



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

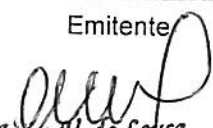
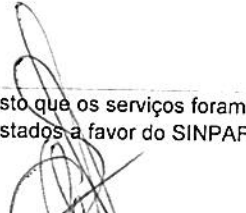

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
ROSE MAGALI TASSO DOS SANTOS -LINO PASTAS		28.488.366/0001-70	AP/DN/0279/18	2018			
ENDEREÇO:		CIDADE		UF			
		Passo Fundo		RS			
BANCO:	756	AGENCIA:	3036 -	CONTA:	25.967 -5	T. CONTA :	1
BOLETO: . . .							

Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. SUL	Faixas/Cartazes/Camisetas/Bolsas	001	458638 - 7	86050
VALOR	EXTENSO			
R\$ 650,00	SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

ADIANTAMENTO 50% (650,00) confecção de pastas para a Plenária Regional Sul conf. NF. 018.343.265 (1.300,00).

<p>Emitente</p>  <p>Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional</p> <p>Assinatura</p>	<p>Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF</p>  <p>Guioner 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, 19 de fevereiro de 2018</p> <p>Assinatura</p>
--	---	--	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.53
3.46E.4E1.010.798.DCC SEGUNDA VIA 0004
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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3036-8 - SICOOB PINHALZINHO SC
CONTA: 25.967-5

FAVORECIDO: ROSE MAGALI TASSO DOS SANTOS 391987
CPF/CNPJ: 28.488.366/0001-70
VALOR: R\$ 650,00
DEBITO EM: 19/02/2018

DOCUMENTO: 021924
AUTENTICACAO SISBB: 3.46E.4E1.010.798.DCC



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
ROSE MAGALI TASSO DOS SANTOS -LINO PASTAS		28.488.366/0001-70	AP/DN/0401/18	2018			
ENDEREÇO:			CIDADE	UF			
			Passo Fundo	RS			
BANCO:	756	AGENCIA:	3036 -	CONTA:	25.967 -5	T.CONTA :	1

BOLETO: . . .


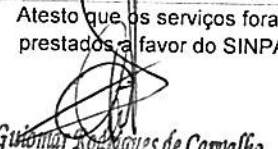
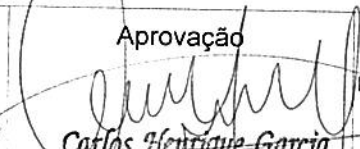
Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. SUL	Faixas/Cartazes/Camisetas/Bolsas	001	458638 - 7	86288

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

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

RESTANTE 50% (650,00) para confecção de pastas para a Plenária Regional Sul conf. NF. 018.343.265 (1.300,00).

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

RECEBEMOS DE ROSE MAGALI TASSO DOS SANTOS 39198731068 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	Nº. 018.343.265 SÉRIE: 890 CNPJ: 28.488.366/0001-70

NF

ROSE MAGALI TASSO DOS SANTOS 39198731068


ESTRADA DO TRIGO, 933 - SAO JOSE, PASSO FUNDO, RS - CEP: 99052160 - Fone/Fax: (54)3313-3671

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

Nº. 018.343.265
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4318 0287 9586 7400 0181 5589 0018 3432 6517 2196 2726

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 de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ 28.488.366/0001-70

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143180033213984 - 26/02/2018 16:50:40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesq e Desenv Agrop

CPFE/CNPJ 32.901.746/0001-62 DATA DA EMISSÃO 23/02/2018 18:54

ENDEREÇO SDS BLOCO A - Ed. Boulevard Center, 44 - Sobre loja 11/15

BAIRRO/DISTRITO Asa Sul CEP 70391-900 DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO BRASÍLIA FONE/FAX (61)2101-0961 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BÁSICO	CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.300,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
10	Pasta tradicional	42021220	4102	6101	PC	65,0000	20,0000	1.300,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login Operador CNPJ: 28.488.366/0001-70 - ROSE MAGALI TASSO DOS SANTOS;]

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.29
3598X03598 SEGUNDA VIA 0004

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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3036-B - SICOOB PINHALZINHO SC
CONTA: 25.967-5

FAVORECIDO: ROSE MAGALI TASSO DOS SANTOS 391987
CPF/CNPJ: 28.488.366/0001-70
VALOR: R\$ 650,00
DEBITO EM: 02/03/2018

=====

DOCUMENTO: 030232
AUTENTICACAO SISBB: 7.970.FD1.6D0.EF4.AFB

Lino Pastas

Desde 1989

Bolsas, pastas universitárias e para eventos

(54) 3313 3671 - Passo Fundo/RS

Passo Fundo, 16 de fevereiro de 2018.

Para: Sinpaf

Orçamento

Modelo	Descrição do produto	Quantidade orçada	Valor unitário	Valor total
Pasta tradicional	Pasta fabricada em Nylon 600 na cor preta, com alça de mão fixa e alça tiracolo ajustável. Possui um bolso externo revestido com plástico e fechado por zíper onde será posta a serigrafia em até duas cores.	60 peças	R\$ 20,00	R\$ 1200,00

Observações:

Pagamento de 50% para confirmação do pedido e 50% no ato da entrega.

Orçamento válido por 10 dias.

Entrega: a combinar.

Gláucia C. T. dos Santos - 54 99957 4004

Lino Pastas e Bolsas Universitárias

Passo Fundo/RS



Dados para pagamento de encomenda

De Lino Pastas e Bolsas Universitárias <linopastas@yahoo.com.br>

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

Data 19/02/2018 14:43

Boa tarde

Segue os dados:

Rose Magali Tasso dos Santos
ESTRADA DO TRIGO, 933
SÃO JOSÉ, PASSO FUNDO/RS
CEP: 99052-160
Fone: (54) 3313 - 3671

CNPJ: 28.488.366/0001-70
Inscrição Estadual: Isento

Dados Bancários:
Sicoob - Conta Empresarial
Agência: 3036
Conta: 25967-5

Dados do pedido:
60 pastas tradicional para evento de valor unitário de R\$ 20,00.
Valor total do pedido: R\$ 1300,00

Valor total da entrada (50%): R\$ 650,00
Valor total a ser pago na entrega (50%): R\$ 650,00

Att
Gláucia



Re: Orçamento Pastas

De Valmor July Bolsas <contato@julybolsas.com>

Para <drsul@sinpaf.org.br>

Data 05/02/2018 17:52

- Pasta Tradicional..jpg (~819 KB)

Boa tarde, segue layout em anexo valor Unitário R\$ 27,90

Att. valmor

www.julybolsas.com

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

De: drsul@sinpaf.org.br

Para: contato@julybolsas.com

Enviado(s): 05/02/2018 17:33:24

Assunto: Orçamento Pastas

Boa tarde,

Solicito orçamento para confecção de aproximadamente 60 pastas universitárias simples (tradicional), com 1 serigrafias com duas cores (tamanho aproximado 9 cm x 9 cm), na cor preta, com entrega no dia 26/02/18.

O pedido, se aprovado, será faturado em nome de:

Nome da empresa - SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

CNPJ - 32901746/0001-62

Endereço - SDS BLOCO A Nº 44 Sobre loja 11/15 Edifício Boulevard Center CEP 70.391-900

Telefone - (61) 2101-0961/2101-0962 - responsável pelo Financeiro: **Neuza**

Referências Bancárias - Banco do Brasil Agência 2872-x Conta 458.638-7 Pátio Brasil Brasília Tel. (61) 3101- 7501

Referências Comerciais - TOTVS TEL. (31) 2122-9099/Baião Advogados (61) 3034-5006/Teletron Comercio e Serviços (61) 2195-1000

à disposição para esclarecimentos.

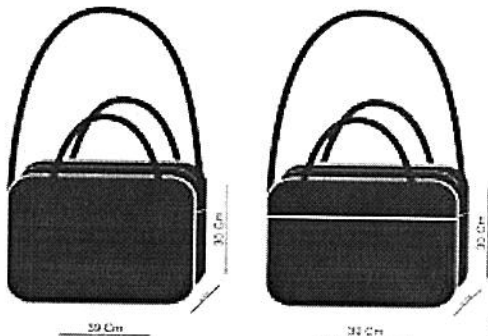
att

--

Felipe Haubert Pilger

Diretor Regional Sul - SINPAF

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



Pasta Tradicional. .jpg~819 KB [Exibir](#) [Baixar](#)



RE: Orçamento Pastas

De <contato@bibopastas.com.br>
Para <drsul@sinpaf.org.br>
Data 07/02/2018 15:06
Prioridade Normal

Boa tarde.

O custo da cada çpasta fica R\$ 29,00.

Obrigado.

Vassalli.

----- Original Message -----

From: drsul@sinpaf.org.br [mailto:drsul@sinpaf.org.br]

To: contato@bibopastas.com.br

Sent: Mon, 05 Feb 2018 17:29:03 -0200

Subject: Orçamento Pastas

Boa tarde,

Solicito orçamento para confecção de aproximadamente 60 pastas universitárias simples (tradicional), com 1 serigrafias com duas cores (tamanho aproximado 9 cm x 9 cm), na cor preta, com entrega no dia 26/02/18.

O pedido, se aprovado, será faturado em nome de:

Nome da empresa - SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

CNPJ - 32901746/0001-62

Endereço - SDS BLOCO A Nº 44 Sobre loja 11/15 Edifício Boulevard Center CEP 70.391-900

Telefone - (61) 2101-0961/2101-0962 - responsável pelo Financeiro: **Neuza**

Referências Bancárias - Banco do Brasil Agência 2872-x Conta 458.638-7 Pátio Brasil Brasília Tel. (61) 3101- 7501

Referências Comerciais - TOTVS TEL. (31) 2122-9099/Baião Advogados (61) 3034-5006/Teletron Comercio e Serviços (61) 2195-1000

à disposição para esclarecimentos.

att

--

Felipe Haubert Pilger

Diretor Regional Sul - SINPAF

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



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
ANA PAULA VITORINO LOPES		575.744.053-87	AP/DN/0281/18	2018			
ENDEREÇO:		CIDADE		UF			
		Brasília		DF			
BANCO:	001	AGENCIA:	1605 - 5	CONTA:	623.129 - 2	T. CONTA :	1


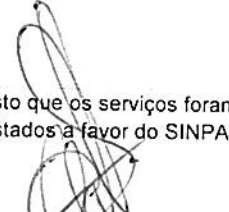

BOLETO: . . .

Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. SUL	Dispendio com Transporte Aéreo/Terrestre	001	458638 - 7	86053

VALOR	EXTENSO
R\$ 856,81	OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO
RESSARCIMENTO despesa com passagens aérea em nome de (Ana Paula e Josivânia) participar da Plenária Sul/18 (cobertura de jornalismo).

<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, 20 de fevereiro de 2018</p> <p>Assinatura</p>
--	---	--	--



Compra de passagens relativas à Plenária Sul 2018

De ANA PAULA VITORINO LOPES <anapaulavitorino@gmail.com>

Para Administrativo <administrativo@sinpaf.org.br>, Comunicação do SINPAF <comunicacao@sinpaf.org.br>, Dije <dije@sinpaf.org.br>, Neuza de Campos <neuza@sinpaf.org.br>

Data 16/02/2018 19:32

- IMG_4451.jpeg (~168 KB)
- IMG_4451.jpeg (~168 KB)
- IMG_4449.jpeg (~145 KB)
- IMG_4448.jpeg (~207 KB)
- IMG_4447.jpeg (~218 KB)
- IMG_4446.jpeg (~156 KB)
- IMG_4445.jpeg (~162 KB)

Prezadas,

conforme tratado pessoalmente com a diretora administrativa do Sinpaf Nacional, adiantei-me em comprar as seguintes passagens relativas à participação da equipe da Comunicação na cobertura da Plenária Sul 2018:

1) para Ana Paula Vitorino: apenas ida Brasília - Porto Alegre, pela Avianca, saindo em 02/03/2018, ao valor de R\$ 533,03;

2) para Vânia Ferreira: apenas volta Porto Alegre - Brasília, pela Avianca, saindo em 10/03/2018, ao valor de R\$ 323,78.

Seguem os comprovantes em anexo, cujos impressos serão entregues por mim em mãos ao setor financeiro na próxima segunda-feira, dia 19/02/2018.

Grata pela atenção,

Ana Paula Vitorino Lopes.

Ana Paula Vitorino Lopes

OMP. Arg. 1605-5 @. 623.129-2
R\$ 856,81



17/02/2018 19:32 - 1605-5 @. 623.129-2

17/02/2018 19:32 - 1605-5 @. 623.129-2

17/02/2018 19:32 - 1605-5 @. 623.129-2

17/02/2018 19:32 - 1605-5 @. 623.129-2

17/02/2018 19:32 - 1605-5 @. 623.129-2

17/02/2018 19:32 - 1605-5 @. 623.129-2

17/02/2018 19:32 - 1605-5 @. 623.129-2

17/02/2018 19:32 - 1605-5 @. 623.129-2

17/02/2018 19:32 - 1605-5 @. 623.129-2

17/02/2018 19:32 - 1605-5 @. 623.129-2

17/02/2018 19:32 - 1605-5 @. 623.129-2

17/02/2018 19:32 - 1605-5 @. 623.129-2

17/02/2018 19:32 - 1605-5 @. 623.129-2

17/02/2018 19:32 - 1605-5 @. 623.129-2

17/02/2018 19:32 - 1605-5 @. 623.129-2

17/02/2018 19:32 - 1605-5 @. 623.129-2

17/02/2018 19:32 - 1605-5 @. 623.129-2

(1) Ok = **confirmado** / confirmed (2) NVB = **Sem validade antes de** / Not valid before (3) NVA = **Sem validade depois de** / Not valid after

Faça seu check-in sem ficar na fila.

A Avianca, pensando sempre em seu conforto, melhorou os serviços de autoatendimento. Realize seu check-in por meio de nossos totens, site ou de seu celular.



Totens

Check-in
MobileWeb
check-in

Recibo / Receipt

Nome / Name

: Rios Josivania Ferreira Mrs (ADT)

Número do bilhete / Ticket number

: 247 2436315356Forma de pagamento / Form of
payment: CC VI XXXXXXXXXXXXX9348 Exp1121 S905190 :
323.78

Tarifa / Fare

: BRL 294.00

Taxas / Taxes

: BRL 29.78 Airport Tax

Total / Total Amount

: BRL 323.78

Cia Aérea Emissora e data / Issuing
Airline and date

: AVIANCA BRASIL 16Feb18

IATA / IATA : 57996643

Cálculo de Tarifa / Fare Calculation

: POA O6 BSB294.00BRL294.00END

A tarifa aplicada na data da compra só é válida para o itinerário e

----- Mensagem encaminhada -----

De: Avianca Brasil <nao-responder@avianca.com.br>


Data: 16 de fev de 2018 15:42

Assunto: RIOS/JOSIVANIA FERREIRA MRS 10 MAR POA BSB

Para: <VANIAREPORT@gmail.com>

Cc:

Avianca 

A STAR ALLIANCE MEMBER 

Recibo do Etk / Electronic Ticket Receipt

Localizador / Booking Reference: KNWS8U

Escritório / Office

No check-in você deverá apresentar um documento original com foto.

At check-in, you must show a photo ID.

AVIANCA BRASIL
AV WASHINGTON LUIS, 7059 CAMPO
BELO
SAO PAULO
Telefone / Telephone: 4004.4040

Passageiro / Passenger

Número do bilhete / Ticket
number

Josivania Ferreira Mrs
(ADT)

247 2436315356

Itinerário / Itinerary

De From	Para To	Voo Flight	Classe Class	Data Date	Partida Departure	Chegada Arrival	Reserva Resa	NVB NVB(2)	NVA NVA(3)	Prazo para efetuar o Check-in / Last check-in	Bagagem Baggage (4)	Assento Seat
------------	------------	---------------	-----------------	--------------	----------------------	--------------------	-----------------	---------------	---------------	--	------------------------	-----------------

Notas sobre o voo

- Observe que as preferências de assento são dependentes de disponibilidade.
 - 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).
 - É obrigatório apresentar documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada no ato do check-in.
 - Alterações na reserva e/ou perda do embarque estão sujeitos à cobrança de taxas administrativas de acordo com as regras tarifárias vigentes, assim como diferença de tarifa, caso houver.
 - Para solicitações de reembolso, quando permitido, poderá ser cobrada taxa administrativa, conforme regra tarifária.
 - Para compras realizadas com pontos do Programa Amigo, o reembolso somente poderá ser realizado em pontos, observadas as regras da tarifa vigente, devendo ser desconsiderado o valor da tarifa em reais (R\$).
- Para informações adicionais, visite nosso [site](#).

Serviços

Não há serviços adicionados

Escritório da reserva

Avianca Brasil

OceanAir Linhas Aéreas S/A

CNPJ: 025758290001-48

[Av. Washington Luís](#), 7059 - Campo Belo - SP

[0300-789-8160](#)

Observe que este e-mail foi enviado a partir de um endereço exclusivo para notificações que não aceita mensagens de entrada. Não responda a esta mensagem. Para obter suporte ao cliente, entre em contato com nossa central de vendas.

Obrigado por escolher a Avianca Brasil

Central de Vendas:

4004 4040 (capitais) | 0300 789 8160 (demais localidades)

Siga a Avianca Brasil:



Companhia
aérea: Avianca Brasil O6 6280
Tipo de tarifa: ECONOMY/Econômica

Duração: 2:35
Aeronave: Airbus Industrie A320

Pagamento do voo e bilhete

Passageiros	Tarifa	Taxas		
1 adulto(s)	x (505,00 + 28,03)	=	533,03 BRL	
Total para todos os passageiros			533,03 BRL	

detalhamento das taxas

Passageiro(s) adulto

Taxa de embarque (BRLO) 28,03 BRL
28,03 BRL

x 1 adulto(s) = 28,03 BRL

total das taxas = 28,03 BRL

Pagamento 533,03 BRL para Visa cartão *****9348
Plano de prestações: $6 \times (1 \times 113,03 + 5 \times 84,00) = 533,03$ BRL

Notas sobre o voo

- Observe que as preferências de assento são dependentes de disponibilidade.
- 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).
- É obrigatório apresentar documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada no ato do check-in.
- Alterações na reserva e/ou perda do embarque estão sujeitos à cobrança de taxas administrativas de acordo com as regras tarifárias vigentes, assim como diferença de tarifa, caso houver.
- Para solicitações de reembolso, quando permitido, poderá ser cobrada taxa administrativa, conforme regra tarifária.
- Para compras realizadas com pontos do Programa Amigo, o reembolso somente poderá ser realizado em pontos, observadas as regras da tarifa vigente, devendo ser desconsiderado o valor da tarifa em reais (R\$).
- Para informações adicionais, visite nosso [site](#).

Serviços

Não há serviços adicionados

Escritório de reserva

Confirmação da reserva Lopes, Brasília, 2

de Março. Entrada



noreply

para mim

15:52 Ver detalhes



Obrigado por escolher a Avianca Brasil para fazer sua reserva de viagem. Você pode rever a seguir as informações de sua reserva.

Sua reserva de viagem

Código da reserva: KOUWYB

Status da viagem: Confirmado

Sua reserva foi gerada, e após a confirmação do pagamento você receberá outro e-mail com maiores informações.

- Recomendamos que anote o número da reserva ou imprima essa mensagem.

Informações do passageiro

Srta. Ana Paula Vitorino Lopes

Informações de contato

E-mail: anapaulavitorino@gmail.com

Telefone: [+55 98981830520](tel:+5598981830520)

Celular: [+5598981830520](tel:+5598981830520)



Brasília para Porto Alegre

Avianca Brazil voo 6280



2 de mar

Terminal

Portão

19:15

-

-



2 de mar

Terminal

Portão

21:50

-

-



Duração do voo

2 h e 35 min



Nome do passageiro

Assento

Srta. Ana Paula

-

Vitorino Lopes

Número de confirmação

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:57:02
359803598 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2018
NR. DOCUMENTO 551.605.000.623.129
VALOR TOTAL 856,81

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA P V LOPES
AGENCIA: 1605-5 CONTA: 623.129-2
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

NR. AUTENTICACAO 7.07A.23B.CB1.F5C.6A8



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/0282/18	2018
ENDEREÇO:	CIDADE		UF
	Brasília		DF
BANCO:	AGENCIA:	CONTA:	T.CONTA :
001	2043 - 5	8810 - 2	1

BOLETO: . . .

Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. SUL	Ajuda de Custo	001	458638 - 7	86054

VALOR	EXTENSO
R\$ 200,00	DUZENTOS REAIS

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO visita ao hotel para realizar a Plenária Regional Sul/18 dia 26/01/18 em Bento Gonçalves.

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



Adiantamento Financeiro para Organização da Plenária Sul

De <drsul@sinpaf.org.br>

Para Administrativo <administrativo@sinpaf.org.br>

Data 09/02/2018 16:08

Boa tarde Guiomar

Informo que no dia 26/01/18, viajei à Bento Gonçalves/RS para visitar as dependências de hotéis para realizar a 22a Plenária Regional Sul, e portanto solicito:

- diária referente ao dia 26/01; R\$ 200,00 Ajuda de custo

- adiantamento financeiro no valor de R\$ 3.500,00 para cobrir deslocamentos, bem como demais despesas necessária para a organização da plenária (material de expediente, impressão de banners, entre outras).

suprimento 3.500,00.

att

BB. Ag 2043-52 8810-2

total 3.700,00

--

Felipe Haubert Pilger

Diretor Regional Sul - SINPAF

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


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

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:57:02
359803598 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2018
NR. DOCUMENTO 552.043.000.008.810
VALOR TOTAL 3.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO D.678.F4E.E1D.F10.87C



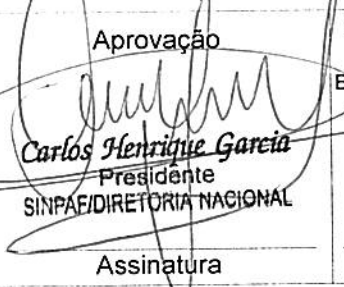
Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AS - AUTORIZAÇÃO DE SUPRIMENTO Cod. 40.004

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AS	ANO
FELIPE HAUBERT PILGER		002.088.770-10	AS/DN/0005/18	2018
ENDEREÇO:			CIDADE	UF
			Brasília	DF
CARGO:		LOTAÇÃO:		
BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE		-
CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA CORRENTE	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. SUL	Suprimento	001	458638 - 7	86055
VALOR	EXTENSO			
R\$ 3.500,00	TRES MIL E QUINHENTOS REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

SUPRIMENTO para cobrir despesa com a organização da Plenária Sul/18.

<p>Emitente</p>  <p>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, 20 de fevereiro de 2018</p> <p>Assinatura</p>
--	---	--	--



Adiantamento Financeiro para Organização da Plenária Sul

De <drsul@sinpaf.org.br>

Para Administrativo <administrativo@sinpaf.org.br>

Data 09/02/2018 16:08

Boa tarde Guiomar

Informo que no dia 26/01/18, viajei à Bento Gonçalves/RS para visitar as dependências de hotéis para realizar a 22a Plenária Regional Sul, e portanto solicito:

- diária referente ao dia 26/01;

- adiantamento financeiro no valor de R\$ 3.500,00 para cobrir deslocamentos, bem como demais despesas necessária para a organização da plenária (material de expediente, impressão de banners, entre outras).

suprimento 3.500,00.

+ Aguardar diário: 200,00

BB. Ag 2043-50. 8810-2

total 3.700,00

att

--
Felipe Haubert Pilger

Diretor Regional Sul - SINPAF

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

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

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:57:02
359803598 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2018
NR. DOCUMENTO 552.043.000.008.810
VALOR TOTAL 3.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO D.678.F4E.E1D.F10.87C



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

Cod. 40.005

PCS - PRESTAÇÕES DE CONTAS DE SUPRIMENTO

BENEFICIÁRIO		BANCO	AGENCIA	C. CORRENTE	ANO
FELIPE HAUBERT PILGER		001	2043- 5	8810_ 2	2018
002.088.770-10		N° PCS PCS/DN/0005/18		CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. SUL	
VALOR SUPR.	EXTENSO				
R\$ 3.500,00	TRES MIL E QUINHENTOS REAIS				

N°DOC.	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS	VALOR.DESP
--------	----------------------------	------------

20/02/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS despesa Filmagem (1.500,00); Garagem (90,00); Banner/Faixas (320,00); Blocos e Crachás (581,00) Mat. de Escritorio (92,20) Tonner (68,00) Combustível (490,72) Pedágios (14,00) Mat. Eletrico (84,00) Autenticações (288,00) Sedex (86,40).	3.614,32
------------	---	----------

TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS:	3.614,32
VALOR DO SUPRIMENTO:	3.500,00
SALDO LÍQUIDO:	-114,32
SALDO () RECEBER () DEVOLVER	
EXTENSO:	
CENTO E QUATORZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS	

Emitente Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF Guimaraes Rodrigues de Carvalho	Aprovação Carlos Henrique Garcia Presidente	Recebi o valor líquido acima constante Brasilia, 20/02/2018
--	---	---	--

Associação Bentogonçalvense do Canal Comum de TV
por Assinatura

Rua Cândido Costa, 65, Sala 1411 - Bairro Centro

Telefones: (0xx54) 9123-7208 9177-1170

CEP 95700-128 — Bento Gonçalves — RS

Série T

1ª VIA

NOTAS FISCAIS
válidas até 05/05/2018

CNPJ 23990057/0001-80

Inscr. Est. 010/Isento

Inscr. Mun. 39604

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data da Emissão 8 / 3 / 20 18 Condições _____

Cliente SIMPAT - SINDICATO MAC. DE TAMB. BOM. DES. AGRIC.

Endereço SDS BUZO A, Nº 425 91195-900 B. CENTR. N°

Município BRASILIA CEP: 70300-900 Estado DF

CNPJ/CPF 32.909.746/0001-62 ICMS

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Pr. Unit.	Pr. Total
1	FILMA GEM FLEMMÃO REGIONAL SUL DO SIMPAT REALIZADO EM BENTOGONÇALVES DIAS 5, 6 E 7 DE MARÇO ENTREGA DO MATERIAL EM 15/3	9500,00	9500,00
Valor aproximado dos tributos			
Federais R\$ _____ (%), Estaduais R\$ _____ (%)			
e Municipais R\$ _____ (%), conforme Lei 12.741/12 (Fonte IBPT)			
TOTAL R\$			9500,00

JORVI GRÁF. LTDA. Rua Dr. Antunes, 120, BG - CNPJ 89457063/0001-85 TE 010/0028721
03 fls. 50x3 001 a 150 - 05/2016 - Autorização PMBG 1507/2016

[Handwritten signature]



ORÇAMENTO

Descrição: Filmagem (1 câmera fixa) da Plenária Regional Sul do SINPAF

Data do Evento: 5, 6 e 7 de março de 2018

Local: Hotel Vinocap – Bento Gonçalves – RS

Cliente: SINPAF

Data de entrega: Final do evento

Entrega do material: Imagens brutas em dvd

Investimento total: R\$ 1500,00 (2,5 diárias – R\$ 600,0 por dia)

Captação na íntegra do evento com câmera FULL HD, áudio captado da mesa de som entrega do material bruto em DVD ou hd externo ou pen drive conforme combinado.

Matrixx Multimídia
CNPJ: 05.948.292/0001-02
Rua Carlos Flores, 172
Bento Gonçalves - RS



Bento Gonçalves, 22 de Fevereiro de 2018.

Conforme solicitação, segue orçamento para evento dias 05, 06 e 07 de março de 2018 no Hotel Vinocap de Bento Gonçalves/RS conforme segue:

- Uma câmera fixa para gravação de imagens em tempo integral;

Dias 05 e 06 nos horários das 8 às 20 horas com intervalo de uma hora e trinta minutos para almoço;

Dia 07 das 8 às 12 horas.

- As imagens serão capturadas no formato FullHD e fornecidas sem edição e em arquivos de dvd;

- Prazo de entrega: Imediato

Valor: R\$ 2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais)

Condições de Pagamento: Fatura para 20 dias após evento.

Validade da proposta: 05 dias

Att

Altemir

(54) 3454.1042 – 99972.1714



Re: Orçamento Filmagem Plenária 2018

De Contato Ancora <contato@ancoraproducoes.com>

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

Data 26/02/2018 12:10

Olá Felipe,

Para realizar um trabalho dentro destas solicitações o valor do investimento fica de R\$3.600,00.

Qualquer dúvida fico a disposição.

Att Lucas.



Equipe - Ancora Produções

Produtora de vídeo

(54) 3057-1887

Skype: ancora-producoes

contato@ancoraproducoes.com

www.ancoraproducoes.com

De: drsul@sinpaf.org.br <drsul@sinpaf.org.br>

Enviado: sexta-feira, 9 de fevereiro de 2018 15:41:30

Para: Contato Ancora

Assunto: Orçamento Filmagem Plenária 2018

Boa Tarde,

Gostaria de um orçamento para a contratação de filmagem da Plenária Regional Sul do SINPAF que ocorrerá na sala de eventos do hotel VINOCAAP em Bento Gonçalves nos dias 05, 06 e 07 de março de 2018.

Descrição dos serviços:

- 1 câmeras fixa para filmagem do evento em tempo integral (dias 05 e 06 - início às 8:00 , 1,5 h de intervalo de almoço e término estimado para 19:00, porém podendo se estender até as 20:00; e no dia 07 - das 8:00 às 12:00)

OBS:

- O material bruto deverá ser entregue em DVD ao final do evento ou o mais breve possível.
- Nota Fiscal do valor total.

O pedido, se aprovado, será faturado em nome de:

Nome da empresa - SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

CNPJ - 32901746/0001-62

Endereço - SDS BLOCO A Nº 44 Sobre loja 11/15 Edifício Boulevard Center CEP 70.391-900

Telefone - (61) 2101-0961/2101-0962 - responsável pelo Financeiro: **Neuza**

Referências Bancárias - Banco do Brasil Agência 2872-x Conta 458.638-7 Pátio Brasil Brasília Tel. (61) 3101-7501

Referências Comerciais - TOTVS TEL. (31) 2122-9099/Baião Advogados (61) 3034-5006/Teletron Comercio e Serviços (61) 2195-1000

Qualquer dúvida estou à disposição.

--

Felipe Haubert Pilger

Diretor Regional Sul - SINPAF

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

99157-0908 (oi)



Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves

Recibo Provisório de Serviços (R.P.S)

Este RPS foi emitido com respaldo na Lei Municipal nº 4.818/2010 e no Decreto nº 7.131/2010 e será convertido em NFS-e no prazo máximo de 10 dias da emissão desta RPS.

Prestador CNPJ.: 87.554.804/0001-10 Nome: Hotel Vinocap Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 245 Cidade: Bento Gonçalves RS 95700120 Fone: 54 34557100 www.vinocap.com.br		Emissão: 08/03/2018 Nro. controle: 39.874 Nro.RPS: 56716
--	--	--

Tomador Nome: FELIPE HAUBERT PILGER FELIPE HAUBERT PILGER Endereço: RUA SANTA TEREZINHA, 15 Passo Fundo RS 99051350 CNPJ.: 002.088.770-10 e-Mail: fhpilger@yahoo.com.br		Conta: 713 Entrada: 03/03/2018 Saída: 08/03/2018
--	--	--

Descrição dos Serviços

Garagem	5	90,00
---------	---	-------

Agradecemos a preferência.

Pagamento Cartão: VISA CRED Nro.: 030948	Cobrança RUA SANTA TEREZINHA, 15 Passo Fundo RS 99051350		
	Desconto	(ISS)	Total
	0.00	0,00	90,00

**MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe
NFSe - Bento Gonçalves - RS

Número do RPS 56716	Número da nota 76510
Data da emissão da nota 13/03/2018 09:46:28	
Data do fato gerador 08/03/2018 07:59:00	
Código de verificação THLID9U4B	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOTEL VINOCAPO LTDA
 Nome/Razão social: HOTEL VINOCAPO LTDA
 CPF/CNPJ: 87.554.804/0001-10 Inscrição municipal: 157
 Endereço: R BARAO DO RIO BRANCO Número: 245 Bairro: CENTRO CEP: 95700-118
 Complemento:
 Município: Bento Gonçalves UF: RS
 E-mail: notafiscal@vinocap.com.br Site: www.vinocap.com.br

Inscrição estadual:
 Telefone: (54) 3455-7100
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: FELIPE HAUBERT PILGER
 CPF/CNPJ: 002.088.770-10 Inscrição municipal:
 Endereço: RUA SANTA TEREZINHA Número: 015 Bairro: PETROPOLIS CEP: 99051-350
 Complemento: .
 Município: Passo Fundo UF: RS
 E-mail: fhpilger@yahoo.com.br Telefone: (55) 9995-2494
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Extras 90,00 Descritivo: 3/3/2018 - 8/3/2018 Cta.: 713 Titular: FELIPE HAUBERT PILGER Controle: 39874	90,0000	1,0000	90,0000	90,00x3,00=	2,70

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	90,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 90,00			Valor líquido = R\$ 90,00		

Códigos dos serviços:

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hoteis marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

CNAE:

5510-8/01 - Hotéis

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	90,00	2,70

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Bento Gonçalves

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nº 4.818/2010 e no Decreto Nº 7.131/2010.

Situação desta NFS-e: Normal

<http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1520945188435765101002612266105833500054641183010850323>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 12,10 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 4,38 (4,87%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

3



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

NFSe - Bento Gonçalves - RS

Número do RPS	Número da nota 36
Data da emissão da nota 07/03/2018 10:41:48	
Data do fato gerador 07/03/2018 10:41:48	
Código de verificação SCJAUHVOD	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CAPELLARI COMUNICACAO VISUAL
 Nome/Razão social: CRISTIANO CAPELLARI
 CPF/CNPJ: 19.484.825/0001-57 Inscrição municipal: 36144
 Endereço: R PRESIDENTE JOAO GOULART Número: 545 Bairro: UNIVERSITARIO CEP: 95705-280
 Complemento:
 Município: Bento Gonçalves UF: RS
 E-mail: capellaricomunicacao@hotmail.com Site:
 Inscrição estadual: Telefone: (54) 99991-3181
 Celular: (54) 99991-3181

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário
 CPF/CNPJ: 32.901.746/0001-62 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Número: 44 CEP: 70391-900
 Complemento: SOBRELOJA 11/15
 Município: Brasília UF: DF
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Faixa em impressão digital 2,00 x 0,50 cm com acabamentos	145,0000	1,0000	145,0000	145,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	145,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 145,00		Valor líquido = R\$ 145,00			

Códigos dos serviços:

17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	145,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Bento Gonçalves


Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nº 4.818/2010 e no Decreto Nº 7.131/2010.
 Prestador de Serviço enquadrado como Microempreendedor Individual - MEI, optante do SIMEI na forma da Resolução CGSN Nº 58/2009.
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 19,50 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 6,80 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

RECEBEMOS DE I. L. PAGNUSSAT OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.924
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

I. L. PAGNUSSAT RUA INDEPENDENCIA, 79A - - CENTRO, Passo Fundo, RS - CEP: 99010040 - Fone/Fax: 5430460194	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.924 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4318 0211 3310 1300 0160 5500 1000 0039 2413 2000 2907 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143180033919377 - 27/02/2018 14:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0910305609	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.331.013/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SINPAF -SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E D		32.901.746/0001-62	27/02/2018
ENDEREÇO SDS BLOCO A, 44 - SOBRELOJAS 11/15	BAIRRO DISTRITO BOULEVARD CENTER	CEP 70397-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE-FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA / Num.: DEPÓSITO BANRISUL AG 0310 CC 061024850.4

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	banner impresso 0,80mx1,20m	49029000	0102	6102	pc	1,0000	50,0000	50,00					
01	banner impresso 1,20mx1,80m	49029000	0102	6102	pc	1,0000	125,0000	125,00					

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

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

Rua Bento Gonçalves, 188 - Loja 05 - Centro - Passo Fundo - RS

CNPJ: 92.974.690/0001-06

CMC: 17058

IE: 001/0138927

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

EXIBIDA EM: 28/02/2023
CANCIONAMENTO: 100%
VALOR DE: 24,00
VALOR DO SERVIÇO: 24,00

Nº 129268

Data da Emissão: 28/02/23

Nome ou Firma: Super - Comércio Nacional

Endereço: Rua Bento Gonçalves, 188

Cidade: Passo Fundo

CNPJ: 92.974.690/0001-06

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unidade	Valor Unit.
	<u>Serviço de</u>		<u>78,00</u>
	<u>Consultoria</u>		
	<u>desenvolvimento</u>		
	<u>imprevisão</u>		

Gratos pela preferência

TOTAL RS

24,00

Coloca Digital Ltda - CNPJ 14.281.890-0001 - CMC 17058 - 001/0138927
BR 115 - 4823 - 129-901 - 111-200 - 025017 - Av. Mack, 30.117/5017 - 115, 50115 - 001/0138927

Blecos de Amarelo e vermelhos

RECEBEMOS DE MIGLIORINI & CIA. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.				NF-e Nº 35104 SÉRIE: 2	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONDIÇÃO DE VENDA	DESTINATÁRIO SINPAF- SIND NACIONAL	VLR TOTAL NOTA 92,20	

 Miglorini & Cia. Ltda AVENIDA BRASIL LESTE, 1432 - PETROPOLIS PASSO FUNDO - RS CEP: 99050-144 FONE: (54) 3313-2788	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA <input type="checkbox"/> ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> SAÍDA Nº 35104 SÉRIE: 2 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4318 0290 9103 9900 0130 5500 2000 0351 0414 0351 0404 Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS A VISTA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0910087334	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 90.910.399/0001-30
---	------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 32.901.746/0001-62		DATA EMISSÃO 22/02/2018
NOME / RAZÃO SOCIAL SINPAF- SIND NACIONAL DOS TRAB DE PESQ E DESE- 204439		ENDERECO SDS BLOCO A SOBRELOJA 11/15 ED BOULEVARD		DATA ENTRADA / SAÍDA 22/02/2018
MUNICÍPIO BRASILIA		NÚMERO 44	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	HORA ENTRADA / SAÍDA 13:57
FONE / FAX (61) 2101-0950		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

BASE DE CALCULO DO ICMS 92,20	VALOR DO ICMS 6,45	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 92,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 92,20

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR			ALÍQUOTA		
									BASE Cálculo	ICMS	ST	IPI	ICMS %	IPI %
973319	PRANCHETA EUCATEX C/PEGADOR PLASTICO 5031 CARBRINK Trib.Aprox R\$: 0,69 Fed, 0,93 Est	44219900	000	6108	UN	2	2,58	5,16	5,16	0,36	0,00	0,00	7,00	0,00
12878	PAPEL A4 210X297 75GR 500UN MEGA BIG Trib.Aprox R\$: 5,54 Fed, 2,28 Est *	48025610	000	6108	PT	2	16,27	32,54	32,54	2,28	0,00	0,00	7,00	0,00
993964	TESOURA PROF TRIS T206S 203MM PRE 667522 SUMMIT Trib.Aprox R\$: 1,07 Fed, 0,96 Est	82015000	000	6108	UN	1	7,96	7,96	7,96	0,56	0,00	0,00	7,00	0,00
719412	FITA ADES 45X45 TR RL 5802 4031199 3M Trib.Aprox R\$: 0,38 Fed, 0,28 Est	39199090	000	6108	RL	1	4,00	4,00	4,00	0,28	0,00	0,00	7,00	0,00
686280	PINCEL RETRO 2.0 PRE 143 PILOT Trib.Aprox R\$: 2,53 Fed, 2,35 Est	96082000	000	6108	UN	4	3,26	13,04	13,04	0,91	0,00	0,00	7,00	0,00
23980	CANETA DIAMANTE STYLE AZU 930208 BIC Trib.Aprox R\$: 5,73 Fed, 5,31 Est	96081000	000	6108	UN	50	0,59	29,50	29,50	2,06	0,00	0,00	7,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib.Aprox R\$: 15,94 Federal, 12,11 Estadual Fonte:IBPT M2L5P8 Valores totais do ICMS Interestadual : DIFAL da UF destino R\$ 7,37DIFAL da UF Origem R\$ 1,86 Cond: 1 dd a Vista Cartao +ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 94/2009 VOLTE SEMPRE	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

03

Uniserv Shopping
US2 Informatica Ltda. - ME
CNPJ/CPF: 07.576.709/0001-89
Inscricao Estadual: 0910269343
Inscricao Municipal: 22012600017
Telefone: (54) 33114182
R.Cel.Chicuta 355 Lj.201 Centro
PASSO FUNDO/RS CEP:99010-050

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

##	Cod	Produto	VL Total
	Qtd.UN	x VL Unitario (R\$)	
1	000000002332	TONER HP REM. 12A PRET O 120G	
1	UN	X 68,00	68,00

QTD. DE ITENS: 1
Forma de Pagamento Valor Pago
Cartao 1 68,00

Total dos Produtos 68,00
TOTAL R\$: 68,00

Informacao de Tributos Totais Incidentes
20,07

Numero 15690 Serie 1
Emissao 03/03/2018 12:00:13
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

CHAVE DE ACESSO
4318 0307 5767 0900 0189 6500 1000
0156 9010 6719 6536

Dados Consumidor

SINPAF
CPF/CNPJ: 32.901.746/0001-62

PASSO FUNDO/RS
CEP.

Vendedor: 5-Marindia

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao
143180255504210 - 03/03/2018 12:00:13
Desenvolvido por
Afirmação Sistemas
www.afirmaacao.com.br

Tonner

LUPE COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA - POSTO TREVÓ II
 CNPJ: 91.722.348/0001-48 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1540053579
 AV MILITAR 80 CENTRO, VACARIA RS
 Fone: (054)0231-3495 Data: 07/03/2018 Hora: 17:45



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

COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 25
 CNPJ: 93.489.243/0025-93 - IE: 0910280401
 AV. BRASIL LESTE, 1010, VILA PETROPOLIS
 CEP 99.050-000, PASSO FUNDO, RS
 Fone (054) 3311-1610

Descrição	Qtde	Un	VI	Unit	VI total
DIESEL S500 ORIGINAL	65,841	LT	3,190		210,03
Qtde total de Itens	65,841				
Valor total R\$					210,08
Forma de Pagamento					
DINHEIRO					210,03

DANFE NFC-e
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	VI Item
820101012	OLEO DIESEL	8	S500	Bico	13	
		41,472	L	3,399		140,96
Qtde. total de itens						1
Valor total (R\$)						140,96
Desconto (R\$)						8,29
Valor a Pagar (R\$)						132,67
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO (R\$)
VISA ELECTRON i DEBITO i						132,67
Troco R\$						0,00

IRIS APROX R\$ 28,25 Fed 25,20 Est IBPT/RS
 NFC-e nº: 20300 Série: 1 Emissão: 07/03/2018 17:45:48
 Consulte pela Chave de Acesso em: <https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE>
 Nº: 0391 7223 4809 0148 6500 1000 0209 0013 5159 9442

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>
 43180393489243002593650020002647251002879276

CONSUMIDOR: 0 - FELIPE HAUBERT PILGER / CPF: 002.088.770-10

CONSUMIDOR- 002.088.770-10- FELIPE HAUBERT
 PILGER

Consulta via Leitor de QR Code



NFC-e nº: 000284725 Série 002 09/03/2018 18:54:23
 Protocolo de autorização: 143180284269521
 Data de autorização: 09/03/2018 18:54:24

Protocolo de Autorização:
 143180274041639 07/03/2018 17:45:48



CAIXA: 1359 FRENTEISTA: NÃO INFORMADO
 Databoff

NÚMERO: 39764

Tributos aproximados: R\$ 18,96 (13,45%) Federal, R\$ 16,92 (12,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal -
 Fonte: IBPT - RS S3A6R4

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FELIPE HAUBERT PILGER
 CNPJ/CPF : 002.088.770-10

Turno : 2
 Conta : 1.1.2.252 CAIXA_PISTA_NFCE - POSTO 25
 Operador: JOSELI PELISSONI VALTRICH
 Obrigado pela preferência! Volte sempre!

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.29 www.linx.com.br

Combustível



COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 25
 CNPJ: 93.489.243/0025-93 - IE: 0910280401
 AV. BRASIL LESTE, 1010, VILA PETROPOLIS
 CEP 99.050-000, PASSO FUNDO, RS
 Fone (054) 3311-1610

DAHFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
820101012	OLEO DIESEL B S500 Bico 13	45,841	L	3,479	159,48
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					159,48
Desconto (R\$)					11,46
Valor a Pagar (R\$)					148,02
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
VISA ; CREDITO ;					148,02
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>
 43180193489243002593650020002572221002601681

CONSUMIDOR- 002.088.770-10- FELIPE HAUBERT
 PILGER

NFC-e nº: 000257222 Série 002 26/01/2018 19:56:19
 Protocolo de autorização: 143180105964053
 Data de autorização: 26/01/2018 19:56:20



Tributos aproximados: R\$ 21,45 (13,45%) Federal, R\$ 19,14 (12,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal -
 Fonte:IBPT - RS S3A6R4

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FELIPE HAUBERT PILGER
 CNPJ/CPF : 002.088.770-10

Turno : 2
 Conta : 1.1.2.252 CAIXA_PISTA_NFCE - POSTO 25
 Operador: JOSELI PELISSONI WALTRICH

Obrigado pela preferência! Volte sempre!

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.29 www.linx.com.br

Combustível

EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A
CNPJ 16.987.837/0001-06
PRACA FLORES DA CUNHA
ERS-122 - Km 100+980 VIA:02 SENT.:M
DATA 07/03/2018 HORA 15:13:21
DFE= 5302X4L00MHO PLACA=JHT3428
ARREC.=27074 CAT 01
VALOR TOTAL= 7.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 20.00 TROCO= 13.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
Tributos:Vlr estim:3,65% (fonte:IBPT)
Para impressao do Documento Fiscal
Equivalente, acesse em ATE 7 DIAS:
www.egr.rs.gov.br/dfe
*** EN CASO DE ACIDENTE OU PANE ***
Ambulancia 0800 0090192 * Guincho 198
CONFIRA O TROCO E EXIJA O RECIBO COM
A PLACA DO SEU VEICULO ** BOA VIAGEN!

EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A
CNPJ 16.987.837/0001-06
PRACA FLORES DA CUNHA
ERS-122 - Km 100+980 VIA:06 SENT.:S
DATA 07/03/2018 HORA 19:02:15
DFE= 5306CTG00MI9 PLACA=JHT3428
ARREC.=27091 CAT 01
VALOR TOTAL= 7.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 7.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
Tributos:Vlr estim:3,65% (fonte:IBPT)
Para impressao do Documento Fiscal
Equivalente, acesse em ATE 7 DIAS:
www.egr.rs.gov.br/dfe
*** EN CASO DE ACIDENTE OU PANE ***
Ambulancia 0800 0090192 * Guincho 198
CONFIRA O TROCO E EXIJA O RECIBO COM
A PLACA DO SEU VEICULO ** BOA VIAGEN!

pedágios

CASA DA LUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO
V & GC COML DE MAT ELET LTDA - F:(54) 3313-2166
AV BRASIL 386 - CENTRO - PASSO FUNDO/RS
CNPJ: 10.593.547/0001-00
IE:091/0298009

03/03/2018 11:36:34 CCF:042055 CDD:045374

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	0000000040517	EXTENSÃO C/5 TOMADAS 2P+T 3M					
		2UN X 42,00					
					F1		84,00

TOTAL R\$ 84,00

Dinheiro 84,00

Cli: sSINPAF 32901746/000162 0000132

AV. BRASIL 386 PASSO FUNDO

CENTRO

Val Aprox dos Trib R\$ 28,07 (33,41%) Fonte IBPT

1HPBPLMH DMUC6FBT 8B@W7NXC 1DK81HKD CGPC152J33UU

BEHATECH HP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001

00000000RTPQEUEVY 03/03/2018 11:36:36

FAB:BE091210100011241650

BR

Material Elétrico

10

RECIBO DE EMOLUMENTOS			
Numero recibo Nº 116067	Atendimento 250	Data de emissão 13/03/2018 13:47:31	
	1º Tabelionato de Notas de Passo Fundo Cesar Nicoleit - Tabelião Av. General Neto, 294 - esq. c/ Independência Passo Fundo - RS - CEP: 99010021		
Nome do requerente: SINPAF			
Descrição	Qtd.	Unit.	Total
Autenticação	48		220,80 C
Selos 0414 01 1800001 01525 a 01554, 01560 a 01577			
Emolumentos R\$ 220,80		Total	R\$ 288,00
Selo:	R\$ 67,20	Depósito	R\$ 0,00
Repasse	R\$ 0,00	Saldo	R\$ 288,00
ISSQN	R\$ 0,00		
Usuário: RAQUEL			

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64302075 - AC PETROPOLIS
PASSO FUNDO - RS
CNPJ....: 34028316752237 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Cliente.....: SINPAF SIND NACIONAL TRABALH
CNPJ/CPF.....: 32901746000162

Movimento..: 02/04/2018 Hora.....: 18:15:04
Caixa.....: 85817492 Matrícula...: 86943880
Lancamento.: 054 Atendimento: 00038
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1452023643

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	86,40+
Valor do Porte(R\$)...	86,40	
Cep Destino: 70391-900 (DF)		
Peso real (KG).....:	0,920	
Peso Tarifado:.....:	0,920	
OBJETO.....:	DY880452499BR	

PE - 3 ED - S ES - S

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

- PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
- ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
- ES - Entrega sábado - Sim/Não.
- RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'.

VALOR EM CARTÃO DE DÉBITO(R\$): 86,40
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 86,40

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC-Capitais e Regiões Metrop.30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
Regime Especial Ato Declaratório n.2012/048

VIA-CLIENTE SARA 7.8.00



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/0912/18	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. SUL	Combustivel	001	458638 - 7	86654

VALOR	EXTENSO
R\$ 114,32	CENTO E QUATORZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO
RESSARCIMENTO despesa com Plenária Sul Suprimento 3.500,00 Despesa realizada 3.614,32 Devolvendo a diferença de 114,32.

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

06/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:58:50
359803598 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2018
NR. DOCUMENTO 552.043.000.008.810
VALOR TOTAL 114,32

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 7.A9A.742.3F5.E62.468



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
ANA PAULA VITORINO LOPES		575.744.053-87	AP/DN/0380/18	2018			
ENDEREÇO:			CIDADE	UF			
			Brasília	DF			
BANCO:	001	AGENCIA:	1605 - 5	CONTA:	623.129 - 2	T. CONTA :	1

BOLETO:

Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. SUL	Dispendio com Transporte Aéreo/Terrestre	001	458638 - 7	86225
VALOR	EXTENSO			
R\$ 708,93	SETECENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

RESSARCIMENTO despesa com passagem aérea em nome da jornalista Josivânia Ferreira Rios cobrir Plenária Sul conf. pedido nº LKD5C3 (708,93) LATAM.

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



Fwd: Confirmação de pedido efetuado com a LATAM Airlines Brasil - LKD5C3

De ANA PAULA VITORINO LOPES <anapaulavitorino@gmail.com>
 Para Neuza de Campos <neuza@sinpaf.org.br>, Dije <dije@sinpaf.org.br>
 Cópia Administrativo <administrativo@sinpaf.org.br>, Vânia Ferreira <vaniareport@gmail.com>
 Data 23/02/2018 16:19

Boa tarde!

Segue, para ressarcimento, comprovante de bilhete de passagem aérea comprada para uso da jornalista Josivania Ferreira Rios, para atuar na cobertura da Plenária Sul.

Atenciosamente,

Ana Paula Vitorino Lopes

----- Mensagem encaminhada -----

De: **Vânia Ferreira** <vaniareport@gmail.com>

Data: 23 de fevereiro de 2018 15:18

Assunto: Fwd: Confirmação de pedido efetuado com a LATAM Airlines Brasil - LKD5C3

Para: ANA PAULA VITORINO LOPES <anapaulavitorino@gmail.com>

----- Mensagem encaminhada -----

De: **LATAM** <no-reply@latam.com>

Data: 22 de fevereiro de 2018 12:00

Assunto: Confirmação de pedido efetuado com a LATAM Airlines Brasil - LKD5C3

Para: vaniareport@gmail.com

E-MAIL - Confirmação de pedido

É fácil e rápido, clique no botão de check-in automático

Check-In automático

Informações Úteis

Reserve seu Hotel

Alugue seu Carro

Contrate seu Seguro

Opção Upgrade

Código do pedido: LKD5C3

Obrigado por escolher a LATAM Airlines Brasil!

Código do pedido: LKD5C3

Guarde este código e aguarde seu bilhete!

Bilhete eletrônico (e-Ticket)

Veja abaixo os número dos e-Tickets disponíveis nesta reserva.

See Tratamento Especial de Pass...

IDA

Informação de viagem

Por motivo de segurança orientamos aos nossos clientes que não utilizem ou recarreguem o Smartphone Samsung Galaxy Note 7 durante todo o voo.

Passageiro(s)

Sra Josivania Ferreira Rios

Contato
E-mail vaniareport@gmail.com
Celular: **+55 (61) 98167-5428**
Locadora: Celular
País Brazil

APROVEITE. BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS PARA RESERVAR O SEU HOTEL

Veja a disponibilidade de hotéis em Salgado Filho International

Reserva efetuada pela LATAM Travel

RESERVAR

ALUGUE UM CARRO

Você deseja alugar um carro?

RESERVAR

Resumo da Viagem

IDA	De: Brasília (BSB) Para: Porto Alegre (POA) - Dom 04 Mar 2018
	Número do Voo JJ4638
Dom	Operado por: LATAM Airlines Brasil
04	Saída: Brasília, J.Kubitschek International
Mar	Horário: 10:30
	Chegada: Porto Alegre, Salgado Filho International
PLUS	Horário: 13:00
	Duração do Voo: 2:30
	Aeronave: Airbus Industrie A320
	Classe de Serviço: Econômica
	Franquia de Bagagem: 1 peças

Pré-reserva de assentos

IDA: De: Brasília (BSB) Para: Porto Alegre (POA)

Sra Josivania Ferreira Rios

28D

Outras solicitações

Passageiro	Necessidades especiais	Mobilidade reduzida e cadeirantes	Solicitação de cadeira de rodas	Transporte de cadeira de rodas
Sra Josivania Ferreira Rios	Sem solicitações	No Preferences	Sem solicitações	Não aplicável

Detalhes da Tarifa:

1 Adulto

Passageiros

Total Geral:	R\$ 680,90	=	R\$ 680,90
--------------	------------	---	------------

Taxas Aeroportuárias

Taxa de Embarque -BRASIL (BRLO)	R\$ 28,03		
Total em Taxas:	R\$ 28,03	=	R\$ 28,03

Total: Para todos os passageiros, incluindo taxas **R\$ 708,93**

PLUS

Você pode pedir o reembolso integral da sua passagem, desde que faça a solicitação até 24hs após o embarco do comprovante, e que a compra tenha ocorrido pelo menos 7 dias antes da data do voo.

Caso o seu nome esteja escrito de maneira incorreta na reserva, será possível solicitar a correção sem custo adicional. Esta regra é válida apenas para os voos operados pela LATAM. Lembramos que a passagem é pessoal e intransferível, sendo assim, o ajuste não pode mudar o sentido do nome ou ser alterado para um nome diferente.

A passagem não utilizada tem validade de 1 ano, a contar da data de compra ou remarcação.
Passagem com a viagem iniciada, tem validade de 1 ano, a contar da data do primeiro voo realizado.

Acumule e resgate pontos em todas as companhias aéreas da oneworld com LATAM Fidelidade. Visite oneworld.com

© 2014 LATAM Airlines Brasil. Proibida reprodução total ou parcial sem autorização

Razão Social: LATAM Linhas Aéreas S.A.
CNPJ: 02.012.862/0001-60

Endereço: Avenida Jurandir, 856, Jardim Aeroporto, São Paulo - SP - 04072-000

Em atendimento à Lei 12.741/12 (Transparência Fiscal) a LATAM Airlines Brasil informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre suas operações de Transporte Aéreo Nacional de Passageiros: 3,65% (PIS/COFINS).

02/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:37:11
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 02/03/2018
NR. DOCUMENTO 551.605.000.623.129
VALOR TOTAL 708,93

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA P V LOPES
AGENCIA: 1605-5 CONTA: 623.129-2
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

NR. AUTENTICACAO 7.623.C68.ECA.2CD.02E



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO
GSB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	12.489.010/0001-11	AP/DN/0286/18	2018

ENDEREÇO:	CIDADE	UF
	Passo Fundo	RS

BANCO: 104	AGENCIA: 494 -	CONTA: 2920 - 5	T.CONTA : 1
-------------------	-----------------------	------------------------	--------------------

BOLETO: . . .

Concessionaria


CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. SUL	Faixas/Cartazes/Camisetas/Bolsas	001	458638 - 7	86065

VALOR	EXTENSO
R\$ 1.203,00	UM MIL, DUZENTOS E TRES REAIS

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO
CAMISETAS para Plenária Regional Sul/18 NF. 1.775 (2.405,00) sendo o ADIANTAMENTO DE 50% (1.203,00).

Emitente Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura	Aprovação Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL Assinatura	Recebi o valor líquido acima constante Brasilia, 21 de fevereiro de 2018 Assinatura
--	---	---	--

RECEBEEMOS DE GSB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 20/02/2018 DEST/REME: SINDICATO NAC TRAB PESQUISA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO VALOR TOTAL: R\$ 2.405,00		NF-e Nº.: 000.001.775
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO A PRAZO
		SÉRIE 1

 GSB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME RUA RUI BARBOSA, 088 PETROPOLIS 99050120-PASSO FUNDO-RS Fone: 54 3317-1941 nfe@destaqueuniformes.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.001.775 SÉRIE 1 FOLHAS 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 4318 0212 4890 1000 0111 5500 1000 0017 7510 0010 7450 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS PRODUCAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143180029359647 em: 20/02/2018. às 14:06:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 091/0312222	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST CNPJ 12.489.010/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SINDICATO NAC TRAB PESOUISA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO		32.901.746/0001-62	20/02/2018
ENDEREÇO SDS BLOCO A LJ 11/15. 044	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	C.E.P. 70391-900	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 20/02/2018
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 14:04

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXX	VALOR DO ICMS XXXXXXXXXX	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.405,00		
V. FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.405,00	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-Destin./Remet.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000005	CAMISAS GOLA POLO MANGA CURTA	6105.20.00	0102	6101	UN	65	37,00	0,00	2.405,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DEPOSITO A OCORRER EM NOME DO EMITENTE DESTA, CONFORME DADOS ABAIXO: BANCO: CEF (104) AGENCIA: 0494 CONTA CORRENTE: 2920-5 OPERAÇÃO (SE NECESSARIO): 003 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 323,47 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 432,90 (18,00%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Fwd: 1775 - SINPAF 20 02 18

De <administrativo@sinpaf.org.br>

Para Neuza <neuza@sinpaf.org.br>

Data 21/02/2018 09:47

-
- 1775 - SINPAF 20 02 18.pdf (~505 KB)
 - 1775 - SINPAF 20 02 18.ZIP (~4 KB)

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

Assunto:1775 - SINPAF 20 02 18

Data:20/02/2018 14:13

De:"Destaque Uniformes Profissionais NFE" <nfe@destaqueuniformes.com>

Para:<drsul@sinpaf.org.br>, <administrativo@sinpaf.org.br>

Prezado cliente,

Você está recebendo em anexo a Nota Fiscal Eletrônica série 1 de 1 - GSB IND COM CONF LTDA. Além disso, junto com a mercadoria seguirá o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), impresso em papel que acompanha o transporte da mesma.

Anexo à este e-mail você está recebendo também o arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica. Este arquivo deve ser armazenado eletronicamente por sua empresa pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme previsto na legislação tributária (Art. 173 do Código Tributário Nacional e § 4º da Lei 5.172 de 25/10/1966).

O DANFE em papel pode ser arquivado para apresentação ao fisco quando solicitado. Todavia, se sua empresa também for emitente de NF-e, o arquivamento eletrônico do XML de seus fornecedores é obrigatório, sendo passível de fiscalização.

Para se certificar que esta NF-e é válida, queira por favor consultar sua autenticidade no site nacional do projeto NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br), utilizando a chave de acesso constante no DANFE.



Sua Empresa merece DESTAQUE!

GSB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.

Av Rui Barbosa, 88 - B. Petrópolis - Passo Fundo/RS - CEP 99050-120

☎ 54 3317-1941

✉ nfe@destaqueuniformes.com

Aviso de Confidencialidade: Esta mensagem pode conter informações confidenciais ou privilegiadas. Se você recebeu esta mensagem por engano, você não deve usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer atitude com base nestas informações. Solicitamos que você apague a mensagem e avise o remetente imediatamente, ligando para (54) 3317-1941 ou respondendo por e-mail para: administrativo@destaqueuniformes.com. Opiniões, conclusões ou informações contidas nesta mensagem não necessariamente refletem a posição oficial da Empresa.



Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33C221006191272009
22/02/2018 10:16:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.16
3598X03598 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0494-4 - PASSO FUNDO
CONTA: 2.920-5

FAVORECIDO: GSB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECC
CPF/CNPJ: 12.489.010/0001-11
VALOR: R\$ 1.203,00
DEBITO EM: 21/02/2018

=====

DOCUMENTO: 022101
AUTENTICACAO SISBB: 3.200.FA7.202.4F2.3A5



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
GSB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA		12.489.010/0001-11	AP/DN/0405/18	2018			
ENDEREÇO:			CIDADE	UF			
			Passo Fundo	RS			
BANCO:	104	AGENCIA:	494 -	CONTA:	2920 - 5	T. CONTA :	1

BOLETO: . . .

Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. SUL	Faixas/Cartazes/Camisetas/Bolsas	001	458638 - 7	86292

VALOR	EXTENSO
R\$ 1.202,00	UM MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

CAMISETAS GOLA POLO MANGA CURTA PARA A PLENÁRIA SUL/18 NF. 001.775 (2.405,00) SENDO 50% RESTANTE 1.202,00.

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



Fwd: Dados para Pagamento

De <administrativo@sinpaf.org.br>

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

Data 21/02/2018 09:52

- FICHA CADASTRAL DESTAQUE UNIFORMES 2017.pdf (~254 KB)

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

Assunto:Dados para Pagamento

Data:20/02/2018 14:15

De:"Destaque Uniformes Financeiro" <financeiro@destaqueuniformes.com>

Para:<administrativo@sinpaf.org.br>

Boa Tarde Guiomar!

Conforme conversamos, encaminho abaixo os dados bancários e em anexo ficha cadastral da Empresa:

Banco: CEF (104)

Agência: 0494

Conta Corrente: 2920-5

Operação (se preciso): 003

Favorecido: GSB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA (CNPJ 12.489.010/0001-11)

Qualquer necessidade, estou a disposição.

Abraços.

Atenciosamente,

Fabiola Burgert

Administrativo/Comercial

54 3317-1941

comercial@destaqueuniformes.com

www.destaqueuniformes.com

facebook.com/destaqueuniformes1



GSB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA.

Av Rui Barbosa, 88 - B. Petrópolis - Passo Fundo/RS - CEP 99050-120

Aviso de Confidencialidade: Esta mensagem pode conter informações confidenciais ou privilegiadas. Se você recebeu esta mensagem por engano, você não deve usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer atitude com base nestas informações. Solicitamos que você apague a mensagem e avise o remetente imediatamente, ligando para (54) 3317-1941 ou respondendo por e-mail para: administrativo@destaqueuniformes.com. (Iniciais) _____



Sua Empresa merece DESTAQUE!

FICHA CADASTRAL

DESTAQUE UNIFORMES PROFISSIONAIS

RAZÃO SOCIAL: GSB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.

NOME FANTASIA: DESTAQUE UNIFORMES PROFISSIONAIS

CNPJ: 12.489.010/0001-11

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 091/0312222

ENDEREÇO DE ENTREGA DE MERCADORIAS E COBRANÇA:

Av Rui Barbosa, 88 – CEP 99050-120 – B. Petrópolis - Passo Fundo-RS

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GERENTE DE CONTAS PJ VALDECIR SLONGO -

Fone: 2104-7800

AGÊNCIA: 0494

CONTA CORRENTE Nº: 2920-5

OPERAÇÃO: 003 (PJ)

FAVORECIDO: GSB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. (CNPJ

12.489.010/0001-11)

REFERÊNCIAS COMERCIAIS:

- Freudenberg Não-Tecidos Ltda. – 12 2127-7500

- Entrefusão – 47 3288-9333

- Linhanyl Sul Linhas para Coser Ltda. – 51 3593-4700

- Mundial Têxtil Ltda – 49 3532-7200

- Têxtil Renauxview S/A – 47 3255 1000

- Central Botões Guaíra Distribuidora Ltda. – 17 33311035

- Sancris Linhas – 47 32512221

- Incomasa Etiquetas – 54 3332-1030

- Destaque Etiquetas – 49 3331-2050

DESTAQUE UNIFORMES PROFISSIONAIS

GSB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.

Av Rui Barbosa, 88 – Bairro Petrópolis – CEP 99050-120 - Passo Fundo/RS

Fone: 54 3317 1941 – E-mail: comercial@destaqueuniformes.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.29
3598X03598 SEGUNDA VIA 0004
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: 0494-4 - PASSO FUNDO
CONTA: 2.920-5

FAVORECIDO: GSB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC
CPF/CNEJ: 12.489.010/0001-11
VALOR: R\$ 1.202,00
DEBITO EM: 02/03/2018

DOCUMENTO: 030234
AUTENTICACAO SISBB: 0.1B7.8D0.AF5.404.611



54 3317-1941
comercial@destaqueuniformes.com
www.destaqueuniformes.com
facebook.com/destaqueuniformes1

Dados do Cliente

Nome	SINPAF				
Endereço					
Cidade	PASSO FUNDO	Estado	RS	CEP.	
Telefone	54 99157-0908 - A/C FELIPE				

Orçamento

Data	19/01/2018
Orçamento Nº	S/N
Representante	FABIOLA BURGERT
Frete	DESTINATÁRIO

Qtidade	Descrição	Preço unitário	Total
60	CAMISETAS MANGA CURTA EM MALHA PV (POLIÉSTER/VISCOSE), COM TRATAMENTO ANTIPEELING (SEM BOLINHAS), GOLA TRADICIONAL DE RIBANA, MANGAS COM BARRA SIMPLES	R\$ 15,50	R\$ 930,00
60	CAMISAS GOLA POLO MANGA CURTA EM MALHA PIQUET P.A., GOLA TRADICIONAL, ABERTURA FRONTAL COM FECHAMENTO EM BOTÕES, COM BOLSO, MANGAS COM BARRA SIMPLES	R\$ 32,00	R\$ 1.920,00
60	ESTAMPA PEITO ESQUERDO MEDINDO APROXIMADAMENTE 09CM DE COMPRIMENTO EM ATÉ 03 CORES, E MANGA 02 CORES	R\$ 5,00	R\$ 300,00

		Subtotal	
		Envio e manuseio	
		Impostos	
		Desconto	
		TOTAL	R\$ 0,00

Condição de Pagamento	
Forma Pgto	A COMBINAR
Data de validade	05 DIAS
*Entrega	ATÉ 30 DIAS
* Pode variar quando da confirmação do pedido.	
* Dias úteis	

Necessário envio dos dados cadastrais. Devem ser encaminhados para: comercial@destaqueuniformes.com
--

NORMAS COMERCIAIS:

- 1) TAMANHOS FEMININOS GG, XG, MASCULINAS ACIMA T.4 E PEÇAS COM AJUSTES DE QUALQUER NATUREZA QUE MODIFIQUEM O TAMANHO ORIGINAL DAS PEÇAS, POSSUEM **ACRÉSCIMO DE 10% DO VALOR.**
- 2) AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PASSAM POR UMA ANÁLISE CADASTRAL.
- 3) O PRAZO DE ENTREGA COMEÇA A SER CONTADO SOMENTE APÓS SEREM ENCAMINHADAS **TODAS AS INFORMAÇÕES** SOLICITADAS, TAIS COMO: DADOS CADASTRAIS, LOGOMARCA EM COREL X6 OU INFERIOR, TAMANHOS DAS PEÇAS E PAGAMENTO DO VALOR A TÍTULO DE ENTRADA.
- 4) **NÃO REALIZAMOS AJUSTES EM PEÇAS PRONTAS. TODOS OS AJUSTES DEVEM SER SOLICITADOS ANTES DA CONFECÇÃO. AJUSTES POSTERIORES DEVEM SER PREVIAMENTE SOLICITADOS E SERÃO COBRADOS.**

Orçamento

Dados do Cliente	Data	20/01/2018
Empresa	SINPAF	Fone (61) 2101-0961
Contato	Felipe Haubert Pilger	e-mail drsul@sinpaf.org.br
Cidade		CNPJ: 32901746/0001-62

Código	Qtd	Valor Unit.	Total
90-001-1M/1F Camisa polo tradicional, tecido piquet P.A(fio inglês),manga curta		R\$ 44,90	R\$ -
80-001-1M/1F Camiseta tradicional, tecido alg/pol, gola redonda,manga curta		R\$ 27,90	R\$ -

Para orçar bordado ou serigrafia é necessário o envio da(s) logomarca(s)

Primeira compra é necessário 30% de entrada

Total	R\$	-
--------------	------------	----------

Vendedora **Renata Dias** Transportadora

Condições de Venda

Entrega	35 a 40 dias após a confirmação	Frete	FOB - Destinatário
Cond.Pgto	28 d.d. ou 20/40 d.d. ou 7/28/56 d.d.	Validade Propo:	15 dias

Para faturamento até R\$ 400,00, a condição de pagamento é 28 dias após o faturamento, valores entre R\$ 400,00 e R\$ 999,00 faturamento para 20/40 dias, e acima de R\$ 1.000,00 pagamento em 7/28/56 dias

Pedido mínimo : 20 peças por código, considerando a mesma cor e modelo, podendo variar grade de tamanho entre masculino e feminino.

Pedido mínimo para reposição: 10 peças por código, considerando as especificações acima.

(54) 3315.2303 | (54) 3315.2792 vendas@colbeck.com.br

www.colbeck.com.br



Re: Orçamento Camisa

De Unique Uniformes <contato@uniqueuniformes.com.br>

Para <drsul@sinpaf.org.br>

Data 19/01/2018 11:25

Otimo!

Segue orçamento solicitado:

Polo Piquet Inglês (50% algodão + 50% poliéster), gola normal, manga curta, com punhos nas mangas, 3 botões ou 4 botões, com 2 bordado: R\$44,00 por unidade;

Polo Piquet Inglês (50% algodão + 50% poliéster), gola normal, manga curta, com punhos nas mangas, 3 botões ou 4 botões, com 2 serigrafia, cada serigrafia 1 cor: R\$42,00 por unidade

Polo Piquet Inglês (50% algodão + 50% poliéster), gola normal, manga curta, com punhos nas mangas, 3 botões ou 4 botões, com 2 serigrafia, cada serigrafia 2 cor: R\$46,00 por unidade

Você pode personalizar cor da gola, cor dos punhos, cor do reforço de gola, cor da casinha dos botões, cor da prega dos botões conforme sua preferência sem custo adicional.

Possuímos ampla opções de cores, basta solicitar a cartela.

Camiseta 100% algodão, gola redonda, manga curta com serigrafia 1 cor (tamanho máximo 28cm de larg x 38cm de alt): R\$21,00 por unidade

Camiseta 100% algodão, gola redonda, manga curta com serigrafia 2 cor (tamanho máximo 28cm de larg x 38cm de alt): R\$23,50 por unidade

Camiseta 100% algodão, gola redonda, manga curta com serigrafia 3 cor (tamanho máximo 28cm de larg x 38cm de alt): R\$26,00 por unidade

Camiseta 100% algodão, gola redonda, manga curta com serigrafia 4 cor (tamanho máximo 28cm de larg x 38cm de alt): R\$28,00 por unidade

Disponho-me a desenvolver um layout digital/orçamento do produto conforme sua ideia, sem custo e compromisso. Para o desenvolvimento, basta enviar neste email a aplicação que irá ser utilizada

(logomarca) em curvas, em qualquer um dos seguintes tipos arquivos: .CDR, .EPS, .CMX (CorelDraw); .AI (Illustrator); ou .PDF (Curvas);

Trabalhamos com pedidos mínimos de 10 unidades por modelo/layout, podendo variar tamanhos e molde masculinos e femininos.

Lembrando que a Unique Uniformes, com agendamento, disponibiliza com o prazo de 3 dias uteis, amostras de tamanhos do P ao GG tanto para modelos masculino e feminino, para fazer o pedido em cima de nossa modelagem!

Fico a disposição em marcarmos uma visita (com horário agendado) em nossa loja, para apresentar a qualidade de nossos produtos, e esclarecer qualquer dúvida.

Prazo de entrega máximo é de 20 dias.

Condição de pagamento:

A vista: 5% de desconto; A prazo: 1+2 (Entrada na entrega + 30 dias + 60 dias)

Formas de pagamento:

Dinheiro, cheque, boleto ou cartão (visa/mastercard)

Estou a sua disposição,
Obrigado
Atenciosamente,

Guilherme Rigo

Em 19 de janeiro de 2018 11:17, <drsul@sinpaf.org.br> escreveu:

Guilherme,

O sindicato paga de forma "normal", não tem ligação com órgão públicos (não é através de empenho ou licitação), será faturamento normal para pessoa jurídica.

Nosso procedimento é o recolhimento de no mínimo 3 orçamentos, sendo aprovado o menor orçamento, desde que atenda a demande de qualidade e entrega.

Após aprovado, o setor financeiro entra em contato para ajustar a forma de pagamento e autoriza a confecção.

att

Felipe Haubert Pilger
Diretor Regional Sul - SINPAF
Telefones: (61) 98345-9330 (tim) / (55) 99952-4949 (vivo) (wattsapp) / (54) 99157-0908
(oi)

Em 19/01/2018 11:07, Unique Uniformes escreveu:

Bom dia!

Em relação a forma de pagamento ok.


Minha duvida é se o sincato paga normal, ou se tem ligação ao órgão publico, como licitações, empenhos? (pois se for desta forma não atendemos)

Atendemos somente empresa, faturamento normal em pessoa juridica.

Acho que me expressei melhor agora?

Podemos dar continuidade?

abraços
Guilherme Rigo

 Sent with Mailtrack

Em 19 de janeiro de 2018 11:04, <drsul@sinpaf.org.br> escreveu:

Bom dia Guilherme,

o pagamento será via boleto bancário ou transferência bancária.

att

Felipe Haubert Pilger
Diretor Regional Sul - SINPAF
Telefones: (61) 98345-9330 (tim) / (55) 99952-4949 (vivo) (wattsapp) / (54)
99157-0908 (oi)

Em 19/01/2018 10:47, Unique Uniformes escreveu:

Bom dia!

Muito obrigado pelo contato.

O pagamento é por via de licitação ou algo do tipo?

Aguardo retorno para darmos continuidade.

Muito obrigado,
att
Guilherme Rigo

Em 18 de janeiro de 2018 17:03, <drsul@sinpaf.org.br> escreveu:

Boa tarde,

Solicito orçamento para confecção de aproximadamente 60 camisetas ou polos padronizadas, com 2 serigrafias, em coloração clara ou duas cores (a definir), com tamanhos variados - modelos masculinos e femininos, com entrega no dia 20/02/18.

Se possível, orçamento individualizado para camisa e polo.

O pedido, se aprovado, será faturado em nome de:

Nome da empresa - SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

CNPJ - 32901746/0001-62

Endereço - SDS BLOCO A Nº 44 Sobre loja 11/15 Edifício Boulevard Center CEP 70.391-900

Telefone - (61) 2101-0961/2101-0962 - responsável pelo Financeiro: **Neuza**

Referências Bancárias - Banco do Brasil Agência 2872-x Conta 458.638-7 Pátio Brasil Brasília Tel. (61) 3101- 7501

Referências Comerciais - TOTVS TEL. (31) 2122-9099/Baião Advogados (61) 3034-5006/Teletron Comercio e Serviços (61) 2195-1000

à disposição para esclarecimentos.

att,

--

Felipe Haubert Pilger

Diretor Regional Sul - SINPAF


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

--



--




 (54) 3312.5142

 /unique.uniformes

 /uniqueuniformes

 www.uniqueuniformes.com.br

 contato@uniqueuniformes.com.br

 Rua Senador Vergueiro - 303 - Nicolau Vergueiro - Passo Fundo - RS

 **unique**
uniformes

Unique Indústria e Comércio de Confeções LTDA

Esta e outras quaisquer páginas anexas contém informações da Unique Indústria e Comércio de Confeções LTDA, a qual é confidencial ou privilegiada, e destinam-se ao seu uso por parte do particular ou entidade supramencionada. Quaisquer opiniões expressas neste e-mail provêm do seu autor e não refletem necessariamente as opiniões da Unique. Se não é o destinatário correto, esteja consciente que qualquer divulgação, cópia, distribuição ou uso do conteúdo desta informação se encontra proibido por lei. Se recebeu errado este e-mail, por favor notifique-nos de imediato por e-mail ou pelo telefone (54) 3312.5142. Obrigado Equipe Unique Uniformes!



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO

CESAR CORREA RAMOS

CPF/CNPJ

484.407.010-04

NUMERO DA AP

AP/DN/0413/18

ANO

2018

ENDEREÇO:

CIDADE

Bento Gonçalves

UF

RS

BANCO:

104

AGENCIA:

428 -

CONTA:

159.277 - 2

T. CONTA :

BOLETO: . . .

Concessionaria

CENTRO DE CUSTO

PLENÁRIA REG. SUL

NOME DESPESA

Ajuda de Custo

BANCO

001

CONTA DEBITO

458638 - 7

REFERÊNCIA

86302

VALOR

R\$ 650,00

EXTENSO

SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE DIÁRIA + TÁXI participar da Plenária Sul (Palestrante) 05/03/18 em Bento Gonçalves.

Emitente

M^a de Jesus V. de Sousa
Assistente Financeira
SINPAF/Diretoria Nacional
Assinatura

Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF

Guilherme 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, 06 de março de 2018
Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F070841088148009
07/03/2018 08:48:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.14
3598X03598 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0428-6 - PRACA DA ALFANDEGA
CONTA: 159.277-2

FAVORECIDO: CEZAR CORREA RAMOS
CPF/CNPJ: 484.407.010-04
VALOR: R\$ 650,00
DEBITO EM: 06/03/2018

=====

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 9.720.719.FE0.166.BF4



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO
ANTONIO DO NASCIMENTO FERREIRA ROSA	166.960.266-49	AP/DN/0832/18	2018
ENDEREÇO:	CIDADE		UF
	Campo Grande		MS
BANCO: 237	AGENCIA: 1747 -	CONTA: 15.3878 - 0	T.CONTA : 1

BOLETO: . . .

Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. SUL	Ajuda de Custo	001	458638 - 7	86545

VALOR

R\$ 650,00

EXTENSO

SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO + TÁXI participar da Plenária Sul período de 04 a 06/03/18 em Bento Gonçalves. (palestrante)

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



SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMIÇÃO:

FAVORECIDO
CPF
CENTRO DE CUSTO

Antonio Ferreira Rosa
166.960.266-49
DN/PLENÁRIA

BANCO
AGENCIA
CONTA
OPERAÇÃO

BRADESCO
1747
0153878-0

PERIODO

04/03/2018 - 09:45 a 06/03/2018 - 09:10

ROTEIRO:

CAMPO GRANDE / PORTO ALEGRE / CAMPO GRANDE

OBJETIVO DA VIAGEM

XXII PLENÁRIA REGIONAL SUL

OBSERVAÇÃO:

DIARIA

AJUDA DE CUSTO

TAXI

400,00

250,00

650,00

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

Palstraute

TERMO DE COMPROMISSO

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

De: Marilene Coutinho <marilene@agmturismo.com.br>
 Enviado em: terça-feira, 27 de fevereiro de 2018 17:23
 Para: secretaria@sinpaf.org.br
 Assunto: Confirmação de Emissão: ANTONIO ROSA - AZUL - 04/03/2018



Unidade Funcional:	SINPAF	Usuário:	Marilene Coutinho
Telefone:	Plantão 61-32143636	Responsável:	Marilene Coutinho
E-Mail:	marilene@agmturismo.com.br ; marta@agmturismo.com.br		
Localizador do Sistema:	9309007		
Solicitante:	Marilene Coutinho		
Telefone Solicitante:	61 3214 3636		
E-mail Solicitante:	marilene@agmturismo.com.br		

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 ANTONIO ROSA	ADT	Seção Sindical	



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
HG8GQN	27/02/2018 13:44:05	Confirmação	27/02/2018 17:12

Trêchos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Família	Status
De: Campo Grande - CGR	Partida: 04/03/2018 09:45	195	2,30	M	maisAzul	Confirmado
Para: Curitiba - VCP	Chegada: 04/03/2018 12:15			Cia:Azul	Bagagem: 1	
De: Curitiba - VCP	Partida: 04/03/2018 13:35	195	1,42	M	maisAzul	Confirmado
Para: Porto Alegre - POA	Chegada: 04/03/2018 15:17			Cia:Azul	Bagagem: 1	
De: Porto Alegre - POA	Partida: 05/03/2018 06:00	195	1,40	O	maisAzul	Confirmado
Para: Curitiba - VCP	Chegada: 05/03/2018 07:40			Cia:Azul	Bagagem: 1	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.31
3598X03598 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1747-7 - PRIME CACHOEIRINHA U.CPO.GDE.
CONTA: 153.878-0

FAVORECIDO: ANTONIO DO NASCIMENTO FERREIRA ROSA
CPF/CNPJ: 166.960.266-49 650,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 29/03/2018

DOCUMENTO: 032907
AUTENTICACAO SISBB: 8.796.7C2.BB5.492.81D



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO
CLAUDIO RAIMUNDO KAVALSKI KAMINSKI	102.612.491-34	AP/DN/0834/18	2018
ENDEREÇO:	CIDADE		UF
	Brasília		DF
BANCO:	001 AGENCIA:	8428 - X CONTA:	5660 - X T. CONTA : 1

BOLETO: . . .

Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. SUL	DESPESA/ADM	001	458638 - 7	86547

VALOR	EXTENSO
R\$ 335,45	TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO
RESSARCIMENTO despesa com pedágio 05/03/18 (6,50); Estacionamento 06/03/18 (20,00); hospedagem 06/03/18 (208,95) participar da Plen. Sul/18.

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

29/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:06:49
 359803598 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2018
 NR. DOCUMENTO 558.428.000.005.660
 VALOR TOTAL 335,45

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CLAUDIO R K KAMINSKI
 AGENCIA: 8428-X CONTA: 5.660-X
 NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638
 NR.AUTENTICACAO 2.33C.7EF.D5A.148.443



**Sindicato Nacional dos Trabalhadores
de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário
Seção Sindical Embrapa Sede**

Brasília-DF, 22 de março de 2018.

C. 016/2018 – SSES

**Ao Senhor
Carlos Henrique Garcia
Presidente do SINPAF
Brasília-DF.**

Senhor Chefe,

Cumprimentando-o cordialmente, solicito a Vossa Senhoria o ressarcimento das despesas realizadas conforme comprovante anexo de fls. 1 a 4, no valor total de R\$335,45, realizadas no dia 06 de março do corrente ano, quando da participação da XXII Plenária Sul em Bento Gonçalves – RS, como palestrante do Projeto de Revitalização da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa – “proposta de alteração da Estrutura Jurídica de Empresa Pública de Direito Privado para Autarquia em Regime Especial”. Destaca-se a presença do Dr. Antônio Nascimento Ferreira Rosa, o qual participou também, como palestrante.

Para efetivar o ressarcimento informo: Agência 8428-X, Conta Corrente 5.660-x – Banco do Brasil – Brasília-DF

No aguardo da Atenção de Vossa Senhoria, subscrevo-me

Atenciosamente,

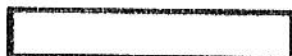

**Cláudio R. K. Kaminski
Presidente da Seção Sindical Embrapa Sede**



NOME (name) LOG (PNR) CLASSE (class) DATA (date)
Kaminski/Claudio 5WSJ2H J 04-03-18

VOO (flight) EMBARQUE (boarding) PORTAO (gate) ASSENTO (seat)
G3 1778 14:30 07 21 D

SATDA (departure): 15:10 CHEGADA (arrival): 17:45
 BSB POA



SEQ: 143

ETKT:

NOME
Kam
 LOG (F)

V
 (F)
G3

DE (F)
 PARA

A STAR ALLIANCE MEMBER



VOO/ FLIGHT NO:	EMBARQUE/ BOARDING TIME:	PORTAO/ GATE:	ASSENTO/ SEAT:
06 6281	07:30	6	10C
NOME/ NAME:	KAMINSKI/CLAUDIO		CLASSE CLASS:
DE/ FROM:	POA/PORTO ALEGRE		DATA DATE:
PARA/ TO:	BSB/BRASILIA		GRUPO/ GROUP:
FARE:	ECONOMY		C

9 EMBARQUE INCL 14 DIAS ANTES DA DECOLAGEM

ETKT 12474365 11

SEQUENCIAL NO: 111



2 05.03.17

EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A
 CNPJ 16.987.837/0001-06
 PRACA Portao
 ERS-240 - Km 13+180 VIA:06 SENT.:L
 DATA 05/03/2018 HORA 22:05:15
 DFE= 25069FKPQMG2 PLACA=PZG8931
 ARREC.=29094 CAT 01
 VALOR TOTAL= 6.50 DESC =0.0
 ENTREGUE = 20.00 TROCO= 13.50
 PAGAMENTO = DINHEIRO
 Tributos:Vlr estim:3,65% (fonte:IBPT)
 Para impressao do Documento Fiscal
 Equivalente, acesse em ATE 7 DIAS: -
 www.egr.rs.gov.br/dfc
 **** EM CASO DE ACIDENTE OU PANE ****
 Ambulancia 0800 0090192 * Guincho 198
 CONFIRA O TROCO E EXIJA O RECIBO COM
 A PLACA DO SEU VEICULO ** BOA VIAGEM!

[Handwritten signature]

06.03.17

Park manager 5-----5.70=
 AEROPORTO ESTACIONAMENTO LTDA
 CNPJ:07.443.030/0024-15 CCM:28444523
 AV. DAS INDUSTRIAS, 1342 - ANCHIETA
 PORTO ALEGRE - RS
 -----5.03=
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 Nr/Sr:8327/A (SEM DOCUMENTO)

SAIDA: 36202 Ent:05/03/18 23:02:28
 Sai:06/03/18 06:16:37
 OPER.: PAULO PERMANENCIA: 7:14

PZG-8931 KA BRANCA
 Cartao: 90015454
VALOR: R\$ 20.00
 Valor aprox. dos Impostos Municipais,
 Federais e Estaduais conforme tab. IBPT.
 Impostos Fed:0.000 Est:0.000 Mun:0.000
 Tipo: CONVENIO-> HOSPEDE
 Valor pago pelo convenio: R\$ 0.00
 PRISMA:: CH CLIENTE/ CLAUDIO,,

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!!!



[Handwritten signature]

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

06.03.18

3

N.º 201800000008699	Emitida em: 06/03/2018 06:14:31	Competência: 06/03/2018 12:03:00	Código de Verificação: c7815e4
----------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

ATRIO HOTEIS S.A.
CPF/CNPJ: 80.732.928/0004-42 **Inscrição Municipal: 21518327**
 AV DAS INDUSTRIAS, 1342, ZN INDEFINIDA, PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90200-290
 Telefone: (51) 3018-1800 E-mail: h5670-re@accor.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 102.612.491-34
CLAUDIO KAMINSKI
 Nao informado, 01, Nao informado, Nao informado - Brasilia - DF - CEP: 70702-909
 Telefone: 61986512745

Discriminação do(s) Serviço(s)

Hospede: CLAUDIO KAMINSKI
 Confirmação: 435144
 UH: 0170
 Check In: 05/03/2018 00:00:00
 Check Out: 06/03/2018 00:00:00
 Diária R\$: 199.00
 ISS R\$: 9.95
 Tributos Aprox:

Código de Tributação Municipal:

90100100 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Suitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Cod/Município da prestação do(s) serviço(s):
 4314902 - Porto Alegre

Natureza da Operação:
 1 - Tributação no município

Valor dos Serviços:	R\$ 208,95	Valor dos Serviços:	R\$ 208,95
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base Cálculo:	R\$ 208,95
Valor Líquido:	R\$ 208,95	(x) Alíquota:	5,00%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 10,45

Retenções Federais:
PIS: R\$ 0,00 COFINS R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS R\$ 0,00 Outras R\$ 0,00

Outras Informações:

06.03
④

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS AEROPORTO LTDA CNPJ:08.240.645/0001-03
EDU CHAVES, 120, SAO JOAO, Porto Alegre, RS
Fone (051) 3029-1537
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic 20,838	L	4,799		100,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					100,00
Valor a Pagar (R\$)					100,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGD (R\$)	
DINHEIRO				100,00	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>
43180308240645000103650010003782111600565800
CONSUMIDOR- 102.612.491-34
NFC-e n|: 000378211 Série 001 06/03/2018 06:31:20
Protocolo de autorização: 143180265983628
Data de autorização: 06/03/2018 06:31:36



Tributos aproximados: R\$ 13,45 (13,45%) Federal, R\$ 30,00 (30,00%)
Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - RS
ASGTRIOBRIGADOPELA PREFERENCIA!


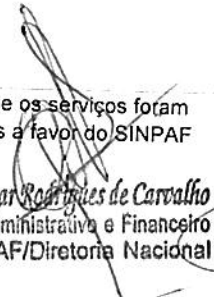
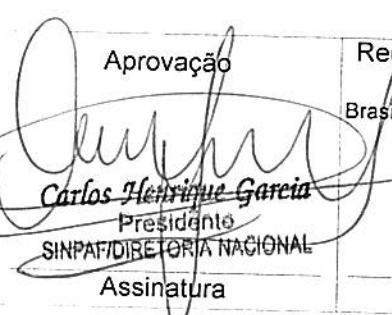
Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.36 www.linx.com.br



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO
CLAUDIO RAIMUNDO KAVALSKI KAMINSKI		102.612.491-34	AP/DN/0404/18	2018
ENDEREÇO:		CIDADE		UF
		Brasília		DF
BANCO:	AGENCIA:	-	CONTA:	-
				T.CONTA :
BOLETO: . . .				
Concessionaria				
CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. SUL	Ajuda de Custo	001	458638 - 7	86291
VALOR	EXTENSO			
R\$ 850,00	OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS			
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO				
AJUDA DE CUSTO + TÁXI participar da Plenária Sul período de 04 a 06/03/18 em Bento Gonçalves.				
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF	Aprovação	Recebi o valor líquido acima constante	
 Mª de Jesus P. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	 Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativa e Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL	Brasília, 02 de março de 2018	
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	



SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMISSÃO:

FAVORECIDO
CPF
CENTRO DE CUSTO

Claudio Raimundo Kovalski Kaminski
DN/PLENÁRIA

BANCO	BRASIL
AGENCIA	8428-X
CONTA	5660-X
OPERAÇÃO	

PERÍODO

04/03/2018 -15:10 a 06/03/2018 - 11:05

ROTEIRO:

BRASÍLIA / PORTO ALEGRE / BRASÍLIA

OBJETIVO DA VIAGEM

XXII PLENÁRIA REGIONAL SUL

OBSERVAÇÃO:

DIARIA

AJUDA DE CUSTO

TAXI

600,00
250,00

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

TERMO DE COMPROMISSO

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

secretaria@sinpaf.org.br

De: Marilene Coutinho <marilene@agmturismo.com.br>
Enviado em: terça-feira, 27 de fevereiro de 2018 16:23
Para: secretaria@sinpaf.org.br
Assunto: Confirmação de Emissão: Claudio Kaminski - GOL - 04/03/2018



Unidade Funcional: SINPAF
Telefone: Plantão 61-32143636
E-Mail: marilene@agmturismo.com.br; marta@agmturismo.com.br
Localizador do Sistema: 9309040
Solicitante: Marilene Coutinho
Telefone Solicitante: 61 3214 3636
E-mail Solicitante: marilene@agmturismo.com.br

Usuário: Marilene Coutinho
Responsável: Marilene Coutinho

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 Claudio Kaminski	ADT	Seção Sindical	



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
SWSJ2H	27/02/2018 13:51:00	Confirmado	27/02/2018 16:20

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Família	Status
01.01	De: Brasília - BSB	Partida: 04/03/2018 15:10	738G	2,35	J	Plus	Confirmado
	Para: Porto Alegre - POA	Chegada: 04/03/2018 17:45					
			Cia:Gol		Bagagem: 1		

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 - Claudio Kaminski	0001-BSB-POA	21D

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	RS 1.219,90	RS 28,03	RS 121,99	RS 1.369,92

Autorização de Viagem

Nome: Cláudio Raimundo Korabski Rominski

Saída: 04/03 - 15:10 Retorno: 06/03 - 11:05

Trecho Aéreo: Brasília / Porto Alegre / Brasília

Trecho Terrestre: _____

Objetivo: Plenário Seul

Diária

Ajuda de custo

Suprimento

Taxi

DESCONTAR DE REPASSE: SIM NÃO

CPF: _____

Banco: _____ Agência: _____ CC: _____

secretaria@sinpaf.org.br

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Marilene Coutinho <marilene@agmturismo.com.br>
terça-feira, 27 de fevereiro de 2018 16:14
secretaria@sinpaf.org.br
Confirmação de Emissão: CLAUDIO KAMINSKI - AVIANCAWS - 06/03/2018



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

Plantão 61-32143636
marilene@agmturismo.com.br; marta@agmturismo.com.br
9309047
Marilene Coutinho
61 3214 3636
marilene@agmturismo.com.br

Usuário:
Responsável:

Marilene Coutinho
Marilene Coutinho

Passageiro(s) 01.01 CLAUDIO KAMINSKI	Faixa Etária ADT	Centro de custo Seção Sindical	Matricula
---	---------------------	-----------------------------------	-----------



Localizador
KFA3IZ

Data de Criação
27/02/2018 13:52

Status
Emitida

Data de Emissão
27/02/2018 16:08

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
06/03	De: Porto Alegre - POA	Partida: 06/03/2018 08:30	320	2,35	E	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	Chegada: 06/03/2018 11:05		Cia:Avianca	Bagagem: 1	

Passageiro
01.01 CLAUDIO KAMINSKI

Trecho
0001-POA-BSB
Assento
10C

Preço Unitário	Quantidade	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
----------------	------------	---------------	--------------	----------

02/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:39:00
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	02/03/2018
NR. DOCUMENTO	558.428.000.005.660
VALOR TOTAL	850,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDIO R K KAMINSKI
AGENCIA: 8428-X CONTA: 5.660-X
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

=====

NR. AUTENTICACAO	9.50C.BD7.BFD.AAB.274
------------------	-----------------------



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/0397A/18	2018			
ENDEREÇO:			CIDADE	UF			
			Brasília	DF			
BANCO:	104	AGENCIA:	3035 -	CONTA:	23.368 -1	T.CONTA :	1

BOLETO: . . .


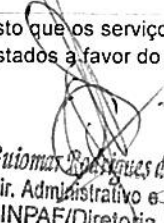
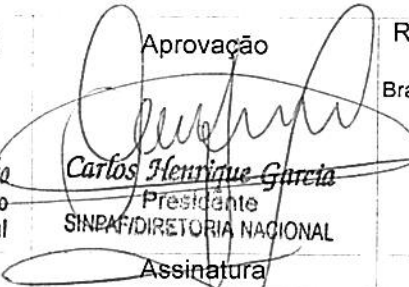
Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFEÊNCIA
PLENÁRIA REG. SUL	Ajuda de Custo	001	458638 - 7	87018

VALOR	EXTENSO
R\$ 1.050,00	UM MIL E CINQUENTA REAIS

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO + TÁXI participar da Plenária Sul período de 04 a 07/03/18 em Bento Gonçalves.

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

SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE SUPRIMENTO - AS

EMISSÃO:

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

PERÍODO: 04/03/2018 - 10:30 a 10/03/2018 - 11:05

ROTEIRO: BRASÍLIA / PORTO ALEGRE / BRASÍLIA

OBJETIVO DA VIAGEM: XXII PLENÁRIA REGIONAL SUL

OBSERVAÇÃO: (1.050) 04 a 07 Plen. sul e 08 a 10/03/18 Jirka a Unidades de Bento Gonçalves (600,00)

SUPRIMENTO

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

TERMO DE COMPROMISSO
 EU FAVORECIDO ACIMA ME COMPROMETO A ENVIAR A DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL PARA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO AQUI CITADO VIA MALOTE OU EM MÃOS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.28
3598X03598 SEGUNDA VIA 0004

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\$ 1.650,00
DEBITO EM: 02/03/2018

DOCUMENTO: 030229
AUTENTICACAO SISBB: C.166.42F.748.2EF.A89

AP 0207 - 02/04/18

RIOS JOSIVANIA FERREIR



Gate/Portao No. 28 Terminal	Boarding Time/Embarque 09:50 04/Mar/2018	Seat/Assento No 28D	Booking/Reserva LKD5C3
From/De BSB Brasilia		To/Para POA Porto Alegre	Flight/Voo No. JJ 4638
Departure/Partida 10:30	Arrival/Chegada 13:00	eTicket 9572162441316	

PLUS

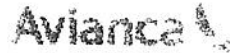
THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
O EMBARQUE ENCERRA 20 MINUTOS ANTES DA PARTIDA



RIOS JOSIVANIA FERREIR

Flight/Voo No. JJ 4638	Seq. No. 148
Gate/Portao 28	From/De BSB To/Para POA
Seat/Assento BSB 28D	Board. Time/Embarque 09:50
Booking/Reserva LKD5C3	04/Mar/2018

A STAR ALLIANCE MEMBER



DOB/ FLIGHT NO: 06 6281	EMBARQUE/ BOARDING TIME: 07:30	PORTAO/ SEAT: 6	ASSENTO/ SEAT: 27D
NOME/ NAME: RIOS JOSIVANIA FERREIR	CLASSE/ CLASS: Y	DATA/ DATE: 04MAR	
DE/ FROM: POA/PORTO ALEGRE	GRUPO/ GROUP: B		
PARA/ TO: BSB/BRASILIA			
FARE: PROMO			

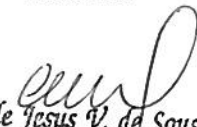
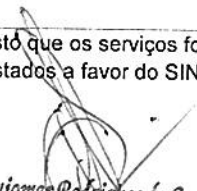
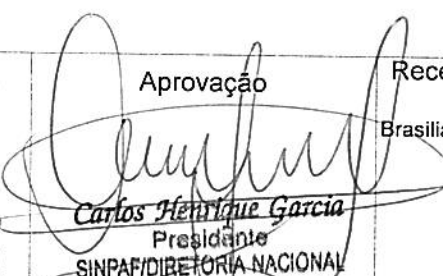
O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA DECOLAGEM
ETKT 12472436315355 SEQUENCE NO: 85

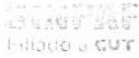


Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
MÁRCIA CRISTINA DE FARIA			AP/DN/0399/18	2018			
ENDEREÇO:		CIDADE		UF			
		São Luís		MA			
BANCO:	001	AGENCIA:	5821 - 1	CONTA:	6189 - 1	T. CONTA :	1
BOLETO: . . .							
Concessionaria							
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA		BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA	
PLENÁRIA REG. SUL		Ajuda de Custo		001	458638 - 7	€5284	
VALOR		EXTENSO					
R\$ 850,00		OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS					
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
AJUDA DE CUSTO + TÁXI participar da Plenária Sul período 05 a 07/03/18 em Bento Gonçalves. (Palestrante)							
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, 02 de março de 2018		
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura		



SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMISSÃO:

FAVORECIDO

Márcia Cristina de Faria

BANCO

Brasil

CPF

544.476.666-34

AGENCIA

5821-1

CENTRO DE CUSTO

DN/PLENÁRIA

CONTA

6189-1

OPERAÇÃO

PERÍODO

05/03/2018 - 15:10 a 07/03/2018 - 18:55

ROTEIRO:

BRASÍLIA / PORTO ALEGRE / BRASÍLIA

OBJETIVO DA VIAGEM

XXII PLENÁRIA REGIONAL SUL

OBSERVAÇÃO:

DIARIA

AJUDA DE CUSTO

3 x 200 = 600,00

TAXI

250,00

850,00

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

TERMO DE COMPROMISSO

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

05,06,07,

De: Marilene Coutinho <marilene@agmturismo.com.br>
 Enviado em: terça-feira, 27 de fevereiro de 2018 14:28
 Para: secretaria@sinpaf.org.br
 Assunto: Confirmação de Emissão: MARCIA FARIA - GOL - 05/03/2018



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

SINPAF
 Plantão 61-32143636
 marilene@agmturismo.com.br; marta@agmturismo.com.br
 9308952
 Marilene Coutinho
 61 3214 3636
 marilene@agmturismo.com.br

Usuário: Marilene Coutinho
Responsável: Marilene Coutinho

Passageiro(s) 01.01 MARCIA FARIA	Faixa Etária ADT	Centro de custo Diretoria Nacional	Matrícula
--	----------------------------	--	------------------



Localizador
GLQIRQ

Data de Criação
27/02/2018 13:34:00

Status
Confirmado

Data de Emissão
27/02/2018 14:27

Vol	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Família	Status
01.01	De: Brasilia-BSB	Partida: 05/03/2018 15:10	738G	2.35	J	Plus	Confirmado
	Para: Porto Alegre - POA	Chegada: 05/03/2018 17:45			Cia:Gol	Bagagem: 1	

Passageiro
01.01.01 - MARCIA FARIA

Trecho
0001-BSB-POA

Assento
350

Faixa Etária Adulto(s)	Quantidade 1	Preço Unitário R\$ 1.219,90	Taxa Embarque R\$ 28,03	Taxa Serviço R\$ 121,99	Subtotal: R\$ 1.369,92
TOTAL:					R\$ 1.369,92

De: Marilene Coutinho <marilene@agmturismo.com.br>
Enviado em: terça-feira, 27 de fevereiro de 2018 14:34
Para: secretaria@sinpaf.org.br
Assunto: Confirmação de Emissão: MARCIA FARIA - AVIANCAWS - 07/03/2018



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

SINPAF
Plantão 61-32143636
marilene@agmturismo.com.br; marta@agmturismo.com.br
9308962
Marilene Coutinho
61 3214 3636
marilene@agmturismo.com.br

Usuário:
Responsável:

Marilene Coutinho
Marilene Coutinho

Passageiro(s)
01.01 MARCIA FARIA

Faixa Etária
ADT

Centro de custo
Diretoria Nacional

Matrícula



Localizador
KEFKKL

Data de Criação
27/02/2018 13:36

Status
Emitida

Data de Emissão
27/02/2018 14:30

Mod	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
01.01	De: Porto Alegre - POA	Partida: 07/03/2018 14:47	320	1.38	O	Confirmado
	Para: Sao Paulo - GRU	Chegada: 07/03/2018 16:25		Cia: Avianca	Bagagem: 1	
Mod	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
01.01	De: Sao Paulo - GRU	Partida: 07/03/2018 17:10	320	1.45	O	Confirmado
	Para: Brasilia - BSB	Chegada: 07/03/2018 18:55		Cia: Avianca	Bagagem: 1	

Passageiro
01.01

Trecho
0001-POA-GRU

Assento
06C

02/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:37:23
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 02/03/2018
NR. DOCUMENTO 555.821.000.006.189
VALOR TOTAL 850,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO F.C87.841.COF.B51.D54



Cartão de Embarque

AP. 0399 - 02/03/18

Faria / Marcia

Partida 14:47 07 Mar 2018	DE POA Terminal 1 Porto Alegre Salgado Fil		PARA GRU Terminal 2 Sao Paulo Guarulhos Intl	Chegada 16:25 07 Mar 2018
--	--	---	--	--

VOO 066123	ASSENTO 8K	EMBARQUE 14:07	PORTÃO Check monitors	GRUPO C
----------------------	----------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------

INFORMAÇÕES DE VIAGEM



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



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



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



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



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

FARIA/MARCIA
KEFKKL 1/14KG
BRASILIA
BSB 066188 07MAR 17:10
GRU 066123 07MAR 14:11

PRINT: POA/07MAR18

0247 **06073743**

TICKET
ETKT
247243657509901

PRÓXIMOS PASSOS



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



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



Avianca lhe deseja uma boa viagem!

Security nb: 27 - Ticket: 247243657509901



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



Faria / Marcia

Partida 14:47 07 Mar 2018	DE POA Terminal 1 Porto Alegre Salgado Fil		PARA GRU Terminal 2 Sao Paulo Guarulhos Intl	Chegada 16:25 07 Mar 2018
--	--	---	--	--

VOO	ASSENTO	EMBARQUE	PORTÃO	GRUPO
-----	---------	----------	--------	-------



Cartão de Embarque

Faria / Marcia

DE **GRU**  **BSB** PARA
 Partida **17:10** | Chegada **18:55**
07 Mar 2018 | **07 Mar 2018**
 Terminal 2 | Brasilia J.Kubitschek In
 Sao Paulo Guarulhos Intl

VOO	ASSENTO	EMBARQUE	PORTÃO	GRUPO
066188	8A	16:30	Check monitors	C

INFORMAÇÕES DE VIAGEM



Informações do Cartão de Embarque

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



Bagagem Despachada

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



Documentos de Viagem

Por favor, apresente um documento válido, com foto, no momento do embarque.



Bagagem de mão

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



Outras Informações

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

FQTV

CLASSE
ECONOMY

Código da Reserva:

KEFKKL

TICKET

ETKT

247243657509902

PRÓXIMOS PASSOS



Nota

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



Apenas Bagagem de Mão

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



Avianca lhe deseja uma boa viagem!

Security nb: 31 - Ticket: 247243657509902



Embarque

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



Faria / Marcia

DE **GRU**  **BSB** PARA
 Partida **17:10** | Chegada **18:55**
07 Mar 2018 | **07 Mar 2018**
 Terminal 2 | Brasilia J.Kubitschek In
 Sao Paulo Guarulhos Intl

VOO	ASSENTO	EMBARQUE	PORTÃO	GRUPO
-----	---------	----------	--------	-------



CARTÃO DE EMBARQUE

Nome (name) ID (PNR) CLASSE (class) DATA (date)
FARIA/MARCIA GLEIRO Plus 05Mar18

Voo (flight) EMBARQUE (boarding) PORTÃO (gate) ASSENTO (seat)
G3 1778 14:30 07 5A

Saída (departure): 15:10 Chegada (arrival): 17:45
BSB - BRASILIA POA - PORTO ALEGRE

PRIORIDADE/PRIORITY

O portão de embarque fecha 15 minutos antes do horário de partida
Boarding gate closes 15 minutes before departure time



00015


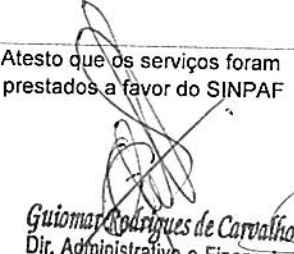
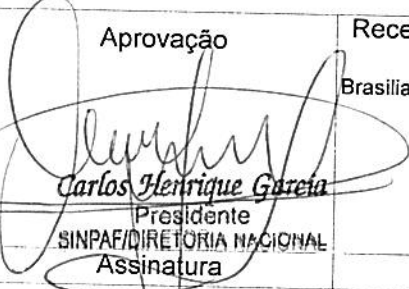
ETXT:



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
POLIANA PEREIRA BONIFACIO		039.202.531-08	AP/DN/0398/18	2018			
ENDEREÇO:		CIDADE		UF			
		Brasília		DF			
BANCO:	104	AGENCIA:	688 -	CONTA:	205.82 - 6	T. CONTA :	1
BOLETO: . . .							
Concessionaria							
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA		
PLENÁRIA REG. SUL		Ajuda de Custo	001	458638 - 7	86283		
VALOR		EXTENSO					
R\$ 1.050,00		UM MIL E CINQUENTA REAIS					
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
AJUDA DE CUSTO + TÁXI participar da Plenária Sul período de 04 a 07/03/18 em Bento Gonçalves. (Advogada)							
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, 02 de março de 2018		
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura		



SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMISSION:

FAVORECIDO
CPF
CENTRO DE CUSTO

Poliana Pereira Bonifácio
039.202.531-08
DN/PLENARIA

BANCO	CEF
AGENCIA	0688
CONTA	20582-6
OPERAÇÃO	001

PERÍODO

04/03/2018 -15:10 a 07/03/2018 - 20:00

ROTEIRO:

BRASÍLIA / PORTO ALEGRE / BRASÍLIA

OBJETIVO DA VIAGEM

XXII PLENÁRIA REGIONAL SUL

OBSERVAÇÃO:

DIARIA

AJUDA DE CUSTO

TAXI

4 x 200 = 800

250

total

1.050

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

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

04, 05, 06, 07



Confirmação de Emissão: POLIANA BONIFACIO - GOL - 04/03/2018

De Marilene Coutinho <marilene@agmturismo.com.br>

Para <secretaria@sinpaf.org.br>

Data 27/02/2018 16:52

Comprovante de Emissão

Telefone:	Plantão 61-32143636	Usuário:	Marilene Coutinho
E-Mail:	marilene@agmturismo.com.br ; marta@agmturismo.com.br	Responsável:	Marilene Coutinho
Localizador do Sistema:	9305179		
Solicitante:	Marilene Coutinho		
Telefone Solicitante:	61 3214 3636		
E-mail Solicitante:	marilene@agmturismo.com.br		

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 POLIANA BONIFACIO	ADT	Diretoria Nacional	

Detalhes da Reserva GOL

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
BCGC4L	26/02/2018 16:52:00	Confirmado	27/02/2018 16:50

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Família	Status
1778	De: Brasília - BSB	Partida: 04/03/2018 15:10	738G	2,35	B	Plus	Confirmado
	Para: Porto Alegre - POA	Chegada: 04/03/2018 17:45			Cia:Gol	Bagagem: 1	

Autorização de Viagem

Nome: Poliana Pereira Bonifácio

Saída: 04/03 - 15:10 Retorno: 07/03 - 20:00

Trecho Aéreo: Brasília / Porto Alegre / Brasília

Trecho Terrestre: _____

Objetivo: Plenário Sul

Diária

Ajuda de custo

Suprimento

Taxi

DESCONTAR DE REPASSE: SIM NÃO

CPF: 039.202.531-08

Banco: caixa Agência: 0688 CC: 00020582-6 op.001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.28
3598X03598 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: POLIANA PEREIRA BONIFACIO
CPF/CNPJ: 039.202.531-08
VALOR: R\$ 1.050,00
DEBITO EM: 02/03/2018

=====

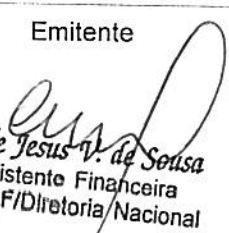
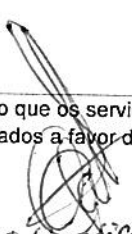
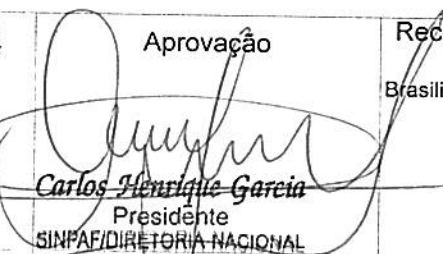
DOCUMENTO: 030230
AUTENTICACAO SISBB: 6.AE0.18E.279.65D.CFF



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/0355/18	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. SUL		Ajuda de Custo		001	458638 - 7	86193	
VALOR		EXTENSO					
R\$ 1.050,00		UM MIL E CINQUENTA REAIS					
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
AJUDA DE CUSTO + TÁXI participar da Plenária Regional Sul período de 04 a 07/03/18 em Porto Alegre. (Palestrante)							
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		Brasilia, 01 de março de 2018		
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura		

Autorização de Viagem

Nome: Wilson Alves Parizo
Saída: 04/03 - 15:10 Retorno: 07/03 - 20:00
Trecho Aéreo: Brasília / Porto Alegre / Brasília.
Trecho Terrestre: _____
Objetivo: Plenário Sul.

Diária Ajuda de custo Suprimento Taxi

DESCONTAR DE REPASSE: SIM NÃO

CPF: 511.114.976-72

Banco: _____ Agência: _____ CC: _____

04.05.06.07 Ajuda de custo 800 + 250

J. 050,00



Confirmação de Emissão: NILSON CARRIJO; LUIZ CARLOS BENATO; GUIOMAR CARVALHO - GOL - 04/03/2018

De Marilene Coutinho <marilene@agmturismo.com.br>
Para <secretaria@sinpaf.org.br>
Cópia Presidência <presidencia@sinpaf.org.br>
Data 20/02/2018 13:55

Segue emissão.

Telefone:	Plantão 61-32143636	Usuário:	Marilene Coutinho
E-Mail:	marilene@agmturismo.com.br ; marta@agmturismo.com.br	Responsável:	Marilene Coutinho
Localizador do Sistema:	9277109		
Solicitante:	Marilene Coutinho		
Telefone Solicitante:	61 3214 3636		
E-mail Solicitante:	marilene@agmturismo.com.br		

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 NILSON CARRIJO	ADT	Diretoria Nacional	
02.01 LUIZ CARLOS BENATO	ADT	Diretoria Nacional	
03.01 GUIOMAR CARVALHO	ADT	Diretoria Nacional	

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
XGJ14S	19/02/2018 16:18:00	Confirmado	20/02/2018 13:48

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Família	Status
-----	---------	----------	----------	---------	--------	---------	--------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.47
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: 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: 01/03/2018

=====

DOCUMENTO: 030123
AUTENTICACAO SISBB: 2.3D8.2E4.E65.CE7.FED