carrijo@gmail.com>

Cc: <marilene@agmturismo.com.br>, <samara@sinpaf.org.br>

**Confirmação de
Passagem Aérea
Localizador: JTGNYQ**

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Nilson Alves Carrijo	2472437608858	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília	Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 18/04/2018 Hora: 09:30	Chegada: 18/04/2018 Hora: 11:20
Terminal de Embarque: N/D	Terminal de Desembarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil	Vôo: 6233 Classe: E Assento: N/D
	Bagagem: 1
De: Rio de Janeiro, Santos Dumont	Para: Brasília
Saída: 21/04/2018 Hora: 09:00	Chegada: 21/04/2018 Hora: 10:50
Terminal de Embarque: N/D	Terminal de Desembarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil	Vôo: 6220 Classe: V Assento: N/D
	Bagagem: 1

VALORESTarifa: R\$ 834,00 + Taxas: R\$ 59,30 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 893,30**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 893,30**RAC: **R\$ 83,40**Total: **R\$ 976,70****DADOS DO PEDIDO**

Pedido Reserve: 3617465

Solicitante: Samara Rosa de Albuquerque

Data da Reserva: 12/04/2018 14:36

Centros de custo: Diretoria Nacional

Empresa faturada: SINPAF

Autorizador: Rebeqa Freitas Vieira

Data da Emissão: 12/04/2018 15:12

Motivo: --

Obs: ,

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Miranda Turismo e Representações

Telefone: +55 61 32143611

agm@agmturismo.com.br

Consultor: Marilene Coutinho

marilene@agmturismo.com.br

PROCEDIMENTOS DE EMBARQUE

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

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

2- É obrigatório apresentar documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada no ato do check in. De acordo com a Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros também devem apresentar um documento válido no portão de embarque para garantir o acesso as aeronaves.

3- Os bilhetes são pessoais e intransferíveis e têm validade de um (1) ano a partir da data de emissão.

O transporte de certos materiais perigosos, como aerossóis, fogos de artifício, e líquidos inflamáveis, a bordo da aeronave é proibido. Se você tem algumas dúvidas com estas restrições, pode obter mais informações junto a sua companhia aérea.

O transporte aéreo de pessoas, de coisas e de cargas é realizado de acordo com as condições do contrato entre o transportador e o usuário. As condições do transporte estão sujeitas a todas as regras, limitações e penalidades impostas pela legislação brasileira e pelo contrato de transporte aéreo de passageiros.

INFORMAÇÕES TARIFÁRIAS

RU.RULE APPLICATION

APLICACAO - IDA-E-VOLTA EM VOOS OPERADOS PELA AVIANCA-O6
FAMILIA ECONOMY - PONTUA 1000 PONTOS NO PROGRAMA AMIGO.

APPLICATION

AREA

THESE FARES APPLY
WITHIN BRAZIL.

CLASS OF SERVICE

THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE.

TYPES OF TRANSPORTATION

THIS RULE GOVERNS ONE-WAY FARES.

FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE
ROUND-TRIP JOURNEYS.

OTHER CONDITIONS

EMISSOES ATE 24SEP17 A FRANQUIA DE BAGAGEM
PARA VOOS DOMESTICOS PERMITIDA E DE 23KG. PARA
EXCESSO

DE BAGAGEM SERA CALCULADO 0.5 POR CENTO DA BASE
TARIFARIA YXBO6 PARA CADA QUILO EXCEDIDO.

EMISSOES A PARTIR DE 25SEP17 POSSUI FRANQUIA
DE BAGAGEM DE 01 PECA ATE 23KG. PERMITIDO

ADQUIRIR PECA ADICIONAL.EXCESSO DE
PESO/EXCESSO DE TAMANHO PODERAO
SER COBRADOS.

SR.SALES RESTRICT

FARES MAY ONLY BE SOLD BY O6 OR B2.

TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL.

SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS.

OR - SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS.

TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL.

OR - SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS.

TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL.

OR - SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS.

TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL.

OR - SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS.

TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL.

AP.ADVANCE RES/TKT

NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

CD.CHILD DISCOUNTS

FROM/TO BRAZIL

ACCOMPANIED CHILD 2-11 - CHARGE 75 PERCENT OF THE FARE.

TICKET DESIGNATOR - CH AND PERCENT OF DISCOUNT

OR - UNACCOMPANIED CHILD 5-11 - CHARGE 75 PERCENT OF THE
FARE.

TICKET DESIGNATOR - CH AND PERCENT OF DISCOUNT

OR - INFANT UNDER 2 WITHOUT A SEAT - CHARGE BRL 20.00.

TICKET DESIGNATOR - IN.

SO.STOPOVERS

NO STOPOVERS PERMITTED

THE ORIGINAL AND THE REISSUED TICKET MUST BE ANNOTATED -
NON-ENDO/REISSUE - AND - REFUND SUBJECT TO PENALTY - IN
THE ENDORSEMENT BOX.
PE.PENALTIES

CHANGES

BEFORE DEPARTURE

CHARGE BRL 150.00 OR 100 PERCENT - WHICHEVER IS LOWER-
FOR REISSUE.

NOTE -

ALTERACOES ANTES DE INCIAR A VIAGEM - PERMITIDAS
MEDIANTE O PAGAMENTO 150 BRL OU 100 PORCENTO O
QUE FOR MENOR SOBRE O VALOR DE CADA TRECHO MAIS A
DIFERENCA TARIFARIA SE HOVER.

EM CASO DE ALTERACOES SERA APLICADA A PENALIDADE
DA TARIFA MAIS RESTRITIVA PARA COMBINACOES DE
TARIFAS.

MESMO QUE NENHUM DOS ITINERARIOS TENHA SIDO
REALIZADO OS VALORES DAS TARIFAS SERAO
RECALCULADOS PARA TODOS OS ITINERARIOS CONTIDOS
NO BILHETE.

CHANGES BEFORE DEPARTURE - ARE PERMITTED SUBJECT
TO PAYMENT OF 150 BRL OR 100 PERCENT WHICHEVER
IS LOWER PER CHANGE LEG OF PENALTY FEE
PLUS FARE DIFFERENCE IF ANY UPON PASSENGER
REQUEST.

IN CASE OF COMBINATIONS WILL BE CHARGE THE
PENALTY FEE OF THE MOST RESTRICTIVE FARE EVEN IF
ANY ITINERARY HAS BEEN REALIZED ALL THE FARES
AMOUNT WILL BE RECALCULATE FOR ALL ITINERARIES
CONTAINED ON THE TICKET.

AFTER DEPARTURE

CHARGE BRL 200.00 OR 100 PERCENT - WHICHEVER IS LOWER-
FOR REISSUE.

NOTE -

ALTERACOES DEPOIS DE INCIAR A VIAGEM - PERMITIDAS
MEDIANTE O PAGAMENTO 200 BRL OU 100 PORCENTO
SOBRE O VALOR DE CADA TRECHO O QUE FOR MENOR MAIS
A DIFERENCA TARIFARIA SE HOVER.

EM CASO DE ALTERACOES SERA APLICADA A PENALIDADE
DA TARIFA MAIS RESTRITIVA PARA COMBINACOES DE
TARIFAS.

MESMO QUE NENHUM DOS ITINERARIOS TENHA SIDO
REALIZADO OS VALORES DAS TARIFAS SERAO
RECALCULADOS PARA TODOS OS ITINERARIOS CONTIDOS
NO BILHETE.

CHANGES AFTER DEPARTURE - ARE PERMITTED SUBJECT
TO PAYMENT OF 200 BRL OR 100 PERCENT WHICHEVER
IS LOWER PER CHANGE LEG OF PENALTY FEE
PLUS FARE DIFFERENCE IF ANY UPON PASSENGER
REQUEST.

IN CASE OF COMBINATIONS WILL BE CHARGE THE
PENALTY FEE OF THE MOST RESTRICTIVE FARE EVEN IF
ANY ITINERARY HAS BEEN REALIZED ALL THE FARES
AMOUNT WILL BE RECALCULATE FOR ALL ITINERARIES
CONTAINED ON THE TICKET.

CANCELLATIONS

ANY TIME

CHARGE 50 PERCENT FOR REFUND.

NOTE -

REEMBOLSO - PERMITIDO MEDIANTE O PAGAMENTO DE 50
PORCENTO SOBRE O VALOR DE CADA TRECHO.

EM CASO DE UTILIZACAO PARCIAL DO BILHETE SERA
REEMBOLSADO O VALOR RESIDUAL APLICANDO A
PENALIDADE.

QUANDO HOVER UTILIZACAO PARCIAL DE BILHETE COM
TARIFA IDA E VOLTA OBRIGATORIA O REEMBOLSO SERA
CALCULADO SOBRE O VALOR DE UMA TARIFA DE IDA
SIMPLES.

O REEMBOLSO SERA EFETUADO SOMENTE COM A
SOLICITACAO EXPRESSA DO PASSAGEIRO.

NO CASO DE COMBINACOES DE TARIFAS SERA APLICADA A
PENALIDADE POR TRECHO PARA AS SOLICITACOES DE
REEMBOLSO.

CANCELLATIONS ARE PERMITTED SUBJECT TO PAYMENT 50
PERCENT UPON THE AMOUNT OF EACH LEG. IN CASE OF
PARTIALLY USED TICKETS ONLY THE RESIDUAL AMOUNT
WILL BE REFUNDED APPLY THE PENALTY FEE.

REFUND WILL ONLY BE PROCESSED UPON PASSENGER
REQUEST. THE REFUND PENALTY FEES CAN BE CHANGE IN
CASE OF COMBINATIONS.

CO.COMBINABILITY

END-ON-END PERMITTED. SIDE TRIPS NOT PERMITTED
APPLICABLE ADD-ON CONSTRUCTION IS ADDRESSED IN
MISCELLANEOUS PROVISIONS - CATEGORY 23.

OPEN JAWS/ROUND TRIPS/CIRCLE TRIPS

FARES MAY BE COMBINED ON A HALF ROUND TRIP BASIS

-TO FORM SINGLE OR DOUBLE OPEN JAWS

OPEN JAWS NOTE -

APLICADA A PENALIDADE DA TARIA MAIS PROMOCIONAL.

-TO FORM ROUND TRIPS/CIRCLE TRIPS.

PROVIDED -

COMBINATIONS ARE WITH ANY ROUND TRIP FARE FOR CARRIER

O6 IN RULE RT00 IN TARIFF

WDRPVBR - DOMESTIC RULES WITHIN BRAZIL.

VC.VOLUNTARY CHANGES

FOR ERO6 FARES

IN THE EVENT OF CHANGES TO TICKETED FLIGHTS

BEFORE DEPARTURE OF JOURNEY - APPLIES WITHIN TKT VALIDITY

CERTAIN DOMESTIC REISSUE PROVISIONS MAY BE OVERRIDDEN BY

THOSE OF O6 INTERNATIONAL FARES

CHARGE BRL 150.00 OR 100 PERCENT WHICHEVER IS LOWER FOR

REISSUE OR HIGHEST FEE OF ALL CHANGED FARE COMPONENTS-/

CATEGORY 19 DISCOUNTS APPLY - NO FEE FOR INFANTS W/O

SEAT AND

REPRICE

A. CHANGED FARE COMPONENTS USE FARES IN EFFECT TODAY

B. ALL OTHERS USE CURRENTLY TKTD FARE

PROVIDED ALL OF THE FOLLOWING CONDITIONS ARE MET-

1. NO CHANGE TO FARE BREAKS UP TO THE FIRST CHANGED

FARE COMPONENT

2. O6 FARES ARE USED

3. ALL RULE AND BOOKING CODE PROVISIONS ARE MET

4. ADV RES IS MEASURED FROM NEW TKT ISSUE DATE IF

CURRENT FARES/FROM PREVIOUS TKT ISSUE DATE IF

HISTORICAL FARES TO DEPARTURE OF FARE COMPONENT

WHEN CHANGE RESULTS IN LOWER FARE REFUND RESIDUAL THEN

ADD-COLLECT - REFUND VIA MCO

ENDORSEMENT BOX- HIGHER NON-REF AMT AND NEW ENDORSEMENTS.

OR -

AFTER DEPARTURE OF JOURNEY - APPLIES WITHIN TKT VALIDITY

CERTAIN DOMESTIC REISSUE PROVISIONS MAY BE OVERRIDDEN BY

THOSE OF O6 INTERNATIONAL FARES

CHARGE BRL 200.00 OR 100 PERCENT WHICHEVER IS LOWER FOR

REISSUE OR HIGHEST FEE OF ALL CHANGED FARE COMPONENTS-

DISCOUNTS APPLY - NO FEE FOR INFANTS W/O SEAT AND

REPRICE

A. CHANGED FARE COMPONENTS USE FARES IN EFFECT TODAY

B. ALL OTHERS USE CURRENTLY TKTD FARE

PROVIDED ALL OF THE FOLLOWING CONDITIONS ARE MET-

1. NO CHANGE TO FARE BREAKS UP TO THE FIRST CHANGED

FARE COMPONENT

2. FULLY FLOWN FARE NOT REPRICED TO FURTHER POINT

3. O6 FARES ARE USED

4. ALL RULE AND BOOKING CODE PROVISIONS ARE MET

5. ADV RES IS MEASURED FROM NEW TKT ISSUE DATE IF

CURRENT FARES/FROM PREVIOUS TKT ISSUE DATE IF

HISTORICAL FARES TO DEPARTURE OF PRICING UNIT

WHEN CHANGE RESULTS IN LOWER FARE REFUND RESIDUAL THEN

ADD-COLLECT - REFUND VIA MCO

ENDORSEMENT BOX- HIGHER NON-REF AMT AND NEW ENDORSEMENTS.

VR.VOLUNTARY REFUNDS

REFER TO PENALTIES CATEGORY 16RU.RULE APPLICATION

APLICACAO - IDA-E-VOLTA EM VOOS OPERADOS PELA AVIANCA-O6

FAMILIA ECONOMY - PONTUA 1000 PONTOS NO PROGRAMA AMIGO.

APPLICATION

AREA

THESE FARES APPLY

WITHIN BRAZIL.

CLASS OF SERVICE

THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE.

TYPES OF TRANSPORTATION

THIS RULE GOVERNS ONE-WAY FARES.

FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE

ROUND-TRIP JOURNEYS.

OTHER CONDITIONS

EMISSOES ATE 24SEP17 A FRANQUIA DE BAGAGEM

PARA VOOS DOMESTICOS PERMITIDA E DE 23KG. PARA

EXCESSO

DE BAGAGEM SERA CALCULADO 0.5 POR CENTO DA BASE

TARIFARIA YXBO6 PARA CADA QUILO EXCEDIDO.

EMISSOES A PARTIR DE 25SEP17 POSSUI FRANQUIA

DE BAGAGEM DE 01 PECA ATE 23KG. PERMITIDO

ADQUIRIR PECA ADICIONAL.EXCESSO DE

PESO/EXCESSO DE TAMANHO PODERAO

SER COBRADOS.

SR.SALES RESTRICT

FARES MAY ONLY BE SOLD BY O6 OR B2.

TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL.

SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS.

OR - SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS.

TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL.

OR - SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS.

TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL.

OR - SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS.

TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL.

OR - SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS.

TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL.

AP ADVANCE RES/TKT

FROM/TO BRAZIL

* ACCOMPANIED CHILD 2-11 - CHARGE 75 PERCENT OF THE FARE.
 TICKET DESIGNATOR - CH AND PERCENT OF DISCOUNT
 OR - UNACCOMPANIED CHILD 5-11 - CHARGE 75 PERCENT OF THE FARE.
 TICKET DESIGNATOR - CH AND PERCENT OF DISCOUNT
 OR - INFANT UNDER 2 WITHOUT A SEAT - CHARGE BRL 20.00.
 TICKET DESIGNATOR - IN.
 SO.STOPOVERS
 NO STOPOVERS PERMITTED
 TE.TKT ENDORSEMENT

THE ORIGINAL AND THE REISSUED TICKET MUST BE ANNOTATED -
 NON-ENDO/REISSUE - AND - REFUND SUBJECT TO PENALTY - IN
 THE ENDORSEMENT BOX.
 PE.PENALTIES

CHANGES

BEFORE DEPARTURE

CHARGE BRL 150.00 OR 100 PERCENT - WHICHEVER IS LOWER-
 FOR REISSUE.

NOTE -

ALTERACOES ANTES DE INCIAR A VIAGEM - PERMITIDAS
 MEDIANTE O PAGAMENTO 150 BRL OU 100 PORCENTO O
 QUE FOR MENOR SOBRE O VALOR DE CADA TRECHO MAIS A
 DIFERENCA TARIFARIA SE HOVER.

EM CASO DE ALTERACOES SERA APLICADA A PENALIDADE
 DA TARIFA MAIS RESTRITIVA PARA COMBINACOES DE
 TARIFAS.

MESMO QUE NENHUM DOS ITINERARIOS TENHA SIDO
 REALIZADO OS VALORES DAS TARIFAS SERAO
 RECALCULADOS PARA TODOS OS ITINERARIOS CONTIDOS
 NO BILHETE.

CHANGES BEFORE DEPARTURE - ARE PERMITTED SUBJECT
 TO PAYMENT OF 150 BRL OR 100 PERCENT WHICHEVER
 IS LOWER PER CHANGE LEG OF PENALTY FEE
 PLUS FARE DIFFERENCE IF ANY UPON PASSENGER
 REQUEST.

IN CASE OF COMBINATIONS WILL BE CHARGE THE
 PENALTY FEE OF THE MOST RESTRICTIVE FARE EVEN IF
 ANY ITINERARY HAS BEEN REALIZED ALL THE FARES
 AMOUNT WILL BE RECALCULATE FOR ALL ITINERARIES
 CONTAINED ON THE TICKET.

AFTER DEPARTURE

CHARGE BRL 200.00 OR 100 PERCENT - WHICHEVER IS LOWER-
 FOR REISSUE.

NOTE -

ALTERACOES DEPOIS DE INCIAR A VIAGEM - PERMITIDAS
 MEDIANTE O PAGAMENTO 200 BRL OU 100 PORCENTO
 SOBRE O VALOR DE CADA TRECHO O QUE FOR MENOR MAIS
 A DIFERENCA TARIFARIA SE HOVER.

EM CASO DE ALTERACOES SERA APLICADA A PENALIDADE
 DA TARIFA MAIS RESTRITIVA PARA COMBINACOES DE
 TARIFAS.

MESMO QUE NENHUM DOS ITINERARIOS TENHA SIDO
 REALIZADO OS VALORES DAS TARIFAS SERAO
 RECALCULADOS PARA TODOS OS ITINERARIOS CONTIDOS
 NO BILHETE.

CHANGES AFTER DEPARTURE - ARE PERMITTED SUBJECT
 TO PAYMENT OF 200 BRL OR 100 PERCENT WHICHEVER
 IS LOWER PER CHANGE LEG OF PENALTY FEE
 PLUS FARE DIFFERENCE IF ANY UPON PASSENGER
 REQUEST.

IN CASE OF COMBINATIONS WILL BE CHARGE THE
 PENALTY FEE OF THE MOST RESTRICTIVE FARE EVEN IF
 ANY ITINERARY HAS BEEN REALIZED ALL THE FARES
 AMOUNT WILL BE RECALCULATE FOR ALL ITINERARIES
 CONTAINED ON THE TICKET.

CANCELLATIONS

ANY TIME

CHARGE 50 PERCENT FOR REFUND.

NOTE -

REEMBOLSO - PERMITIDO MEDIANTE O PAGAMENTO DE 50
 PORCENTO SOBRE O VALOR DE CADA TRECHO.

EM CASO DE UTILIZACAO PARCIAL DO BILHETE SERA
 REEMBOLSADO O VALOR RESIDUAL APLICANDO A
 PENALIDADE.

QUANDO HOVER UTILIZACAO PARCIAL DE BILHETE COM
 TARIFA IDA E VOLTA OBRIGATORIA O REEMBOLSO SERA
 CALCULADO SOBRE O VALOR DE UMA TARIFA DE IDA
 SIMPLES.

O REEMBOLSO SERA EFETUADO SOMENTE COM A
 SOLICITACAO EXPRESSA DO PASSAGEIRO.

NO CASO DE COMBINACOES DE TARIFAS SERA APLICADA A
 PENALIDADE POR TRECHO PARA AS SOLICITACOES DE
 REEMBOLSO.

CANCELLATIONS ARE PERMITTED SUBJECT TO PAYMENT 50
 PERCENT UPON THE AMOUNT OF EACH LEG IN CASE OF

REFUND WILL ONLY BE PROCESSED UPON PASSENGER REQUEST. THE REFUND PENALTY FEES CAN BE CHANGE IN CASE OF COMBINATIONS.

CO.COMBINABILITY

END-ON-END PERMITTED. SIDE TRIPS NOT PERMITTED
APPLICABLE ADD-ON CONSTRUCTION IS ADDRESSED IN MISCELLANEOUS PROVISIONS - CATEGORY 23.

OPEN JAWS/ROUND TRIPS/CIRCLE TRIPS

FARES MAY BE COMBINED ON A HALF ROUND TRIP BASIS

-TO FORM SINGLE OR DOUBLE OPEN JAWS

OPEN JAWS NOTE -

COMBINACOES SAO PERMITIDAS EM VOOS AVIANCA -

06.EM CASO DE COMBINACOES TARIFARIAS SERA

APLICADA A PENALIDADE DA TARIA MAIS PROMOCIONAL.

-TO FORM ROUND TRIPS/CIRCLE TRIPS.

PROVIDED -

COMBINATIONS ARE WITH ANY ROUND TRIP FARE FOR CARRIER

06 IN RULE RT00 IN TARIFF

WDRPVBR - DOMESTIC RULES WITHIN BRAZIL.

VC.VOLUNTARY CHANGES

FOR VRO6 FARES

IN THE EVENT OF CHANGES TO TICKETED FLIGHTS

BEFORE DEPARTURE OF JOURNEY - APPLIES WITHIN TKT VALIDITY

CERTAIN DOMESTIC REISSUE PROVISIONS MAY BE OVERRIDDEN BY

THOSE OF 06 INTERNATIONAL FARES

CHARGE BRL 150.00 OR 100 PERCENT WHICHEVER IS LOWER FOR

REISSUE OR HIGHEST FEE OF ALL CHANGED FARE COMPONENTS-/

CATEGORY 19 DISCOUNTS APPLY - NO FEE FOR INFANTS W/O

SEAT AND

REPRICE

A. CHANGED FARE COMPONENTS USE FARES IN EFFECT TODAY

B. ALL OTHERS USE CURRENTLY TKTD FARE

PROVIDED ALL OF THE FOLLOWING CONDITIONS ARE MET-

1. NO CHANGE TO FARE BREAKS UP TO THE FIRST CHANGED

FARE COMPONENT

2. 06 FARES ARE USED

3. ALL RULE AND BOOKING CODE PROVISIONS ARE MET

4. ADV RES IS MEASURED FROM NEW TKT ISSUE DATE IF

CURRENT FARES/FROM PREVIOUS TKT ISSUE DATE IF

HISTORICAL FARES TO DEPARTURE OF FARE COMPONENT

WHEN CHANGE RESULTS IN LOWER FARE REFUND RESIDUAL THEN

ADD-COLLECT - REFUND VIA MCO

ENDORSEMENT BOX- HIGHER NON-REF AMT AND NEW ENDORSEMENTS.

OR -

AFTER DEPARTURE OF JOURNEY - APPLIES WITHIN TKT VALIDITY

CERTAIN DOMESTIC REISSUE PROVISIONS MAY BE OVERRIDDEN BY

THOSE OF 06 INTERNATIONAL FARES

CHARGE BRL 200.00 OR 100 PERCENT WHICHEVER IS LOWER FOR

REISSUE OR HIGHEST FEE OF ALL CHANGED FARE COMPONENTS-

DISCOUNTS APPLY - NO FEE FOR INFANTS W/O SEAT AND

REPRICE

A. CHANGED FARE COMPONENTS USE FARES IN EFFECT TODAY

B. ALL OTHERS USE CURRENTLY TKTD FARE

PROVIDED ALL OF THE FOLLOWING CONDITIONS ARE MET-

1. NO CHANGE TO FARE BREAKS UP TO THE FIRST CHANGED

FARE COMPONENT

2. FULLY FLOWN FARE NOT REPRICED TO FURTHER POINT

3. 06 FARES ARE USED

4. ALL RULE AND BOOKING CODE PROVISIONS ARE MET

5. ADV RES IS MEASURED FROM NEW TKT ISSUE DATE IF

CURRENT FARES/FROM PREVIOUS TKT ISSUE DATE IF

HISTORICAL FARES TO DEPARTURE OF PRICING UNIT

WHEN CHANGE RESULTS IN LOWER FARE REFUND RESIDUAL THEN

ADD-COLLECT - REFUND VIA MCO

ENDORSEMENT BOX- HIGHER NON-REF AMT AND NEW ENDORSEMENTS.

VR.VOLUNTARY REFUNDS

REFER TO PENALTIES CATEGORY 16

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.40
3598X03598 SEGUNDA VIA 0011

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
VALOR: R\$ 1.050,00
DEBITO EM: 13/04/2018

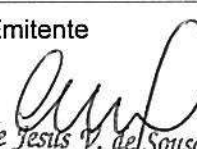
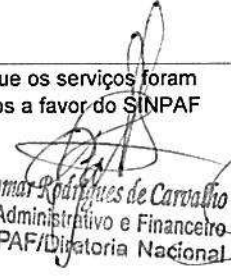

DOCUMENTO: 041305
AUTENTICACAO SISBB: D.2FF.077.792.B52.53F



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
ROGERIO UZUN FLEISCHMANN		653.460.680-15	AP/DN/0965/18	2018			
ENDEREÇO:		CIDADE		UF			
		Porto Alegre		RS			
BANCO:	001	AGENCIA:	7163 - 3	CONTA:	537.037 - X	T.CONTA :	1
BOLETO: . . .							
Concessionaria							
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA		BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA	
PLENÁRIA REG. SUDESTE		Ajuda de Custo		001	458638 - 7	86742	
VALOR		EXTENSO					
R\$ 450,00		QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS					
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
AJUDA DE CUSTO participar da Plenária Sudeste período de 18 e 19/04/18 em Rio de Janeiro. (Palestrante).							
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF		Aprovação		Recebi o valor líquido acima constante		
 Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	 Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional		 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL		Brasília, 18 de abril de 2018		
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura		



SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMISSÃO:

FAVORECIDO
CPF
CENTRO DE CUSTO

Rogério Uzun Fleischmann
653.460.680-15
PLENARIA
<i>Palistrante</i>

BANCO	BRASIL
AGENCIA	7163-3
CONTA	537037-X
OPERAÇÃO	

PERÍODO:

18/04/2018 - 19:50 a 19/04/2018 - 19:20

ROTEIRO:

PORTO ALEGRE - RIO DE JANEIRO - PORTO ALEGRE

OBJETIVO DA VIAGEM

PARTICIPAR DA XXII PLENÁRIA REGIONAL SUDESTE

OBSERVAÇÃO:

DIARIA

AJUDA DE CUSTO

TAXI

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

TERMO DE COMPROMISSO

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

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 13 de abril de 2018 14:34
Para: secretaria@sinpaf.org.br
Cc: marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br
Assunto: Pedido 3617706 Confirmado - Rogerio Uzun Fleischmann



**Confirmação de
Passagem Aérea
Localizador: RHQN8X**

Notificação
serviço de viagens **ReServe**

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Rogério Uzun Fleischmann	RHQN8X	N/D	N/D	N/D



ITINERÁRIO

De: Porto Alegre
Saída: 18/04/2018 **Hora:** 19:50
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 18/04/2018 **Hora:** 21:45
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 2832 **Classe:** UU **Assento:** N/D
Bagagem: N/D

Azul

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 19/04/2018 **Hora:** 17:15
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul

Para: Porto Alegre
Chegada: 19/04/2018 **Hora:** 19:20
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 4449 **Classe:** L **Assento:** N/D
Bagagem: N/D

Azul

VALORES

Tarifa: R\$ 1.019,79 + Taxas: R\$ 61,05 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.080,84**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 1.080,84**

RAC: **R\$ 101,98**

Total: **R\$ 1.182,82**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3617706

Solicitante: Rebeka Freitas Vieira

Data da Reserva: 13/04/2018 13:56

Centros de custo: Plenária Sudeste

Forma de pagamento: Faturado

Obs: ,

Empresa faturada: SINPAF

Autorizador: Rebeka Freitas Vieira

Data da Emissão: 13/04/2018 14:34

Motivo: --

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Miranda Turismo e Representações

Telefone: ☎ +55 61 32143611

Consultor: Marilene Coutinho

✉ agm@agmturismo.com.br

✉ marilene@agmturismo.com.br



18/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:42:01
359803598 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2018
NR. DOCUMENTO 557.163.000.537.037
VALOR TOTAL 450,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROGERIO FLEISCHMANN
AGENCIA: 7163-3 CONTA: 537.037-X
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638


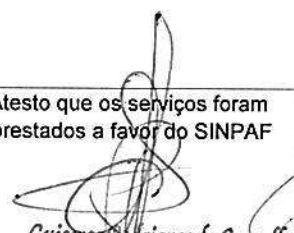
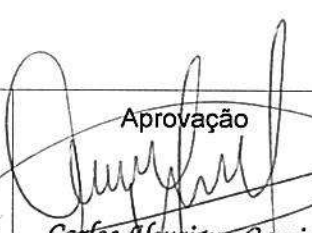
NR.AUTENTICACAO C.6EA.BD1.B25.6A2.C9F



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
ANTONIO MACIEL BOTELHO MACHADO		332.976.657-34	AP/DN/0966/18	2018			
ENDEREÇO:			CIDADE	UF			
Rua Euzébio da Motta 769, Apt. 43 Fone 41 - 3044-2144/9911-8298			Bela Vista do Paraíso	PR			
BANCO:	001	AGENCIA:	8004 - 7	CONTA:	4539 - X	T. CONTA :	1
BOLETO:							
Concessionaria							
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA		
PLENÁRIA REG. SUDESTE		Ajuda de Custo	001	458638 - 7	86743		
VALOR		EXTENSO					
R\$ 1.050,00		UM MIL E CINQUENTA REAIS					
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
AJUDA DE CUSTO participar da Plenária Sudeste período de 18 e 23/04/18 em Rio de Janeiro. (Palestrante).							
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF		Aprovação		Recebi o valor líquido acima constante		
					Brasília, 18 de abril de 2018		
Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional		Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL				
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura		



SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMIÇÃO:

FAVORECIDO

CPF

CENTRO DE CUSTO

Antonio Maciel Botelho Machado

332.976.657-34

PLENÁRIA

BANCO

AGENCIA

CONTA

OPERAÇÃO

BRASIL

8004-7

4539-X

PERÍODO

18/04/2018 - 21:00 a 23/04/2018 - 08:30

ROTEIRO:

CURITIBA - RIO DE JANEIRO - CURITIBA

OBJETIVO DA VIAGEM

PARTICIPAR DA XXII PLENÁRIA REGIONAL SUDESTE

OBSERVAÇÃO:

DIÁRIA

AJUDA DE CUSTO

TAXI

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

TERMO DE COMPROMISSO

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

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 16 de abril de 2018 13:46
Para: irinea@sinpaf.org.br
Cc: marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br
Assunto: Pedido 3618051 Confirmado - Antonio Maciel Botelho Machado



**Confirmação de
Passagem Aérea
Localizador: Q8F4SY**

Notificação
serviço de viagem **ReServe**

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Antonio Maciel Botelho Machado	Q8F4SY	N/D	N/D	N/D



ITINERÁRIO

De: Curitiba
Saída: 18/04/2018 **Hora:** 21:00
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 18/04/2018 **Hora:** 22:25
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 2953 **Classe:** H **Assento:** N/D
Bagagem: N/D

Azul

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 23/04/2018 **Hora:** 06:55
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul

Para: Curitiba
Chegada: 23/04/2018 **Hora:** 08:30
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 5790 **Classe:** K **Assento:** N/D
Bagagem: N/D

Azul

VALORES

Tarifa: R\$ 1.262,79 + Taxas: R\$ 62,54 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.325,33**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 1.325,33**

RAC: **R\$ 126,28**

Total: **R\$ 1.451,61**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3618051

Empresa faturada: SINPAF

Solicitante: Rebeka Freitas Vieira

Autorizador: Rebeka Freitas Vieira

Data da Reserva: 16/04/2018 13:46

Data da Emissão: 16/04/2018 13:46

Centros de custo: Plenária Sudeste

Motivo: --

Forma de pagamento: Faturado

Obs: ,

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Miranda Turismo e Representações

Telefone: ☎ +55 61 32143611

Consultor: Marilene Coutinho

✉ agm@agmturismo.com.br

✉ marilene@agmturismo.com.br



18/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:42:01
359803598 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2018
NR. DOCUMENTO 558.004.000.004.539
VALOR TOTAL 1.050,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO M B MACHADO *
AGENCIA: 8004-7 CONTA: 4.539-X
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638


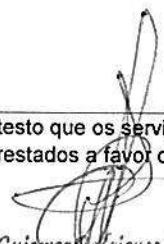
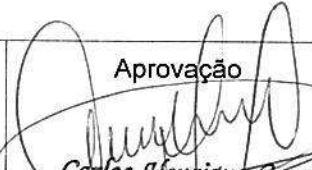
NR.AUTENTICACAO 7.429.BF5.4A4.46C.CB0



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
EMANOEL JOSÉ MENDONÇA SOBRINHO		808.914.625-20	AP/DN/0967/18	2018			
ENDEREÇO:		CIDADE		UF			
		São Paulo		SP			
BANCO:	001	AGENCIA:	2818 - 5	CONTA:	39.291 - X	T.CONTA :	1
BOLETO: . . .							
Concessionaria							
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA		BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA	
PLENÁRIA REG. SUDESTE		Ajuda de Custo		001	458638 - 7	86745	
VALOR		EXTENSO					
R\$ 1.050,00		UM MIL E CINQUENTA REAIS					
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
AJUDA DE CUSTO participar da Plenária Sudeste período de 18 e 21/04/18 em Rio de Janeiro. (Palestrante).							
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF		Aprovação		Recebi o valor líquido acima constante		
 Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	 Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional		 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL		Brasília, 18 de abril de 2018		
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura		



SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMIÇÃO:

FAVORECIDO

CPF

CENTRO DE CUSTO

Emanuel José Mendonça Sobrinho

808.914.625-20

PLENÁRIA

BANCO

AGENCIA

CONTA

OPERAÇÃO

BRASIL

2818-5

39291-X

PERÍODO

18/04/2018 - 19:40 a 21/04/2018 - 08:10

ROTEIRO:

BELO HORIZONTE - RIO DE JANEIRO - SÃO PAULO

OBJETIVO DA VIAGEM

PARTICIPAR DA XXII PLENÁRIA REGIONAL SUDESTE

OBSERVAÇÃO:

DIARIA

AJUDA DE CUSTO

TAXI

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

TERMO DE COMPROMISSO

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

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 17 de abril de 2018 13:45
Para: secretaria@sinpaf.org.br
Cc: marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br
Assunto: Pedido 3618294 Confirmado - Emanuel Jose Mendonca Sobrinho



**Confirmação de
Passagem Aérea
Localizador: HKB5KG**

Notificação
serviço de viagem **ReServe**

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Emanuel Jose Mendonca Sobrinho	HKB5KG	N/D	N/D	N/D



ITINERÁRIO

De: Belo Horizonte, Confins
Saída: 18/04/2018 **Hora:** 19:40
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 18/04/2018 **Hora:** 20:50
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 2057 **Classe:** A **Assento:** 26D
Bagagem: N/D



VALORES

Tarifa: R\$ 310,90 + Taxas: R\$ 29,13 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 340,03**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 340,03**

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

Total: **R\$ 380,03**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3618294

Empresa faturada: SINPAF

Solicitante: Rebeka Freitas Vieira

Autorizador: Rebeka Freitas Vieira

Data da Reserva: 17/04/2018 13:42

Data da Emissão: 17/04/2018 13:44

Centros de custo: Plenária Sudeste

Motivo: --

Forma de pagamento: Faturado

Obs: ,

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Miranda Turismo e Representações

Telefone: ☎ +55 61 32143611

Consultor: Marilene Coutinho

✉ agm@agmturismo.com.br

✉ marilene@agmturismo.com.br



PROCEDIMENTOS DE EMBARQUE

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

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

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 17 de abril de 2018 13:49
Para: secretaria@sinpaf.org.br
Cc: marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br
Assunto: Pedido 3618295 Confirmado - Emanuel Jose Mendonca Sobrinho



**Confirmação de
Passagem Aérea
Localizador: WALG3G**

Notificação
serviço de viagem **ReServe**

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Emanuel Jose Mendonca Sobrinho	2472437670504	N/D	N/D	N/D



ITINERÁRIO

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 21/04/2018 **Hora:** 07:05
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 21/04/2018 **Hora:** 08:10
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6033 **Classe:** W **Assento:** 10C
Bagagem: N/D

Avianca

VALORES

Tarifa: R\$ 299,00 + Taxas: R\$ 31,27 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 330,27**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 330,27**

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

Total: **R\$ 370,27**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3618295

Solicitante: Rebeka Freitas Vieira

Data da Reserva: 17/04/2018 13:45

Centros de custo: Plenária Sudeste

Forma de pagamento: Faturado

Obs:

Empresa faturada: SINPAF

Autorizador: Rebeka Freitas Vieira

Data da Emissão: 17/04/2018 13:48

Motivo: --

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Miranda Turismo e Representações

Telefone: ☎ +55 61 32143611

Consultor: Marilene Coutinho

✉ agm@agmturismo.com.br

✉ marilene@agmturismo.com.br



PROCEDIMENTOS DE EMBARQUE

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

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

18/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:42:01
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 18/04/2018
NR. DOCUMENTO 552.818.000.039.291
VALOR TOTAL 1.050,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EMANOEL J MENDONCA SOBR
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 39.291-X
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

NR.AUTENTICACAO 2.E24.0BE.E66.AE6.5AB

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			
MARCELO PAIVA DA SILVA		013.059.317-69	AP/DN/0968/18	2018			
ENDEREÇO:		CIDADE		UF			
		Rio de Janeiro		RJ			
BANCO:	341	AGENCIA:	6009 -	CONTA:	33.619 - 6	T.CONTA :	1
BOLETO: . . .							
Concessionaria							
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA		BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA	
PLENÁRIA REG. SUDESTE		Faixas/Cartazes/Camisetas/Bolsas		001	458638 - 7	86746	
VALOR	EXTENSO						
R\$ 1.040,00	UM MIL E QUARENTA REAIS						
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
CAMISTAS EM MALHA QTD. 65 VALOR UNITÁRIO 16,00 CONF. NF. 001.223 (1.040,00) PARA PLENÁRIA SUDESTE/18.							
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF		Aprovação		Recebi o valor líquido acima constante		
					Brasília, 18 de abril de 2018		
Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Gutomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional		Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL				
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura		



MAXSIGNS CAMISAS

De Equipe Maxsigns <producao@maxsigns.com.br>
Para <neuza@sinpaf.org.br>
Responder para <producao@maxsigns.com.br>
Data 18/04/2018 11:45

• SINPAF.pdf (~61 KB)

NEUZA, bom dia.
Segue nota e dados bancários para depósito.

Banco Itau
Ag: 6009
Cc: 33619-6
Marcelo Paiva da Silva
CPF: 013059317-69

Grata,

Viviane
2587-1505/97007-5531

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NFE NÚMERO: 001.223
		NFE SÉRIE: 1

MAXMILIANO NOGUEIRA LIMA BRINDES - ME AV PASTOR M. L. KING JR, 5389 VICENTE DE CARVALHO, 21.370-541, RIO DE JANEIRO - RJ	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 NÚMERO: 001.223 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3318 0401 1914 6600 0184 5500 1000 0012 2311 1015 1203 Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e no site www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333180052247606 - 18/04/2018 11:36:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 85817116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB. CNPJ DO EMITENTE 01.191.466/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SINFAP SOLOS		32.901.746/0032-69	18/04/2018
ENDEREÇO RUA JARDIM BOTANICO 1024	BAIRRO / DISTRITO JARDIM BOTANICO	CEP 22.460-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/04/2018
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.040,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.040,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	CIDADE RIO DE JANEIRO			UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000Kg	PESO LÍQUIDO 0,000Kg

DADOS DOS PRODUTOS

ITE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT. (R\$)	VLR. TOTAL (R\$)	BC ICMS (R\$)	VLR. ICMS (R\$)	ALÍQ. ICMS
1	11	CAMISA EM MALHA	61051000	0.102	5.102	UND	65,00	16,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL PARA CONSUMIDOR FINAL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.12
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6009-7 - RIO/RUA CARDOSO MORAIS
CONTA: 33.619-6

FAVORECIDO: MARCELO PAIVA DA SILVA
CPF/CNPJ: 013.059.317-69
VALOR: R\$ 1.040,00
DEBITO EM: 18/04/2018


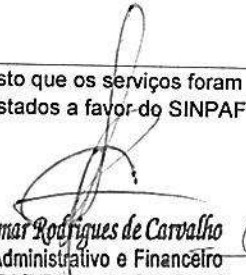
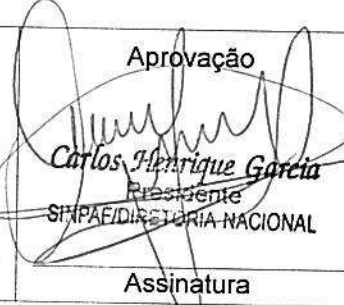
DOCUMENTO: 041803
AUTENTICACAO SISBB: 3.F70.43A.20D.915.8D2



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
LUIZ ALBERTO DOS SANTOS		352.446.230-87	AP/DN/0988/18	2018			
ENDEREÇO:			CIDADE	UF			
			Brasília	DF			
BANCO:	001	AGENCIA:	4599 - 3	CONTA:	797.555 - 4	T. CONTA :	1
BOLETO: . . .							
Concessionaria							
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA		
PLENÁRIA REG. SUDESTE		Serviços prestados por PF	001	458638 - 7	86768		
VALOR	EXTENSO						
R\$ 5.000,00	CINCO MIL REAIS						
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PALESTRATES apresentação de palestra 22ª Plenária Regional Sudeste do SINPAF/2018.							
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF		Aprovação		Recebi o valor líquido acima constante		
 Ana de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	 Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional		 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL		Brasilia, 24 de abril de 2018		
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura		



**Sindicato Nacional dos Trabalhadores
de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário**

CONTRATO

CONTRATANTE (Tomador(a) de Serviços): **SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO – SINPAF**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, regularmente inscrita no CNPJ sob o n.º 32.901.746/0001-62, com sede no SDS - Edifício Boulevard Center, Bloco "A", n.º 44, sobrelojas 11 a15, nesta capital, telefone (061) 2101-0950, neste ato representado pela Presidente, o Sr(a). **CARLOS HENRIQUE GARCIA**, brasileiro, com domicílio profissional no mesmo endereço acima descrito, eleita e empossada por força da Ata de 01/10/2016, arquivada em microfilme sob o número 98468, em 06/10/2016, no Cartório do 2º Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas de Brasília – DF.

CONTRATADO (Prestador(a) de Serviços): **LUIZ ALBERTO DOS SANTOS**, brasileiro, OAB DF 49777 e CPF: 352446230-97, NIS INSS 11652698463, Telefone: (61) 992111109, residente e domiciliado(a) no Cond. Solar de Brasília, Quadra 1, Conjunto 11, Casa 18 Brasília/DF.

DO SERVIÇO

Refere-se o presente contrato de Prestação de Serviços do **CONTRATADO** para a **CONTRATANTE**, do tipo: Apresentação de Palestra 22ª Plenária Regional Sudeste do SINPAF do ano de 2018.

O serviço deverá ser prestado pelo **CONTRATADO** no dia 19 de abril de 2018, quinta-feira, no período vespertino, no Hotel Windsor Guanabara Hotel, no Rio de Janeiro/RJ (Endereço: Av. Presidente Vargas, 392 Rio de Janeiro, CEP: 20071-000).

DO VALOR DO SERVIÇO

Fica pactuado como pagamento do serviço prestado, a quantia de R\$ 5.000,00, (cinco mil reais), líquidos de impostos e contribuições sociais e despesas de deslocamento e transporte, que será efetuada em uma única parcela, a ser paga pela **CONTRATANTE** no dia da prestação do serviço.

MULTA

Multa de R\$: 1.000,00 (um mil reais) será cobrada caso o **CONTRATADO** não compareça no dia e hora estipulados neste contrato, bem como a devolução dos valores pagos com passagem e hospedagem, salvo caso fortuito ou de força maior.

FORO



ENC: CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

De <secretaria@sinpaf.org.br>
Para 'Neuza de Campos' <neuza@sinpaf.org.br>
Data 24/04/2018 13:29

De: Luiz Santos <luiz.alb.santos@gmail.com>
Enviada em: terça-feira, 24 de abril de 2018 13:26
Para: secretaria@sinpaf.org.br
Assunto: Re: CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Luiz Alberto dos Santos
Banco do Brasil
Ag 4599-3
Conta 797555-4
CPF 352446230-87

Em 24 de abril de 2018 11:04, <secretaria@sinpaf.org.br> escreveu:

Prezado Luiz,

Favor me informar os dados bancários.

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

De: Luiz Santos <luiz.alb.santos@gmail.com>
Enviada em: terça-feira, 24 de abril de 2018 10:54
Para: secretaria@sinpaf.org.br
Assunto: Re: CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Rebeka,
Solicito informar quando será efetuado o pagamento conforme contrato.
Grato
Luiz Alberto dos Santos

Em 17 de abril de 2018 15:22, <secretaria@sinpaf.org.br> escreveu:

Prezada Andréa,

Favor verificar se a sugestão de contrato em anexo está a contento.

Att.

Atenciosamente,

Rebeka Freitas

Secretária

SINPAF - Diretoria Nacional

(61) 2101-0950/ 2101-0966

secretaria@sinpaf.org.br

24/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:40:34
359803598 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/04/2018
NR. DOCUMENTO 554.599.000.797.555
VALOR TOTAL 5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ ALBERTO SANTOS
AGENCIA: 4599-3 CONTA: 797.555-4
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

NR. AUTENTICACAO 2.B11.5B9.33C.5F7.411



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			AP/DN/1124/18	2018	
ENDEREÇO:		CIDADE		UF	
				DF	
BANCO:	AGENCIA:	-	CONTA:	-	T. CONTA :
BOLETO: . . .					
Concessionaria					
CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA	
PLENÁRIA REG. SUDESTE	IRRF/PF	001	458638 - 7	86936	
VALOR	EXTENSO				
R\$ 826,14	OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS				
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO					
IRRF, sobre serviços prestados plenaria sudeste nome de Luiz Alberto (palestrante) Comp. 04/18 (826,14).					
Emitente M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF Assinatura		Aprovação Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL		Recebi o valor líquido acima constante Brasília, 15 de maio de 2018 Assinatura
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura		



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		AP/DN/1132/18	2018
ENDEREÇO:	CIDADE		UF
	Brasília		DF

BANCO: AGENCIA: - CONTA: - T. CONTA :

BOLETO: . . .

Concessionaria


CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. SUDESTE	ISS	001	458638 - 7	86955

VALOR EXTENSO
R\$ 339,32 TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

ISS, sobre serviços prestados na plenaria sudeste nome de Luiz Alberto (palestrante) Comp. 04/18 (339,32)


Emitente M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF Giuliano Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura	Aprovação Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL Assinatura	Recebi o valor líquido acima constante Brasília, 15 de maio de 2018 Assinatura
--	--	---	---

	Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda	2º Via de Documento de Arrecadação Emitido em 27/04/2018 - Internet	VIA SEF		01.CFDF	0000000000000
			02.Cod Receita	1732		
Nome ou Razão Social					03.Cota ou Refer.	04/2018
SINDICATO NAC DOS TRAB DE INST DE PESQ A					04.Vencimento	20/05/2018
Endereço					05.Exercício	2018
SDS BLOCO A LOTE 44 1					06.Inscrição	*****
Bairro	Cidade	UF	CEP	07.Placa/Chassi	*****	
ASA SUL	BRASILIA	DF	70391900	08.Nº do documento	*****	
Detalhes					09.CPF/CNPJ	32901746000162
1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS					10.Unid. Adm	0009
Observações					11.Res. SEF	0097448857
RPA- Luiz Alberto dos Santos					12.Res. SEF	45
Telefone: 61 21010961					13.Principal - R\$	339,32
Valor original: R\$ 339,32					14.Multa - R\$	0,00
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 21/05/2018					15.Juros - R\$	0,00
					16.Outros - R\$	0,00
					17.Valor Total - R\$	339,32

856900000030 393200092103 518000097445 885704839657



-----Corte Aqui----- Autenticar no Verso

	Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda	2º Via de Documento de Arrecadação Emitido em 27/04/2018 - Internet	VIA CONTRIBUINTE		01.CFDF	0000000000000
			02.Cod Receita	1732		
Nome ou Razão Social					03.Cota ou Refer.	04/2018
SINDICATO NAC DOS TRAB DE INST DE PESQ A					04.Vencimento	20/05/2018
Endereço					05.Exercício	2018
SDS BLOCO A LOTE 44 1					06.Inscrição	*****
Bairro	Cidade	UF	CEP	07.Placa/Chassi	*****	
ASA SUL	BRASILIA	DF	70391900	08.Nº do documento	*****	
Detalhes					09.CPF/CNPJ	32901746000162
1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS					10.Unid. Adm	0009
Observações					11.Res. SEF	0097448857
RPA- Luiz Alberto dos Santos					12.Res. SEF	45
Telefone: 61 21010961					13.Principal - R\$	339,32
Valor original: R\$ 339,32					14.Multa - R\$	0,00
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 21/05/2018					15.Juros - R\$	0,00
					16.Outros - R\$	0,00
					17.Valor Total - R\$	339,32

856900000030 393200092103 518000097445 885704839657



-----Corte Aqui----- Autenticar no Verso

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	327
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
SÍNDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENV AGROPECUÁ	32.901.746/0001-62

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de _____ a importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS: 11652698463	No CPF: 352.446.230-87
Identidade	
Número: 3017646757	UF: RS
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
COND.SOLAR DE BRASÍLIA QD 1 CONJ 11 CASA, 18 JARDIM BOTANICO	
Localidade	Data
BRASÍLIA/DF	17/04/2018
Nome completo	
ALBERTO DOS SANTOS	

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	6.786,49
2.Outros Proventos	0,00
Total	6.786,49

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	339,32
5.IRRF	826,14
6.Dedução INSS	621,03
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	1.786,49

VALOR LÍQUIDO 5.000,00

Assinatura

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.00
3598X03598 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85690000003-0 39320009210-3
51800009744-5 88570483965-7
Data do pagamento 15/05/2018
Valor Total 339,32


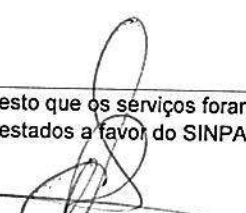
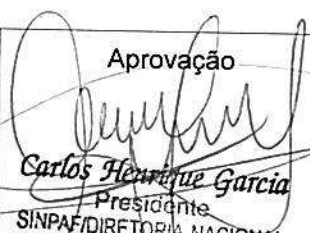
DOCUMENTO: 051532
AUTENTICACAO SISBB: 3.C41.9C3.5C7.350.043



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
LUIS EDUARDO MARTIN		704.664.407-15	AP/DN/0991/18	2018			
ENDEREÇO:		CIDADE		UF			
		Rio de Janeiro		RJ			
BANCO:	745	AGENCIA:	64 -	CONTA:	4165.369 - 6	T.CONTA :	1
BOLETO: . . .							
Concessionaria							
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA		
PLENÁRIA REG. SUDESTE		Condução Urbana	001	458638 - 7	86772		
VALOR	EXTENSO						
R\$ 32,00	TRINTA E DOIS REAIS						
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
RESSARCIMENTO despesa com táxi trecho Lagoa/Centro do Rio 20/04/18 (32,00) participar da Plenária Sudeste/18 Palestrante.							
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF		Aprovação		Recebi o valor líquido acima constante		
					Brasilia, 24 de abril de 2018		
Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional		Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL				
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura		

Avianca

CLASS/CLASS: Y
CARRIER/SEAT: EK

BOOKING: PEREIRA/NEUZA DE CAM
NO: 0234

DEPARTURE: BOUVARIA DE JAX
PARA: BRB/BRASILIA

DEPARTURE TIME: 17:00

SEQUENCE NO: 04
EIN: 22472472500000

A STAR ALLIANCE MEMBER

Avianca



FLIGHT NO: 06 6234
DEPARTURE TIME: 16:20
NAME: PEREIRA/NEUZA DE CAM
FROM: BOUVARIA DE JAX
TO: BRB/BRASILIA
FARE BASIS: ECONOMY

CLASS/CLASS: Y
CARRIER/SEAT: EK
BOOKING: 0234
FARE BASIS: B

D ESCRITO DE ENCERRA ISSUE INTER DO RESOLU 100*
ETAT 22472472500000

AP. 0948 13/04/18

Avianca

Y 6E

ECONOMY
MARIANA DE JESU
MARIANA DE JESU
MARIANA DE JESU
MARIANA DE JESU
MARIANA DE JESU

RESERVA NO. 100
RESERVA NO. 100

AVIANCA



06 6234 16:20
MARIANA DE JESU
MARIANA DE JESU
MARIANA DE JESU
ECONOMY

RESERVA NO. 100
RESERVA NO. 100

Avianca

6E
ECONOMY
MARIANA DE JESU
MARIANA DE JESU
MARIANA DE JESU

AP. 0949 - 13/04/12



Dados

De Luis Eduardo Martin <luis8out@hotmail.com>
Para neuza@sinpaf.org.br <neuza@sinpaf.org.br>
Data 20/04/2018 12:26

Prezada Neuza, conforme entendimentos seguem os dados para ressarcimento das despesas com o táxi:

LUIS EDUARDO MARTIN
CPF 704.664.407-15
BANCO CITIBANK - 745
AGÊNCIA 0064
CONTA CORRENTE 4165369-6

Att,
Luis Eduardo Martin
Palestrante manhã dia 20/04

RECIBO DE TAXI

RS: 32,00

Recebi de
a importância de LAGOA
CENTRO DO RIO
proveniente da prestação de serviço de táxi
Rineração:

Placa - Taxi

REA 6826

Tei / Mol:

20 04 08
[Signature]

Programação 22ª Plenária Regional Sudeste

18 a 21 de abril de 2018

Local: Windsor Guanabara Hotel, Rio de Janeiro/RJ

18 de abril de 2018.

Deslocamento e Credenciamento dos Delegados.

18:30 – 18:45 – Abertura – Diretor Regional Sudeste, Presidente Nacional do SINPAF e Presidente da SS Solos.

18:45 – 19:00 – Apresentação dos presidentes das Seções Sindicais da Região Sudeste: Agrobiologia; Agroindústria de Alimentos; Campinas & Jaguariúna; Gado de Leite; Pesagro Campos; Pesagro Niteroi; Pesagro Seropedica; São Carlos; e Sete Lagoas.

19:00 – 19:15 – Composição da Mesa (Coordenador(a)/ Secretário(a)).

19:15 – 19:30 - Saudação do Presidente da CUT Rio.

19:30 – 20:15 - Aprovação da Pauta e Regimento Interno da Plenária.

19 de abril de 2018.

08:30 – 9:40 – Análise de Conjuntura Nacional – “A intervenção “federal” no Rio e os reflexos nas atividades de Luta” – Lenin Pires, Prof. do Dep. de Segurança Pública da UFF/RJ;

09:40 – 10:20 – Debate e Encaminhamentos;

10:20 – 11:00 – Movimento Sindical - **A Defesa da Liberdade e a Organização Sindical na Atualidade** – Dr. Rogério Fleischmann, Procurador do Ministério Público do Trabalho/RS

11:00 – 12:00 – Debate e Encaminhamentos.

12:00 – 13:30 – Intervalo de Almoço (Livre).

13:30 – 14:15 – Planos de Saúde de Autogestão Resolução 22 e 23 – Prof. Luiz Alberto dos Santos da EBAPE/FGV/DF – (moderador: Nilson Carrijo – Dir. de Saúde do Trabalhador);

14:15 – 15:30 – Debate e Encaminhamentos.

15:30 – 16:30 – Manifesto pela Embrapa Pública e Democrática e os impactos propositivos para as empresas estaduais de pesquisa, Mario Urchei, Presidente da Seção Sindical Campinas & Jaguariúna, e Maciel Botelho, representante dos trabalhadores no Consad; (moderador: Carlos Henrique – Presidente Nacional Sinpaf)

16:30 – 18:30 – Debate e Encaminhamentos;

20 de abril de 2018.

08:00 – 09:00 – “Redes Alimentares Alternativas e a Água, a força do movimento social” – Dra. Lucimar Abreu, Pesquisadora da Embrapa Meio Ambiente e Dr. Luís Eduardo Martini, Pesquisador da ENSP/Fiocruz (moderadora: Andrea Matos – Presidenta Seção Solos);

09:00 – 10:00 – Debate e Encaminhamentos;

10:00 – 11:00 – A Formação Sindical face às modificações da legislação trabalhista – Emanuel Sobrinho, Escola de Formação Sindical 7 de Setembro e Jéssica Naime, Dieese RJ. (moderador: Felipe Pilger – Diretor Regional Sul);

11:00 – 12:00 – Debate e Encaminhamentos;

12:00 – 13:30 – Intervalo de Almoço (Livre);

13:30 – 14:30 – “A mulher no movimento de representação de classe” – Tainá de Paula, Arquiteta e Urbanista, feminista e Coordenadora do Projeto Brasil Cidades e Virgínia Berriel, executiva da CUT Nacional.

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

15:30 – 15:45 – **Intervalo;**

15:45 – 16:45 – “Assédio Moral, uma locomotiva a ser parada”, Therezinha Martins, Professora de Saúde Coletiva e Coordenadora do Grupo de Extensão em Assédio Moral da UniRio (moderadora: Franciana Bellaver – Diretora Suplente de Saúde do Trabalhador);

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

17:45 – 18:45 – Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018, estratégias de negociação 2018/19 e eleição representante regional da CNN – Carlos Henrique - Presidente Nacional Sinpaf;

18:45 – 20:00 – Debate e Encaminhamentos;

Encerramento 2º dia.

21 de abril de 2018.

08:30 – 09:30 – Dr. Guilherme Feliciano, Presidente da ANAMATRA e Dr. Sergio Batalha, Assessoria Jurídica do Sinpaf Solos – Reforma Trabalhista

09:30 – 11:00 – Debate e Encaminhamentos;

11:00 – 11:15 – Assuntos Gerais:

- Local e Duração da Próxima Plenária;

11:15 – 12:00 – Moções

***OBS:** estes deverão ser entregues à mesa até às 18 horas do dia 20/04/2018 (conforme regimento);

12:00 – 12:15 – Encerramento – Diretor Regional;

Retorno dos Delegados

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

Vamos suprimir os intervalos da manhã e manter na sala: Café e Água.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.26
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: 745 - BANCO CITIBANK S.A.
AGENCIA: 0064-7 - TIJUCA
CONTA: 4.165.369-6

FAVORECIDO: LUIS EDUARDO MARTIN
CPF/CNPJ: 704.664.407-15
VALOR: R\$ 32,00
DEBITO EM: 24/04/2018

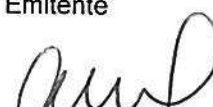
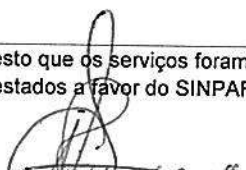
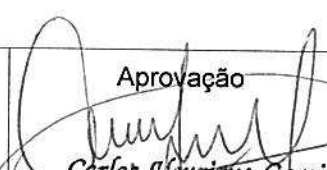
DOCUMENTO: 042412
AUTENTICACAO SISBB: 7.791.47F.450.40C.CF0



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
MILYKA CONFECÇÃO E ESTAMPARIA LTDA.		09.197.720/0001-63	AP/DN/0996/18	2018			
ENDEREÇO:			CIDADE	UF			
TEL. 24732844			Rio de Janeiro	RJ			
BANCO:	341	AGENCIA:	4562 -	CONTA:	41026 - 8	T. CONTA :	1
BOLETO: . . .							
Concessionaria							
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA		
PLENÁRIA REG. SUDESTE		Faixas/Cartazes/Camisetas/Bolsas	001	458638 - 7	86785		
VALOR		EXTENSO					
R\$ 1.235,00		UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS					
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
CONFECÇÃO DE BOLSAS NF. 869 (1.235,00) PLENÁRIA SUDESTE/18.							
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF		Aprovação		Recebi o valor líquido acima constante		
					Brasília, 25 de abril de 2018		
Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Gulsina Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional		Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL				
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura		

Plumina Sudeste

RECEBEMOS DE MILYKA CONFECÇÃO E ESTAMPARIA LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.869
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

MILYKA CONFECÇÃO E ESTAMPARIA LTDA. Rua Ponta Porã, 31 - - Vista Alegre, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 21230690 - Fone/Fax: 24732844	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.869 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3318 0409 1977 2000 0163 5500 1000 0008 6919 0776 2026 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 78467959 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 09.197.720/0001-03	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333180052219413 - 18/04/2018 10:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78467959	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 09.197.720/0001-03	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL SINPAF SOLOS		CPF 33.301.746/0002-69	DATA DA EMISSÃO 18/04/2018
ENDEREÇO Rua Jardim Botânico, 1024 -	BARRIO DE ORIGEM Jardim Botânico	CEP 22460-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/04/2018
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX	UF RJ	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:50

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	1.235,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		MODALIDADE	UF	INSCRIÇÃO		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	UNID. DE	MT. ACUM.	VAL. IPI	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. IPI
036	Bolsa em microfibra com alça e sublimação frente	61091000	0400	5101	1	1.235,00	1.235,00						

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 04305779	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações adicionais de interesse do Fisco: Documento emitido por ME ou Epp. Optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito de IPI.	



NOTA

De Comercial - Kamily Confecção e Estamparia <comercial@kamilyconfeccao.com.br>
Para <neuza@sinpaf.org.br>
Data 19/04/2018 14:11
Prioridade Normal


- nota.pdf (~96 KB)

Bom dia Sr.ª Neuza

Segue nota e dados bancários :
Banco ITAÚ

AG 4562
CC41026-8
MILYKA CONFECÇÃO E ESTAMPARIA LTDA
CNPJ: 09.197.720/0001-63

Att,
Juliana Pereira

 Livre de vírus. www.avg.com.



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35G260745019892026
26/04/2018 08:12:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.17
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4562-4 - BELFORD ROXO
CONTA: 41.026-8

FAVORECIDO: MILYKA CONFECCAO E ESTAMPARIA LTDA
CPF/CNPJ: 09.197.720/0001-63
VALOR: R\$ 1.235,00
DEBITO EM: 25/04/2018

DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB: D.2B1.C88.052.415.794



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
DOUGLAS SOARES VIEIRA		879.406.207-20	AP/DN/1011/18	2018			
ENDEREÇO:			CIDADE	UF			
			Rio de Janeiro	RJ			
BANCO:	237	AGENCIA:	1629 - 2	CONTA:	154.39 - 3	T. CONTA :	1
BOLETO: . . .							
Concessionaria							
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA		BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA	
PLENÁRIA REG. SUDESTE		Filmagem /Fotografia/Documentários		001	458638 - 7	86810	
VALOR		EXTENSO					
R\$ 5.250,00		CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS					
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
GRAVAÇÃO DO EVETO PLENÁRIA SUDESTE/18 NF. 000008 (5.250,00).							
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF		Aprovação		Recebi o valor líquido acima constante		
					Brasília, 30 de abril de 2018		
M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Gabriela Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional		Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL				
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Visualize NFSe WebISS@

Servista

Secretaria Municipal de Fazenda

Superintendência de Fiscalização Tributária - Rua da Conceição, Nº 100 - Centro - CEP: 24020-082 - Niterói/RJ Telefone: (21) 2621-2400 R 209

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília)

25/04/2018 14:18:08

Período de Competência

04/2018

Município de Prestação do Serviço

Niterói - RJ

Reg. Especial Tributação

Microempresário Individual (MEI)

Exigibilidade do ISS

Exigível em Niterói**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

DOUGLAS SOARES VIEIRA 87940620720

Nome Fantasia

DOUGLAS SOARES VIEIRA 87940620720

Email

douglasvieira@criarbrasil.org.br

CPF/CNPJ

14.778.671/0001-92

Inscrição Municipal

1583996

Inscrição Estadual

ISENTO

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(21) 2242-8671

Endereço

Rua Professor Miguel Couto, 437, Icaraí - CEP: 24230-240 - Niterói - RJ**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO

CPF/CNPJ

32.901.746/0001-62

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

ISENTO

Fone/Fax

(61) 2101-0962

E-mail

neuza@sinpaf.org.br

Endereço

SDS - ED. BOULEVARD CENTER BL. A Nº 44 - SOBRELOJA 11/15, 44 SOBRELOJA 11/15, Asa Sul - CEP: 70391-900 - Brasília - DF**SERVIÇO PRESTADO****0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. CNAE: 7420004****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço prestado de gravação para o SINPAF

Dados para depósito:

Banco Bradesco

Agência: 1629-2

Conta Corrente: 0015439-3

CPF: 879.406.207-20

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
5.250,00	0,00	0,00		
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
		0,00	5.250,00	5.250,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte Simples Nacional MEI.

Visualizado em: 25/04/2018 14:38:09

Para validação desta NFSe acesse: <https://niteroi.rj.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo - Centro, RJ - Tel. 0800 282-7060 / PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo - Centro, Niterói - Tel. 151

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Visualize NFS-e WebISS@

Secretaria Municipal de Fazenda

Superintendência de Fiscalização Tributária - Rua da Conceição, Nº 100 - Centro - CEP: 24020-082 - Niterói/RJ Telefone: (21) 2621-2400 R 209

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília)

25/04/2018 14:18:08

Reg. Especial Tributação

Microempresário Individual (MEI)

Período de Competência

04/2018

Exigibilidade do ISS

Exigível em Niterói

Município de Prestação do Serviço

Niterói - RJ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

DOUGLAS SOARES VIEIRA 87940620720

Nome Fantasia

DOUGLAS SOARES VIEIRA 87940620720

CPF/CNPJ

14.778.671/0001-92

Inscrição Municipal

1583996

Inscrição Estadual

ISENTO

Simples Nacional

Sim

Email

douglasvieira@criarbrasil.org.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(21) 2242-8671

Endereço

Rua Professor Miguel Couto, 437, Icaraí - CEP: 24230-240 - Niterói - RJ**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO

CPF/CNPJ

32.901.746/0001-62

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

ISENTO

Fone/Fax

(61) 2101-0962

E-mail

neuza@sinpaf.org.br

Endereço

SDS - ED. BOULEVARD CENTER BL. A Nº 44 - SOBRELLOJA 11/15, 44 SOBRELLOJA 11/15, Asa Sul - CEP: 70391-900 - Brasília - DF**SERVIÇO PRESTADO****0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. CNAE: 7420004****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço prestado de gravação para o SINPAF

Dados para depósito:

Banco Bradesco

Agência: 1629-2

Conta Corrente: 0015439-3

CPF: 879.406.207-20

RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES					
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	
5.250,00	0,00	0,00			
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
		0,00	5.250,00	5.250,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte Simples Nacional MEI.

Visualizado em: 25/04/2018 14:38:09

Para validação desta NFS-e acesse: <https://niteroi.rj.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo - Centro, RJ - Tel. 0800 282-7060 / PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo - Centro, Niterói - Tel. 151



Nota fiscal - Gravação

De Criar Brasil <admin1@criarbrasil.org.br>

Para <neuza@sinpaf.org.br>

Cópia <drsudeste@sinpaf.org.br>, <administrativo@sinpaf.org.br>, 'Márcia Vales' <marcia@criarbrasil.org.br>

Data 25/04/2018 14:27

-
- Nota nº 201800000000008 - SINPAF .pdf (~121 KB)

Boa tarde!

Encaminhamos a nota fiscal para pagamento dos serviços de Gravação para o SINPAF.

Solicito que acuse recebimento.

Desde já, agradeço.

Atenciosamente,

Paulo Roberto

Criar Brasil.

(21) 2242-8671



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S021326639545015
02/05/2018 13:36:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.08
3598X03598 SEGUNDA VIA 0007

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: 1629-2 - PRAIA BOTAFOGO-URJ

CONTA: 15.439-3

FAVORECIDO: DOUGLAS SOARES VIEIRA

CPF/CNPJ: 879.406.207-20

VALOR: R\$ 5.250,00

DEBITO EM: 30/04/2018

DOCUMENTO: 043001

AUTENTICACAO SISBB: 6.D9E.7D6.BB4.A59.F8C



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO
FELIPE HAUBERT PILGER		002.088.770-10	AP/DN/1016/18	2018
ENDEREÇO:		CIDADE		UF
		Brasília		DF
BANCO:	001	AGENCIA:	2043 - 5	CONTA:
				8810 - 2
				T. CONTA : 1
BOLETO: . . .				
Concessionaria				
CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. SUDESTE	DESPESA/ADM	001	458638 - 7	86815
VALOR	EXTENSO			
R\$ 1.089,48	UM MIL E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS			
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO				
RESSARCIMENTO despesa com passagem aérea ida (435,78) volta (278,41); UBER (29,73); Combustível (255,56); Estacionamento (90,00) ajuda para deslocamento participação da Plen. Sudeste no RJ.				
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF	Aprovação	Recebi o valor líquido acima constante	
			Brasilia, 30 de abril de 2018	
M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL		
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	

Solicitação Reembolso Participação Plenária Sudeste

Passagem Ida - GOL	R\$	435,78✓
Passagem Volta - Avianca	R\$	278,41✓
Uber	R\$	29,73✓
Combustível	R\$	255,56✓
Estacionamento	R\$	90,00✓
Total	R\$	1.089,48

Guiomar, solicito reembolso e ajuste do valor da ajuda para deslocamento para participação da plenária sudeste no RJ, de acordo com comprovação anexa. Att, Felipe Haubert Pilger, Dir. Regional Sul



BB. Aq 2043-5 Conta 8810-2



AERO SALGADO FILHO - TPS1
01808151004392
SEVERO DULLIOS, 90010

Ticket de Entrada: 9173506915893

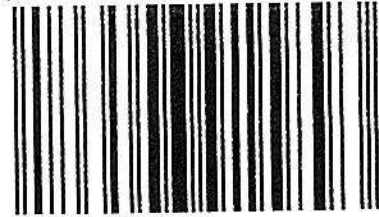
Entrada : 20/04/2018 02:59
Pagamento : 22/04/2018 10:36
Permanencia: 02.07:36:57

Limite Saída: 23/04/2018 03:14
Terminal: EDG ENTRADA 3
RPS : 00007-0000110823
CPF/CNPJ: 000000000-00
VALOR TOTAL R\$ 90,00
FORMAS DE PAGAMENTO
TEF-Visa Credito : - 90,00

Ref: 3716233104992

Prezado cliente, a RPS acima será convertida em
Nota Fiscal Eletrônica em até 10 dias.
Para obter sua NFe, visite o site da Prefeitura.

PDV Estapar



TRIB. DE COMBUSTÍVEIS SAVAR LTDA - AEROPORTO - POSTO SAVAR AEROPD
CNPJ: 07.045.622/0003-47 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3463411
AV. SEVERO DULLIUS, 1405, SÃO JOÃO, PORTO ALEGRE, RS
Fone: (051)3374-7850 Data: 22/04/2018 Hora: 10:55

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

Código	Descrição	Qtde Un	VL Unit	VL Total
3	GASOLINA COMUM	34,550 LT	4,299	148,53
Qtde Total de Itens				34,550
Valor Total R\$				148,53
Forma de Pagamento				
CARTÃO TEF				148,53

TRIB APROX R\$ 19,98 Fed 44 56 Est IBPT/RS
NFC-e nº: 275692 Série: 303 Emissão: 22/04/2018 10:55:40
consulte pela Chave de Acesso em: <https://www.sefaz.rs.gov.br/NFC>
4318 0407 0456 2200 0347 6530 3000 2756 9219 2184 6271

CLIENTE: 0 - CONSUMIDOR FINAL
CPF: 002.088.770-10

Consulta via Leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:
143180467952580 22/04/2018 10:55:40

CAIXA: 3586 FRENTISTA: 5 SORAIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA
Código transação TEF: 157553 NÚMERO: 853425
Databoff v12.7.12.2
CPF 00208877010 FELIPE HAUBERT PILGER

POSTO BR PETROPOLIS

AUTO POSTO BR PASSO FUNDO LTDA
CNPJ: 03.043.457/0001-71 - IE: 0910209545 - IM: 1963150015
AV. BRASIL LESTE, 2336 - SÃO JOSÉ - PASSO FUNDO - RS
CEP: 99010-120 - Fone: (54)3313-8152

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	VL TOTAL
	QTD UN	VL UNIT	
1	00002	GASOLINA COMUM	
	23,790LT	4,499	107,03

QTD. TOTAL DE ITENS	1
Valor Total R\$	107,03
Descontos R\$	0,00
Acréscimos R\$	0,00
VALOR A PAGAR R\$	107,03
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Crédito	107,03

Consulte pela chave de acesso em:

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>
4318 0403 0434 5700 0171 6500 1000 2153 9114 4952 2961

CONSUMIDOR CPF: 002.088.770-10 FELIPE HAUBERT
PILGER

NFC-e nº 000.215.391 Série: 001 22/04/2018 16:43:45
Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 143180468977810
Data de Autorização: 22/04/2018 16:46:57



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 46,51

(c)1993-2018: AutoXPert v3.5 - xper.com.br
Trib. Aprox: R\$ 14,40 (Fed), R\$ 32,11 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -
Fonte: IBPT/empre - F3W1D7

Nome: 0 FELIPE HAUBERT PILGER
CPF/CNPJ: 002.088.770-10
END.:
Bico: 5
PLACA. KM: 0 M.: 0 F.:

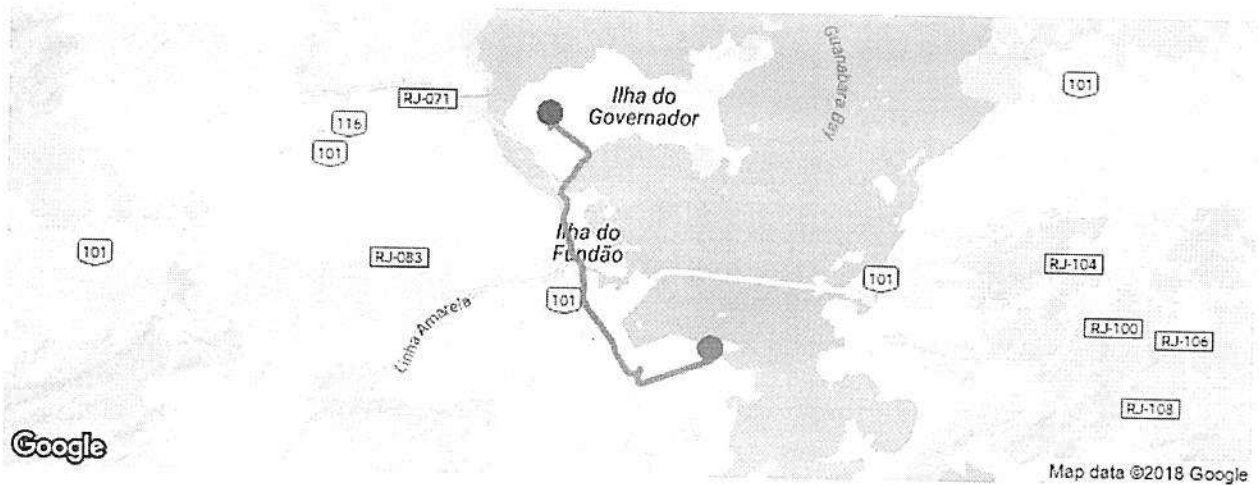
AutoXPert autoxper.com.br

Assunto: Sua viagem de domingo de manhã com a Uber

De: uber.brasil@uber.com

Para: fhpilger@yahoo.com.br

Data: domingo, 22 de abril de 2018 06:55:28 BRT



R\$29,73

Obrigado por escolher a Uber, Felipe

22 de abril de 2018 | uberX

- 6:36 | Av. Pres. Vargas, 410 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, Brasil
- 6:55 | Corredor BRT Transcarioca - Galeão, Rio de Janeiro - RJ, Brasil

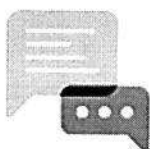


Você viajou com Edinaldo Luiz

17.27	00:18:20	uberX
Quilômetros	Duração	Carro



Sabia que você também pode pedir delivery com a Uber? Experimente o Uber Eats e ganhe 20% de desconto no seu primeiro pedido com o código 20ubereats. Baixe o app hoje mesmo.




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\$28,98
Subtotal	R\$28,98
Custo fixo (?)	R\$0,75

COBRADO

 Personal **** 8332

R\$29,73

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Precisa de ajuda?

Toque em Ajuda no app para entrar em contato com dúvidas sobre a sua viagem.

Esqueceu alguma coisa? Encontrar objeto perdido.

**RESERVA CONFIRMADA - JQVKVU**

(https://www.booking.com/index.pt-br.html?aid=1284108;label=aviancabr-confpagebanner&utm_source=siteo6&utm_medium=bannerOW&utm_campaign=hoteis&utm_content=GIGPOA)



(https://parcerias.movida.com.br/avianca?utm_source=Avianca&utm_medium=BannerConf&utm_campaign=Movida)

Informações de reserva

Número da reserva: **JQVKVU**

Nome da reserva: Pilger

Data de emissão: 12 Abr 2018

Valor total: R\$ 278,41

O pagamento foi feito com VISA XXXXXXXXXXXXX8332 por um valor de R\$ 278,41

Foi enviado um e-mail de confirmação para fhpilger@yahoo.com.br

Preço

TOTAL	R\$ 278,41
Preço de ida para todos os passageiros (incluindo impostos e taxas)	
1 Adulto	R\$ 249,00
Impostos E Taxas	R\$ 29,41
Detalhes dos serviços	R\$ 0,00

Taxa de embarque (BRLO)	R\$ 29,41
total por adulto	R\$ 29,41
x 1 adulto	R\$ 29,41

Itinerário

✈ Rio de Janeiro - Porto Alegre
Domingo 22 Abril 2018

08:10 Rio de Janeiro Galeao A.C Jobim International (GIG) Terminal 2
10:25 Porto Alegre Salgado Filho International (POA) Terminal 1

Duração:	02h15m
Companhi	Avianca Brasil (O6
a aérea:	6296)
Aeronave:	Airbus Industrie A320
Cabine	Econômica

Exibir detalhes do voo

Duração total 02h15m, Voo direto
Regra da Tarifa: PROMO [↗](#)
(https://www.avianca.com.br/tarifa-detalhes?internalName=PROM_BR)

1 Viajante (1 adulto)




ADULTO
Felipe Pilger
O6 3040688787

INFORMAÇÕES DE CONTATO


fhpilger@yahoo.com.br
+55 55999524949
+55 55999524949

Detalhes dos serviços

Você selecionou uma tarifa sem franquia da bagagem no seu voo de ida.
Para adicionar bagagens, por favor clique no botão "Serviços Adicionais":

 **Marcação de assento**
1 x Solicitação de assento (27K) R\$ 0,00

Voos

 Rio de Janeiro - Porto Alegre, Domingo 22 Abril
Rio de Janeiro - Porto Alegre: Voo confirmado

GIG
T2

08:10

02h15m

POA
T1

10:25

Confirmada

Avianca Brasil (O66296)
 Airbus Industrie A320


Antes da partida

CONDIÇÕES DO CONTRATO

Com 72 horas de antecedência você pode realizar o seu check-in através do nosso site. Para realizar o check-in no aeroporto, os passageiros devem apresentar-se com 1 (uma) hora de antecedência para voos nacionais e 2 (duas) horas de antecedência para voos internacionais. Não esqueça de verificar os documentos necessários para o embarque e franquia de bagagem. Para informações adicionais, visite nosso site ou entre em contato com nossa Central de Atendimento.



Contrato de transporte aéreo (<https://www.avianca.com.br/pt/contrato-de-transporte-aereo>) | Normas de aviação civil (<http://www.anac.gov.br/>) | Política de privacidade (<https://www.avianca.com.br/web/home/politica-de-privacidade>) | 2018 Avianca Brasil. Todos os direitos reservados

A STAR ALLIANCE MEMBER 

[Ir para o conteúdo \[1\]](#) [Ir para o menu \[2\]](#) [Ir para o rodapé \[3\]](#)

ACESSIBILIDADE CONTRASTE

A - A + BRA | R\$

Agências Empresas

Sua Viagem Informações Serviços A GOL Atendimento

POSSO AJUDAR?

OLÁ,
FELIPE PILGER
N. 5960191660

SAIR

CONFIRMAÇÃO

[Imprimir](#)

Sua compra foi concluída com sucesso!

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu localizador. Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem. Esta confirmação também foi enviada para o seu e-mail.

* Atenção: Aproveite e mantenha seu cadastro atualizado para receber todas as informações do seu voo e promoções da GOL.

Localizador: HWJFNX

Data da compra: quinta-feira - 12 abril, 2018

Situação da passagem: Confirmado

Situação do pagamento: Confirmado

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida.

VOOS

Ida G3 2111

Porto Alegre (POA)
20 abr - 06h00

Voo direto

Rio de Janeiro - Galeao (GIG)
20 abr - 07h50

PAGAMENTO

Comprador: FELIPE PILGER
Endereço: Rua Santa Terezinha, Petrópolis 15
99051-350 - Passo Fundo
Telefone: (54) 3312-8844
E-mail: fhpilger@yahoo.com.br

Forma de pagamento: Visa (confirmado)
Nome do proprietário do cartão: FELIPE H PILGER
Total: R\$ 435,78
Saldo: R\$ 0,00
Número de parcelas: 1 x R\$ 435,78
Código de autorização: 010624

PASSAGEIROS

FELIPE PILGER
RECIBO: 127 00366469455

Trecho	Voo	Assento
Ida	G3 2111	Assento 31A

Ida

1 Adulto(s) (Light): R\$ 396,00

Tx de Emb Dom - BR R\$ 29,78

Serviços opcionais: R\$ 0,00
Assentos: R\$ 10,00
Franquia de bagagem: R\$ 0,00
Descontos: R\$ 0,00

INFORMAÇÕES DE TRÂNSITO

Clique aqui para saber mais sobre o serviço de geolocalização.

[mais informações](#)

Q Encontre as melhores ofertas

Destino/nome do hotel:

Rio de Janeiro

Entrada Saída

20/04/2018 27/04/2018

Pesquisar

Rio de Janeiro

3833 propriedades



Hotel Atlântico Business Centro
☆☆☆☆

R\$ 989

Reservar agora



Hotel Atlântico Rio
☆☆☆☆

R\$-1.608 R\$ 1.374

Reservar agora

Acompanhe a GOL nas redes sociais

Total da viagem: R\$ 435,78

GOL. Linhas Aéreas Inteligentes.

FRANQUIA DE BAGAGEM

Política de privacidade Anuncie na GOL Segurança Contrato de transporte aéreo Cartões Smiles Formas de pagamento

Formas de Pagamento

GOL Linhas Aéreas S.A

Associada:

Cartões de Crédito

GOL Linhas Aéreas S.A.
CNPJ/MF sob o n 07.575.651/0001-59
Sede: Praça Senador Salgado Filho, s/nº,
Aeroporto Santos Dumont, térreo, área pública,
entre os eixos 46-48/O-P, Sala de Gerência
Back Office, Rio de Janeiro
RJ. CEP: 20021-340

Para saber mais sobre as normas da aviação civil, clique aqui.

Cartões GOL

Débito

PayPal

Se você ainda não adquiriu franquia de bagagem despachada para esta viagem, você terá 10% de desconto em relação ao preço do balcão do aeroporto.

Para esclarecimentos, acesse o site do PROCON: www.procon.rj.gov.br

Adicionar franquia de bagagem

MINHAS RESERVAS

SAC0800 704 0465

Atendimento Smiles

Vendas pela internet: serviço GRATUITO

Exclusivo para informações, compra de passagens, auxílio para realizar emissão, dúvidas sobre regras na check-in. Você também pode adquirir franquia de bagagem, seguro viagem e reservar um carro.

Para elogios, sugestão solicitações, cancelamentos ou reclamações, entre em contato pelo telefone de SAC.

Smiles e Prata:
0300 115 7001 - 06h - 00h
Diamante e Ouro:
0300 115 7007 - 24h

Deficientes auditivos: 0800 709 0466
Importante: Tenha o código de reserva em mãos para agilizar seu atendimento

Acesse minhas reservas

de R\$40 ou de 10%.

Deficientes Auditivos:
0800 709 0466 - 24h

IMPORTANTE:

Alterações ou cancelamento on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro, o responsável pelo pagamento solicitando a alteração deve comparecer ao balcão de vendas com o documento previsto para a chegada e o efetivo horário de chegada ao destino, bem como informações de contato para o cancelamento e alterações devem ser verificadas na regra tarifária do itinerário de cada voo.

O consumidor fica isento do pagamento da taxa DU, no valor de R\$ 40,00 (quarenta reais) para bilhete com valor total de até \$ 399,99 (trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) ou de 10% (dez por cento) sobre o valor total da passagem se o valor desta for acima de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), nas compras realizadas através do site da Companhia. Para compras realizadas em agências, lojas, SAC, serão acrescidas as taxas mencionadas acima.

Regras tarifárias

Em atendimento à legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre os seguintes serviços:

Transporte aéreo nacional de passageiros: PIS/COFINS: 3,65%
Transporte aéreo nacional de cargas: PIS/COFINS: 9,25% e ICMS 0% a 19%
Vendas e serviços: PIS/COFINS: 0,65% e ICMS 7% a 29%

Regras tarifárias

Investidores Empresas Agências

Restrições de bagagem

Clique para expandir

Nome
FELIPE PILGER

Localizador:
HWJFNX

Tarifa:
**Light
(A)**

Data:
20/04/2018

Programa de fidelidade:
Não informado
Voo:
POA - GIG

E-TKT:
-

Seq. n: 68



00321110420068

Cartão de embarque **GOL**

Porto Alegre (POA)
20/ABR/18 - 06:00 Partida

Rio de Janeiro - Galeão (GIG)
20/ABR/18 - 07:50 Chegada



Voo
G3 2111

Portão
-
Confira nos monitores do aeroporto

Embarque
05h20
20 abr

Assento
31A - Janela

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



DOCUMENTOS

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



BAGAGEM DE MÃO

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



ENTREGA DE BAGAGEM

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



CANCELAMENTO DE CHECK-IN

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

A GOL AGRADECE SUA ESCOLHA E DESEJA UMA EXCELENTE VIAGEM

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

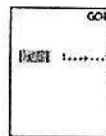
Atendimento GOL 0800 704 0465

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

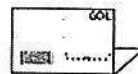
Atendimento Smiles Ouro e Diamante: 0300 115 7007

Atendimento Smiles e Prata: 0300 115 7001

COMO DOBRAR SEU CARTÃO DE EMBARQUE



1



2



3



4

30/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:59:16
359803598 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2018
NR. DOCUMENTO 552.043.000.008.810
VALOR TOTAL 1.089,48

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO D.661.EB1.324.3E8.6DD



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO
LOCALIZA RENT A CAR S.A		16.670.085/0001-55	AP/DN/1034/18	2018
ENDEREÇO:			CIDADE	UF
			São Paulo	SP
BANCO:	AGENCIA:	-	CONTA:	-
				T. CONTA :
BOLETO: . . .				

Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. SUDESTE	Dispendio com Transporte Aéreo/Terrestre	001	458638 - 7	86852

VALOR	EXTENSO
R\$ 150,73	CENTO E CINQUENTA REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

LAVAGEM DO CARRO SIMPLES E COMBUSTÍVEL em nome de Roberto Aparecido A. Pereira período de 14 a 23/04/18 FT. JAGF013413 B. BANC. 9/0018/3677236/8 (150,73). Plenária Sudeste/18.

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



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

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

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACJAG - 18601

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

CÓDIGO: 01850261
 INSC. ESTADUAL: ISENT0


DATA DE EMISSÃO: 25/04/2018

DESCRIÇÃO		VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO	JAGF013413	R\$ 16,15
REEMBOLSO DE DESPESAS (NÃO TRIBUTÁVEIS)		R\$ 134,58
VENCIMENTO		CONDICÕES DE PAGAMENTO
10/05/2018		A PRAZO
		VALOR TOTAL
		R\$ 150,73

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03
 NOTA FISCAL COMPLEMENTAR A 18572

Sacador: _____ Aceite: _____



Sacado		Vencimento		Recibo do Sacado	
SINDICATO NAC TRAB INSTITUTO PESQ E DES AGROP		10/05/2018		Autenticação Mecânica	
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Número do Documento	Valor do Documento		
2011/0051844-1	9/0018/3677236/8	ACJAG18601	150,73		

237-2 | 23792.01102 90018.367723 36005.184407 7 75200000015073

Local de Pagamento				Vencimento			
000606 CENTRO BRASILIA				10/05/2018			
Cedente				Agência/Código Cedente			
LOCALIZA RENT A CAR S/A				2011/0051844-1			
Data do Documento		No do Documento		Espécie Doc.		Aceite	
25/04/2018		ACJAG18601		DM		N	
Subcentro		Carteira		Espécie da Moeda		Data do Processamento	
		9		R\$		26/04/2018	
Instruções		Cod. Ctp		Bonif. p/ dia de Ant. pgto		Valor do Documento	
		263				1 (=) Valor do Documento	
				Valor do Desconto		150,73	
				Até		2 (-) Abatimento	
				Com. Perm. p/ Dia		3 (-) Desconto	
				0,28		4 (+) Multa / Outros Recebimentos	
						5 (+) Juros	
						6 (=) Valor Cobrado	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA							
APOS O VENCIMENTO PAGAVEL SO NAS AGENCIAS DO BRADESCO							
O TITULO ESTARA SUJEITO A PROTESTO APOS SEU VENCIMENTO.							
Sacado				32901746/0001-62			
SINDICATO NAC TRAB INSTITUTO PESQ E DES AGROP							
R SDS ED CENTRO COMERCIAL BOULEVARD S/N ASA SUL							
70391900 BRASILIA DF							
Sacador/Avalista				Código de Baixa:			

Empresa: 01850261 SINDICATO NAC TRAB INSTITUTO PESQ E DES
AGROP
Usuário: 07893763 ROBERTO APARECIDO ALVES PEREIRA

Condutor: 07811960 ALEXANDRE RITA DA
CONCEICAO

Veículo:	QNY8958 Gol Trendline 1.6	Indenização por Custos Operacionais:	
Grupo Reservado:	F - Intermediario	Danos ao Carro:	2000,00
Grupo Cobrado:	F - Intermediario	Danos a Terceiros:	1000,00
Saída / Vigência Seguro:	14/04/2018 08:14 Agencia Centro Jaguariuna	Km:	160 Tanque: 8/8
Retorno / Vigência Seguro:	23/04/2018 08:20 Agencia Centro Jaguariuna	Km:	1.606 Tanque: 3/8
Utilização:	9 Diárias 0 Hora 6 Minutos	Km Utilizado:	1.446

Tarifa: 002002 - Tarifa Semanal Kmlivre
Km: Livre

Reserva: 8C594AN6U
Forma de Pagamento: À Faturar

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	155,90	42,00	65,48	90,42	9,00	813,78
Prêmio Diário Total Casco	28,00			28,00	9,00	252,00
Prêmio Diário Total RCF	10,00			10,00	9,00	90,00
Condutor Adicional	7,00			7,00	9,00	63,00
Combustível	134,58			134,58	1,00	134,58
Lavagem do carro simples	25,00			25,00	1,00	25,00
Taxa de Aluguel 12%						165,40
TOTAL GERAL						1543,76
FATURADO PARA EMPRESA						1543,76
SALDO DEVIDO						0,00

Observações: * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 20/04/2018 às 08:14.



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

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

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

ASSISTÊNCIA A CLIENTES

24H | 0800 979 2020
localizahertz.com

Alugue essa ideia.



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

Assistência a Clientes: 0800 979 2020

Cliente 01850261 SINDICATO NAC TRAB INSTITUTO PESQ E DES AGROP	Local de Retirada Localiza Rent a Car S.A. Av dos Ipês, 38 - Roseira Baixo Jaguariuna - SP	Local de Retorno Localiza Rent a Car S.A. Av dos Ipês, 38 - Roseira Baixo Jaguariuna - SP
Usuário 07893763 ROBERTO APARECIDO ALVES PEREIRA	CNPJ: 16670085017120	CNPJ: 16670085017120
Condutor: 07811960 ALEXANDRE RITA DA CONCEICAO	Horário de Funcionamento Seg a Sex: 08:00 - 18:00 Sáb: 08:00 - 12:00 Dom e Feriado: Fechado	Horário de Funcionamento Seg a Sex: 08:00 - 18:00 Sáb: 08:00 - 12:00 Dom e Feriado: Fechado

Veículo: QNY8958 Gol Trendline 1.6	Indenização por Custos Operacionais:
Grupo Reservado: F - Intermediário	Danos ao Carro: 2000,00
Grupo Cobrado: F - Intermediário	Danos a Terceiros: 1000,00
Saída / Vigência Seguro: 14/04/2018 08:14 Agencia Centro Jaguariuna	Km: 160 Tanque: 8/8
Retorno / Vigência Seguro: 23/04/2018 08:00 Agencia Centro Jaguariuna	

Tarifa: 002002 - Tarifa Semanal Km/livre
Km: Livre

Reserva: 8C594AN6U
Forma de Pagamento: À Faturar

Demonstrativo de Valores:

		Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Liquido
Diária		155,90	42,00	65,48	90,42
Prêmio Diário Total Casco	aceito	28,00			28,00
Prêmio Diário Total RCF	aceito	10,00			10,00
Condutor Adicional		7,00			7,00
Taxa de Aluguel 12%					7,00

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

Observações: * Fique atento ao rodízio de carros vigente em São Paulo. * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 20/04/2018 às 08:14.



Limite Máximo de Indenização - (R\$)
Casco

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

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

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

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

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

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

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

Assinatura do Usuário

Meu nome é LUCIANO, foi um prazer atender você!

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

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

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

Reserva 8C594AN6U

Tarifa		002002 - Tarifa Semanal KmLivre		Grupo Cobrado			F - Intermediario			
Placa	Modelo Utilizado	Data Saída	Data Retorno	Utilizada Dia Hora	Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Combustível Saída	Combustível Retorno	Valor
QNY8958	Gol 1.6	14/04/2018 08:14	23/04/2018 08:20	9 0	160	1606	1446	8/8	3/8	134,58
Total:										134,58

Período de Referência
 14/04/2018 a 23/04/2018

Km Total Rodado: 1446

03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:46:10
359803398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792011029001836772336005184407775200000015073
NR. DOCUMENTO 50.234
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 150,73
VALOR COBRADO 150,73

NR.AUTENTICACAO F.22E.F78.02B.094.C3E